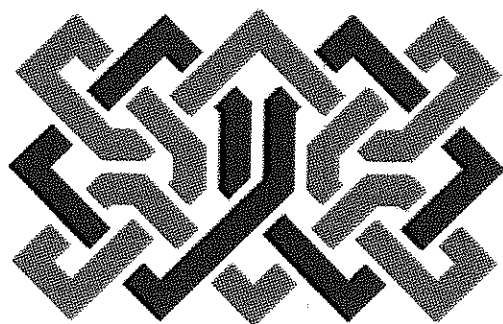




URÁNIA
NEMZETI FILMSZÍNHÁZ

BESZÁMOLÓ

**az Uránia Nemzeti Filmszínház
2008. évi szakmai munkájáról,
eredményeiről**

Balogh



A Nemzeti Filmszínház Kht 2008. évi beszámolója

I. A Társaság alapadatai

cégnév: **Nemzeti Filmszínház Kht**

székhely: **1088 Budapest, Rákóczi u. 21.
telefon: 486-3420,
fax: 486 34 29,
e-mail: bakos.edit@urania-nf.hu**

honlap: **www.urania-nf.hu**

cégjegyzékszám: **01-14-000389**

adószám: **21384095-2-42**

statisztikai szám: **21384095-9213-571-01**

jegyzett tőkéje/törzstőkéje: **15.000 eFt**
saját tőke (2008. december 31.-i állapot) **68.585 eFt**

A társaság ügyvezető igazgatója: **Bakos Istvánné** (1025 Budapest, Baba utca 1.)

A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító - a Tulajdonos -, dönt.

A Kht. tevékenységét 3 tagú **Felügyelő Bizottság** felügyeli:

Elnök: **Dudás Istvánné** (2045 Törökbálint, Október 6. utca 5.)

Tagok: **Alács Tibor** (1108 Budapest, Harmat utca 180.)

Böjte József (1163 Budapest, Havashalom utca 11.)

Alapítás időpontja (létesítő okirat kelte): **Budapest, 2002. február 8.**

Jogelőd neve: –

Tulajdonos neve, részesedés mértéke: **A Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Vagyongkezelő Zrt 100%**

Kamarai tagság: –

Tagság egyéb szervezetben: **Europa Cinemas, Media Salles, Mozisok Országos Szövetsége, Art-Mozi Egyesület, Nemzeti Filmiroda filmszakmai szervezetek listáján regisztrált Art Mozi.**

A társaság fontosabb adatai	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
Jegyzett tőke (eFt)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Saját tőke (eFt)	72 284	89 310	74 872	67 620	68 152	68 585
Eszközök összesen (eFt)	93 845	117 320	102 881	101 738	2 010 509	1 964 942
Értékesítés nettó árbevétele (eFt)	113 420	130 009	119 593	122 328	115 307	105 532
Egyéb bevétel soron elszámolt támogatás	203 199	142 973	110 592	101 964	112 550	107 500
Adózott eredmény (eFt)	32 108	17 026	-14 438	-7 252	532	433
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	20	21	22	25	19	22
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete (Ft/fő/hó)	190 700	234 488	254 261	227 653	251 547	251 545

II. A Társaság alapításának célja, rövid bemutatása, környezete

A magyar és az európai filmművészet értékeinek hatékony támogatása-, a közönséghez történő folyamatos eljuttatásuk biztosítása érdekében, valamint művészeti és kulturális feladatok ellátására a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2002. február 8-án létrehozta a Nemzeti Filmszínház Közhasznú Társaságot, amelynek feladata lett az Uránia Nemzeti Filmszínház működtetése. A Filmszínház a korszerűen felújított, s két kamarateremmel kibővített Uránia épületében 2002. április 1-én kezdte meg tevékenységét. Feladatait, és tulajdonosi szerkezetét tekintve is olyan, a hazai mozis struktúrában egyedüli, **nemzeti intézmény státuszú film- és kulturális centrum**, a Nemzeti Színház, Operaház filmszakmai megfelelője, amely a megnyitása óta eltelt időszakban megtalálta az előzmények és hagyományok nélküli „Nemzeti Filmszínház” elnevezésének megfelelő profilját, s évről évre gazdagodó szakmai programot kínálva látja el a különleges státuszából adódó feladatokat.

Biztosítja a **magyar film** kiemelt körülmények közötti bemutatását; az **európai filmértékek** műsoron tartását; a **filmesztétikai** képzéshez kapcsolódó és **filmklub** jellegű programok szervezését és befogadását; az épület különleges szépségét kamatoztatva filmes **fesztiválok, díszbemutatók, gálaestek, díjkiosztó ünnepségek**, protokolláris rendezvények megtartását.

A Kávéházban és a reprezentatív közönségforgalmi területeken **kiállítások, sajtótájékoztatók, könyvbemutatók, vitaestek** és olyan **előadások** zajlanak, amelyekhez kivetítőn, ill. a kihelyezett plazmákon filmek, illusztrációs anyagok kapcsolódhatnak.

A Kárpát medence határon túli magyarlakta, mozival nem rendelkező településein megkezdte az **Uránia Filmklub hálózat** kialakítását.

Az alapfeladatai ellátásához szükséges **források bővítése érdekében** vállalkozói tevékenység keretében **hasznosítja az épület adottságait**.

A budapesti mozihálózatban, **lehetséges partnerei és konkurensei az art-mozik**: a Puskin, a Művész, és elhelyezkedése szempontjából –bár kereskedelmi mozi -, a Corvin is (mindegyiket a Budapest Film Rt üzemelteti).

Az Uránia, noha alaptevékenysége mellett protokoll események színhelye, változatos programú kulturális központ is, **törzsközönségét csak moziként alakíthatja ki, ahhoz pedig folyamatos filmellátásra van szüksége**. Ahogy a Budapest Film a kereskedelmi mozija bevételeiből tartja fenn az art mozijait, úgy az Urániának is a Díszterem sikerfilmjeiből kellene biztosítani a kistermek magyar és egyetemes filmértékeinek műsoron-tarthatóságát. Ehhez viszont film kell. **A kópiákért folytatott versenyben azok a mozik, amelyek üzemeltetője egyben forgalmazó is** – mint ahogy a Budapest Film forgalmazza az art filmek több, mint 50 %-át -, **behozhatatlan előnyben vannak**. Amikor tehát az Uránia mozi-üzemmódban történő működtetéséhez új filmre van szükségünk, ezt **legfőbb konkurensunktól kellene megkapjuk**. Sajnos, az esetek 99%-ában nem kapunk filmet a Budapest Filmtől.

Minőségi változást jelentett az Uránia életében a Filmtörvény életbe lépése, amelynek hatására kezdetben több forgalmazó vállalkozott art film behozatalára, de sajnos a Nemzeti Filmiroda besorolást intéző Filmszakmai Bizottsága egyre inkább csak a nagyon szűken értelmezett művész filmeknek ad art minősítést, ezért ismét **visszaesett az igényes, de a közönség szélesebb rétegei számára is élvezhető filmek behozatala, s ezzel arányban a látogatószám is..**

Folyamatosan törekszünk tevékenységünk minőségének javítására. A filmkínálat naprakész ismerete, a nézettségek, a konkurens mozik eredményeinek folyamatos figyelése mellett a látogatószám csökkenés esetén azonnali reagálással próbáljuk a veszteséget minimalizálni: pl. akciók hirdetése, nyári mozizás kedvezményes helyárrakkal, máshol nem látható filmek műsorra tűzése, stb. A pontosabb visszajelzés érdekében 2 éve egy 1000 főre kiterjedő kérdőíves felmérést végeztünk nézőink között. Ez is, és több, tőlünk független országos

statisztika is azt erősítette meg, hogy az **Urániának** sikerült egy új, korábban moziba nem járó réteget is nézőként megnyernie.

Ami a **nemzetközi környezetben történő elhelyezést** illeti, külföldi mozis kollégák, de sztárvendégek is állítják, hogy **Európa legszebb filmpalotája az Uránia**. Nem véletlen, hogy az elmúlt 5 évben számos világhírű rendező, színész fordult meg filmje díszbemutatóján vagy egyéb filmes rendezvényen itt.

Az Uránia tagja az **Europa Cinemas** nevű Európai Unió szervezetnek, amely az európai art-filmeket játszó mozikat hivatott támogatni. A tagság és az éves támogatás feltétele szigorú európai filmes kvóták betartása (a filmek 33%-a, a vetítéseknek pedig 50%-a, európai kell legyen), meghatározott színvonalú mozitechnika, színes ifjúsági és oktató jellegű programok, évente részletes beszámolási kötelezettség. Emellett kapcsolatban vagyunk az EU MEDIA programjának mozikkal foglalkozó **MEDIA SALLES** szervezetével is.

A 2008. évi éves beszámoló elfogadása:

A Nemzeti Filmszínház Kht. a 2008. évet az alábbi főbb adatok megvalósításával teljesítette:

Adózás előtti eredmény	433 eFt
Teljes munkaidős állományi létszám	22 fő
Teljes munkaidősök átlagos keresetnövekedés indexe	0 %

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Mozgóképvetítés (fő tevékenység)

Ingatlan bérbeadása üzemeltetése (kivéve bérbeadás)

Hirdetés

Művészeti kiegészítő tevékenység

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás

Vállalkozási tevékenység:

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve üzemeltetés)

A Nemzeti Filmszínház Kht közhasznú bevételének legnagyobb hányadát 2008. évben is a mozgóképvetítési szolgáltatás árbevétele valamint a hirdetési- illetve reklámbevétel tette ki.

A Nemzeti Filmszínház Kht. eredményterve és a tényadatok összehasonlító táblázata

	Megnevezés	2007. évi tény (eFt)	2008. évi terv (eFt)	2008. évi tény (eFt)	Index tény 2008/2007 (%)	Index 2008 terv/tény (%)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	115 307	115 500	105 532	91,52	109,45
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00	0,00
III.	Egyéb bevételek	112 550	113 450	152 745	135,71	74,27
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	124 596	123 283	113 782	91,32	108,35
V.	Személyi jellegű ráfordítások	91 706	96 362	95 246	103,86	101,17
VI.	Értécsökkenési leírás	25 615	9 794	46 768	182,58	20,94
VII.	Egyéb ráfordítások	3 085	1 311	3 596	116,56	36,46
A.	Üzemi üzleti tevékenység eredménye	-17 145	-1 800	-1 115	6,50	161,43
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	137	150	1 584	1 156,20	9,47
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	44	44	36	81,82	122,22
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	93	106	1 548	1 664,52	6,85
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-17 052	-1 694	433	-2,54	-391,22
X.	Rendkívüli bevételek	17 584	1 900	0	0,00	0,00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00	0,00
D.	Rendkívüli eredmény	17 584	1 900	0	0,00	0,00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	532	206	433	81,39	47,58
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	532	206	433	81,39	47,58

Értékesítés nettó árbevétele

Az összes bevétel (259.861 e Ft) 40,61 %-át az értékesítés nettó árbevétele teszi ki. Ezt az arányt torzítja az épület adott évi értécsökkenésének a halasztott bevételből egyéb bevételbe visszahatárolt összege, ami 37 255 e Ft. Enélkül az értékesítés nettó árbevétele az összbevétel 47,41 %-a lenne.

Az összes bevétel 41,37 %-át adja a 2008. évben felhasznált támogatás, 107,500 e Ft-os összege. A támogatási szerződés alapján folyósított 100.000 e Ft-on felüli 7 500 e Ft a 2007. évre megítélt támogatásnak csak 2008. első negyedévében megkapott, aktív időbeli elhatárolásban nyilvántartott utolsó részlete.

A főtevékenység jellemző ágankénti elemzése

A szakmai munka legfontosabb mutatói 2008-ban

	Mérték egység	TÉNY 2007	TERV 2008	TÉNY 2008	Index 2008 tény/terv (%)	Index 2007/2008 tény (%)
Jegybevétel	e Ft	67 414	75 000	65 136	86,85	96,62
Előadásszám	db/év	4 992	5 400	5 381	99,65	107,79
Látogató szám	fő/év	134 938	150 000	123 032	82,02	91,17
ebből fizetős	fő/év	111 525	122 700	107 887	87,93	96,74
Átlaghelyár	Ft	584	734	615	83,38	105,3

Ha a tényadatokat hasonlítjuk össze az előző év tényadataival, valamint néhány hasonló budapesti mozival (Puskin nézőszáma 10%-kal, Művész nézőszáma 16%-kal, Corvin nézőszáma 26 %-kal csökkent az előző évhez képest), azt látjuk, hogy **az Uránia mozis eredményei jobbak**. Összlátogató számának csökkenése nem éri el a 9 %-ot, fizetős látogatói csökkenése nem éri el a 4%-ot, átlaghelyárát 5,3 %-kal, előadásszámát 7,79 %-kal növelte.

Ha a 2008-as üzleti terv számaival vetjük össze a tényadatokat, gyengébb eredményeket kapunk, de ez nyilvánvaló volt az üzleti terv készítésekor is. Miután a Társaság nem készíthet veszteséges üzleti tervet, de a támogatása csökken, a tervben a bevételeket kell növelni, még ha a realitása kérdéses is, s arra a műszaki fejlesztésre (digitális vetítőrendszer) sincs forrás, ami látogatószám növekedést hozhatna. Az egyéb, bérbeadásból származó bevételt sikerült is 5 %-kal növelni, de annak is korlátot szab a közhasznú tevékenység prioritása.

Minden évben meg kell ismételtnünk, amikor a gazdálkodás felől elemezzük a Társaság tevékenységét, hogy **a jegybevétel filmfüggő**. Meghatározásának elsődleges kockázata, hogy a tervezés időpontjában még nem ismert a bemutatandó termék. Gyakran 2-3 film „hozza” az éves bevétel nagyobb hányadát. 2008-ben nem volt igazi „húzó” film, csak az év végén jelent meg a Valami Amerika2 és a Kaméleon. Emellett világszerte jellemző tendencia a mozik látogatószámának drasztikus csökkenése. Mindezek oka a gyors DVD megjelenésekben, a korszerű házi mozi rendszer elérhetővé válásában, a kalóz letöltésekben keresendő. Magyarországon ezen kívül a nehezedő gazdasági helyzet is hozzájárult, hogy a hazai mozilátogatók száma az utolsó 3 évben 18-20 %-kal csökkent.

Mindezek ellenére az Uránia biztosította:

-a magyar film kiemelt körülmények közötti műsorra tűzését, megrendezte az Urániában játszott magyar filmek díszbemutatóit. Annak érdekében, hogy a közhasznú feladat legfontosabbikát milyen adottságokkal rendelkező „termékkel” teljesítjük, hiszen a jegybevétel filmfüggő, felsorolom, hogy 2008-ban a mozikban bemutatott magyar filmek milyen országos nézőszámokat hoztak. Valami Amerika 2.(104.506), 9 és fél randi (89.566), Kaméleon (48.652), Kalandorok (41.293), Eszter hagyatéka (32.556), A kis Vuk (26.469), A nyomozó (25.174), Casting minden (24.094), Pánik (13.817), Immigrants-Jóska menni Amerika (13.381), Delta (12.226), Bakkerman (10.028), Nyugalom (9.280), Majdnem szűz (5810), Para (5.568), Mázli (5.208), Londoni férfi (3.941), Életek éneke (2.516), Tabló-egy romazsaru története (1.264), A lefejezett kakas (1.108), Bahrtalo (1.048), Másik bolygó (685), Márió, a varázsló (679), Fövenyóra (498)

A felsorolt filmeket kevés kivételtől eltekintve (amikor nem adta a forgalmazó Budapest Film, mint pl. a Delta esetében) játszotta az Uránia, jónéhány nézőszámának a nagyobbik hányadát biztosítva (pl. Eszter hagyatéka, Londoni férfi, Életek éneke), s műsoron tartottuk ameddig csak tudtuk a nézőiket nehezen találó, de meggyőződésünk szerint értéket hordozó filmeket is (Tabló-egy romazsaru története, A lefejezett kakas, Bahrtalo, Fővenyóra).

Figyelt az Uránia arra, hogy *ne csak játékfilmek* szerepeljenek a kínálatban. Számos, különböző műhelyekben készült *dokumentumfilmet*, (pl. Ocskay László százados, Kishalak, nagy halak, Adjátok vissza a hegyeinket), *természetfilmet* (A Föld), *animációs összeállítást* (a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen rendezett „Metamorfózis- Átváltozás most” című rendezvénysorozat filmes programjaként) is bemutatott.

A 2007-ben elért 242-ről 335-re nőtt az év során vetített magyar filmek száma 2008-ban, 37,86 %-ról 47,14 %-ra az előadásszámuk, s a tavalyi 47,49 %-ról 53,46 %-ra emelkedett a jegybevételből a magyar filmek részesedése;

-folyamatosan műsorára tűzött *európai filmértékeket*, biztosította azok műsoron tartását, ezen kívül speciális programokat kínált, pl. külön programban két teljes hétvégi napon tűzte műsorra Fassbinder: „Berlin, Alexanderplatz” című sorozatának vetítését, ill. egy héten át telt ház előtt vetítette Fred Kelemen német filmrendező teljes életművét, s retrospektív válogatást mutatott be Pupi Avatti olasz filmrendező filmjeiből. 131-ről 159-re növelte a vetített európai filmek számát, 34,84 %-ról 37,71%-ra az előadásszámukat, s a jegybevételből a tavalyi 29,92 %-ról 33,46%-ra nőtt az európai filmek részesedése; Ez szintén a vetített filmeknek volt köszönhető. A legeredményesebb 10 filmből a 3. helyen álló „Katyn” (5363 nézőt ért el – Budapesten az össznézője 7456 fő volt, s hét mozi játszotta) a 4. legtöbb nézőt hozó „A hullám” film is, noha 9 mozi játszotta Budapesten, az Urániában szerezte meg fővárosi nézőinek közel felét (4423 fő). „A Föld” (2892) című természetfilm és „A nagy csend” (2555 néző – Budapesten összes nézője 2724 fő) című gyönyörű, de dialógusok nélküli francia dokumentumfilm jelentősen javították az európai arányt. Ahogy a korábbi években, az Uránia idén is komoly saját promócióval látta el a filmeket (Pesti Est, Metro Újság, Duna Televízió, az Uránia honlapja, Hírlevél, sőt ebben az évben filmes szaklapokban is hirdette programjait: Mozi Net, Filmvilág).

Továbbra is folytatta azokat a szakmai programokat, amelyek fontosak, a Nemzeti Filmszínház feladatai közé tartoznak, de a bevételek növelése nem várható tőlük. Megjegyezendő viszont, hogy ezek a bevételek nem is csökkentek.

-*a filmesztétikai képzéshez* kapcsolódó és *filmklub* jellegű programok szervezését és befogadását (Faludi Filmklub, Doku Filmklub, Bolyai Filmklub, Bolyai Önképzőkör, Mozinet országos film-műfajtörténeti verseny a MoziNet filmmagazinnal együttműködve). Két új filmklubbal (a Magyarországon élő külföldieknek szánt *English Version Filmklub* és a zsidó kulturális hagyományokat kereső és ápoló fiataloknak szánt *Jewish Meeting Point Filmklub*) növelte számukat

-*filmes fesztiválok* (39. Magyar Filmszemle, Titanic Filmfesztivál, Anifest / Anilog Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, „Bizalom” Amatőrfilm Fesztivál) megtartását,

-*filmhetek* (Román, Török, Indonéz Filmhét)

-*díszbemutatók, gálaestek, díjkiosztó ünnepségek, protokolláris rendezvények* (pl. Zsidó Nyári Fesztivál, Őszi Fesztivál, Filharmónia koncertjei, Koreai Nagykövetség vendégművészeinek gálaestje, Indiai Nagykövetség táncestje,

-*jótekonysági estek* (Fényszóró Alapítvány, Angyalföld Alapítvány, Jótündér Alapítvány, stb.) megtartását.

A Kávéházban és a reprezentatív közönségforgalmi területeken ebben az évben is *kiállítások* (pl.: Gyulai Líviusz grafikáiból, Csudapest Fények és tények fotókiállítás), *sajtótájékoztatók, könyvbemutatók* (Parnasszus, Szegfű András: A cápa utolsó tangója, Bokor Pál: A siker helye Hollywood, stb.), *vitaestek, előadások* (Oriental Dance, Bednai Natália estje, Magyar Író

Akadémia felolvasó estje, stb.) sora zajlott. S vasárnap esténként az elmaradhatatlan *Milonga, argentín tangó táncestek* vonzották a táncolni tudókat, s a tanulni vágyókat.

Büszkék voltunk, hogy a *Kanadai Főkörmányzó Asszony, Michaëlle Jean* és férje, *Jean-Daniel Lafond úr* magyarországi állami látogatásának egyik, a filmművészethez kapcsolódó programját (tekintettel arra, hogy mindketten dokumentumfilmeseek) az Urániában, aktív közreműködésünkkel rendezte meg a magyar fél.

A főtevékenység tevékenységenként, bevételi forrásonkénti bemutatása

Adatok ezer forintban

Tevékenység megnevezése	2007. évi tény (eFt)	2008. évi terv (eFt)	2008. évi tény (eFt)	Index tény 2008/2007 (%)	Index terv/tény (%)
Jegybevétel	67 520	75 000	65 136	96,47	115,14
Reklám bevétel	6 605	6 600	5 678	85,97	116,24
Reklám bev. "Sínjárók" c film forgalmazása	6 000	0	0	0,00	0,00
Bevétel üzemeltetési ktg áterhelése	2 642	1 200	1 264	47,84	94,94
Terembérlet	26 901	28 000	28 269	105,09	99,05
Büfé bevétel	5 185	5 200	5 185	100,00	100,29
Egyéb nem tervezett bevételek	454	0	0	0,00	0,00
Értékesítés nettó árbevétele	115 307	116 000	105 532	91,52	109,92

A **jegybevételünk** – a fentebb elmondottak, valamint amiatt, hogy az Üzleti Tervben a jegybevétel a reálisan várhatónál magasabban lett tervezve (a Társaság nem készíthetett veszteséges üzleti tervet, miközben a támogatása csökkent, tehát a tervben a bevételeket kellett növelni, még ha a realitása kérdéses volt is). **13,15 %-al maradt el** a tervhez képest, de csak 3,53%-kal a 2007-es tényhez képest.

Ezzel arányosan **27,07%-al csökkentek a jegybevétel függő költségeink** (a filmkölcsondíjak, a zenejogdíjak, és a kulturális járulék).

Ez a magyarázata, hogy a **nettó jegybevétel** összességében **1,23% megtakarítást mutat**.

Az értékesítés nettó árbevétele 8,47 %-al csökkent a 2007. évi tényhez képest.

Reklámbevételünk a 2008. évben az előző évihez és a tervhez képest 14,03 %-os csökkenést mutat, amit magyaráz a mozilátogatók nemzetközi szintű és hazai csökkenése.

Jelenleg a CineReal Kft-vel állunk szerződéses kapcsolatban, bevételünk nagyobb részét a feljük számlázott reklámbevétel teszi ki, ami nézőszám függő.

Bevétel üzemeltetési költségek áterhelése a közüzemi díjak (áram, víz, csatornadíj) bérlőinkre való áterhelt összegét tartalmazza.

Bérleti díjak árbevétele. A bérbe adott közönségforgalmi területeken működő vállalkozások esetén illetve a kávéház üzemeltetőivel szemben nem egészen 4 %-os inflációs emeléssel számoltunk, mivel a bérlet állandó jellegre való tekintettel a bérleti díj emelése alku tárgya. A bérleti díjat a területek bérlői korrektül kifizették.

Terembérlet. Az alapfeladatai ellátásához szükséges források bővítése érdekében az Uránia vállalkozói tevékenység keretében 2008-ban is hasznosította az épület adottságait. (Ella, Kor-

kontroll, APEH, AEGON, stb.) Az előző évi bevételhez képest **5,9 %-os növekedést** mutat. A 2008. évi terhez képest 0,95 %-al sikerült több bevételt elszámolnunk (lsd. A korábban magyarázott kényszerű, de nem reális bevételnövelést az üzleti tervben.).

Egyéb bevételek

Támogatások megoszlása

adatok ezer forintban

Támogatási forrás megnevezése	2 003	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Alapítótól kapott működési támogatás	202 900	139 000	102 000	96 000	101 800	107 500
Céltámogatás	0	1 700	4 256	1 250	1 000	0
Beruházási támogatás	0	5 760	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	299	0			0
Pályázat útján nyert támogatás	0	0	0	610		500
Egyéb szervezetektől kapott támogatás	0	3 696	4 333	4 071	4 911	4 418
„Sínjárók” című film forgalmazói tám.	0	0	0	0	4 000	0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	202 900	150 455	110 589	101 931	111 711	112 418

Az egyéb bevételek

Alapítótól kapott működési támogatás. Mint a táblázat bemutatja, miközben filmszakmai tevékenységünket fokozatosan bővítettük, közhasznú feladataink Alapító általi támogatása 2007-ig évről évre csökkent. 2007-ben nem csökkent, de akkor egyéb okból – OKM-MMK-átadás - nem jutottunk hozzá a támogatás teljes összegéhez, ezért szerepel a beszámolóban a támogatási szerződésben lefektetett 109,3 e Ft-os összeg helyett 2007-re csak 101,8 e Ft támogatási összeg. A 2007. évre megítélt támogatásnak csak 2008. első negyedévében megkapott, aktív időbeli elhatárolásban nyilvántartott 7 500 e Ft-nyi utolsó részlete a 2008-as támogatási szerződés alapján folyósított 100.000 e Ft-os támogatási összeget növelte 2008-ban.

Körülbelül **53-55%-os alapítói támogatással lenne fenntartható** a filmszínház működőképessége, az Alapító által meghatározott **közhasznú cél megvalósulása, az épület állagának szinten tartása** és az országban egyedüli intézmény biztonságos létezése.

Céltámogatás az előző évhez képest csökkent. 2007-ben két filmhétre (koreai, román), míg 2008-ban csak a román filmhétre kaptunk céltámogatást, miközben három (román, indonéz és török) filmhetet rendeztünk.

Egyéb pályázaton nyert bevétel. Társaságunk rendszeresen figyeli a meghirdetett pályázati felhívásokat és amennyiben tevékenységébe beleillő kiírást találunk, akár eszközzel akár rendezvénnyel kapcsolatosan, úgy pályázatot nyújtunk be, ezzel is növelve forrásainkat.

Mivel a társaságunk jellegéből, tevékenységéből adódóan a számunkra legfőbb pályázható forrás, a Magyar Mozgóképförkötő Alapítvány kizárta társaságunkat a pályázás lehetőségéből, mint közvetlen állami támogatásban is részesülő KHT-t, 2008-ban nem számolhattunk egyéb támogatással. A *digitális vetítőrendszerre találtunk 25 %-os támogatási forrást*, de miután az OKM-től nem kaptuk meg a megígért támogatást, egyéb forrás nem lévén, a 25 %-ot sem tudtuk igénybe venni.

Egyéb szervezetektől kapott támogatásban az Europa Cinemas nemzetközi szervezet támogatása szerepel. Az Uránia 2003. decembere óta teljes jogú tagja az európai art-mozihálózatnak. A tagság feltételeit, a szigorú európai filmes kvóták betartását (a filmek

33%-a, a vetítéseknek pedig 50%-a, európai kell legyen), meghatározott színvonalú mozitechnika működtetését, s évente részletes programbeszámolási kötelezettségét 2008-ban is teljesítette. Azonban tekintettel arra, hogy a 2006-os évforduló kimagasló számú ifjúsági, iskolai programjait nem tudtuk produkálni 2007-ben, az előző évre vonatkozó 2008-as támogatási összeg a bónuspontok egy részével csökkent.

Az előző évek gyakorlatával szemben, **2008. évben rendkívüli bevételt nem számoltunk el.** A támogatott eszközök (filmtechnikai beruházás), a térítés nélkül átvett eszközök (ingatlan) értékcsökkenésének költségkénti elszámolásakor a halasztott bevételből megszüntetett összeget az egyéb bevételek között számoltuk el.

Amennyiben a halasztott bevételként kimutatott összeg jelentős és a megbízható és valós összkép követelménye azt indokolja, a megszüntetést – az ellentételezett költségnek, illetve ráfordításnak megfelelően – az egyéb bevételekkel, illetve a pénzügyi műveletek bevételeivel szemben is el lehet számolni. (Számviteli törvény 86 § (5) bekezdése szerint).

Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

	Tevékenység megnevezése	2007. évi tény (eFt)	2008. évi terv (eFt)	2008. évi tény (eFt)	Index tény 2008/2007 (%)	Index terv/tény (%)
05.	Anyagköltség	26 623	25 200	29 420	110,51	85,66
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 372	62 333	57 285	85,03	108,81
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 967	2 000	1 739	88,41	115,01
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00	0,00
	ebből.....(a lényeges főbb költségelemek kiemelve)	0	0	0	0,00	0,00
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 634	33 750	25 338	88,49	133,20
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	124 596	123 283	113 782	91,32	108,35

Az **anyagköltség** tartalmazza az üzemeltetési költségeket (közműdíjakat), nyomtatvány költségeket, fenntartási anyagokat, alkatrészeket, karbantartási anyagokat, tisztítószerket stb.

Az **anyagköltség** 29.420 e Ft, melynek legnagyobb részét 57,16 %-át, az **áramfogyasztás díja** 16.816 e Ft teszi ki. A **közműdíjak** együttesen 21.245 e Ft, az **anyagköltségek 72,21 %-a**.

Az üzemeltetési költségek csökkentését minden évben különböző takarékosági intézkedésekkel próbáljuk elérni, de lényegesen megtakarítani – a díjak állandó emelése miatt - a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére sem tudunk.

Olyan nagymértékben emelkednek az energiaárak évről-évre, hogy ezt, sem a saját bevételből, sem a csökkenő támogatásból nem tudjuk fedezni.

A Filmszínház üzemelése - a vetítőgépek működése, a pince szinten lévő termék folyamatos hűtése, fűtése, szellőztetése - igen nagymennyiségű energia felhasználásával jár.

ANYAGKÖLTSÉGEK	Összeg (e Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK (áram, víz, gáz, csatorna)	21 245
FORMARUHA	45
ANYAG, KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS	7 625
IRODASZER, NYOMTATVÁNY	505
ÖSSZESEN:	29 420

Az **igénybevett szolgáltatások értéke** tartalmazza a szerződéses *karbantartási* költségeket (kötelező), a liftek ellenőrzése, javítása, a csilláremelő berendezések, a színpadtechnikai berendezések működésének negyedévenkénti karbantartását, és az esetleges alkatrészek cseréjét.

Ezek azok a költségek, amelyekből nem lehet megtakarítani, mert ezeknek a szolgáltatásoknak a mellőzése biztonsági előírásokba ütközik, és veszélyeztetné látogatóink, a fellépő művészek épségét, a Filmszínház folyamatos, megbízható működését.

Az *eseti karbantartási költségek* tartalmazzák az apróbb eszközök pótlását.

A *reklám költségek* fontos elemei működésünknek, hogy a közönség értesüljön rendezvényeinkről.

Az igénybevett szolgáltatások között tartjuk nyilván a *filmszállítási költségeket, moziüzemi vállalkozói díjakat* (diákszövetkezettel szerződés a státuszos jegykezelők kiváltására, biztonsági szolgálat díja), az igazgatóságnak *bérelt iroda díját* (mert a Filmszínház épületében egyetlen kicsi irodahelységet alakítottak ki, ami üzemvezetői irodaként funkcionál), stb.

Igazgatási vállalkozói díjak soron a rendszergazda, a jogász és az építkezés miatt megbízott műszaki szakértő vállalkozói díja, míg a *pénzügyi vállalkozói díjak* soron a könyvelés és személyzeti- és munkaügy 2009. második negyedévével belsőbe került díját tartalmazza.

A *kiküldetési díjak és akkreditációs költségek* lassan 0-ra csökkentése a takarékosági intézkedés kényszerű következménye, ami azt jelenti, hogy évek óta nem tudtunk semmilyen nemzetközi rendezvényen részt venni.

IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	Összeg (e Ft)
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK SZERZŐDÉSESEK	4 158
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (előfizetési díjak)	728
Moziüzem vállalkozói díjai	17 833
ESETI KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	5 057
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS	1 688
TAKARÍTÁS	5 664
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (mozi üzemet terhelő)	1 446
KÖNYV, FOLYÓIRAT BESZERZÉS	165
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK (Nyomda, média)	7 811
TÁMOGATOTT RENDEZVÉNY RÁFORDÍTÁSAI	447
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEV. KAPCS. RÁFORDÍTÁSOK	1 521
Igazgatási vállalkozói díjak	4 107
Pénzügyi vállalkozói díjak	1 825
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (Igazgatást terhelő)	1 380
BÉRLETI DÍJ IRODA	2 940
KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK /Bel- és külföldi utak/	47
AKKREDITÁCIÓS KTG (Filmszemlék, filmvásárok, fesztiválok)	468
ÖSSZESEN:	57 285

Egyéb szolgáltatások között tartjuk nyilván a Nemzeti Filmszínház Kht épületrészének *vagyon és felelősség biztosítási díját*, bankköltségeket, hatósági díjakat, pályázati díjakat, filmszakmai tagdíjakat stb.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	Összeg (e Ft)
Egyéb különféle kiadások hatósági díjak, filmszakmai tagdíjak stb.	513
BIZTOSÍTÁS Épület vagyon és felelősség biztosítás	1 226
ÖSSZESEN:	1 739

Eladott közvetített szolgáltatások értéke között a filmkölcsöndíjakat, zenejogdíjakat tartjuk nyilván, amelyek jegybevétel függő költségek, ha csökken a nézőszám, kevesebb a jegybevétel, akkor kevesebb a kifizetett filmkölcsöndíj és járulékai.

Azon rendezvénnel kapcsolatos költségeket is tartalmazza, amelyeket továbbhárítunk partnereink felé, művészeti szolgáltatás, eszközök bérlete, hangtechnikai szolgáltatás stb.

ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK	Összeg (e Ft)
FILMKÖLCSÖNDÍJ	22 920
ZENEJOGDÍJ /Jegybevétel 2%-a/	1 442
RENDEZVÉNYHEZ KAPCS. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS DÍJA	976
ÖSSZESEN:	25 338

A személyi jellegű ráfordítások

	Tevékenység megnevezése	2007. évi tény (eFt)	2008. évi terv (eFt)	2008. évi tény (eFt)	Index tény 2008/2007 (%)	Index terv/tény (%)
10.	Béreköltség	64 463	67 042	66 408	103,02	100,95
	Béreköltség	62 543	64 545	63 724	101,89	101,29
	Felügyelő Bizottság tiszteletdíjak	1 920	1 997	1 997	104,01	100,00
	Megbízási díjak	0	500	687	0,00	72,78
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 819	7 360	6 738	115,79	109,23
	Közlekedési költségterítés, BKV bérlet	1 169	1 600	1 331	113,86	120,21
	Étkezési utalvány	2 595	3 000	3 000	115,61	100,00
	Egészségpénztári tagdíj	428	500	384	89,72	130,21
	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj	564	1 130	1 152	204,26	98,09
	Reprezentáció	446	350	188	42,15	186,17
	Táppénz 1/3-nak térítése	0	0	82	0,00	0,00
	Iskolakezdési támogatás	56	50	61	108,93	81,97
	Üdülési támogatás	98	100	50	51,02	200,00
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	463	630	490	105,83	128,57
12.	Bérjárulékok	21 424	21 960	22 100	103,16	99,37
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	91 706	96 362	95 246	103,86	101,17

2005-ben az ügyvezető igazgató váltáskor **csökkentettük a szervezet létszámát**. Célul tűztük ki, hogy egy-egy munkatárs lehetőleg többféle feladat ellátására is képes legyen. **Megszüntettük a különálló igazgatói asszisztens státuszát**, a titkárságvezető látja el mindkét tevékenységet, emellett a házipénztár és a számlázás valamint az irattár kezelésének feladatát is.

További létszámleépítésre került sor 2006 őszén, amikor megtudtuk, hogy az utolsó negyedévet 14 millió Ft-tal kisebb összegből kell kigazdálkodnunk. **Nyolc jegykezelőből négy fő státuszos** maradt, a leépítettek helyett szerződöttünk egy diákszövetkezettel, és ezen keresztül oldjuk meg a szükséges jegykezelői ill. ruhatárosi igényünket. Ez a hatékony gazdálkodást segíti, hiszen diákokat akkor hívunk, ha szükséges. A nyári „uborkaszezonban” nem kell embert munkába beosztani néhány nézőre csak azért, mert úgyis fizetjük a bérét. Hasonlóan **csökkentettük a pénztárosok számát**. Egy fő közülük szükség szerint lát el jegykezelői ill. pénztárosi feladatokat.

2007-ben kényszerű lépésként, forráshiány és az előre láthatóan bizonytalan kifizetések miatt elbúcsúztunk a **kommunikációs igazgatótól** és jelenleg is betöltetlen a **közönségszervező, PR munkatárs státusza is**.

Egy fő szülési szabadságon lévő **üzemvezető helyettes** ideiglenesen „megürült” státuszát nem töltöttük fel, hanem a marketing, rendezvényszervező munkatárssal oldjuk meg a kieső kollega helyettesítését.

Az évek óta tervezett **műszaki vezető** beállítását ismét el kellett halasztanunk, megbízási szerződéssel alkalmazunk építészeti szakértőt az épületünk szomszédságában folyó építkezés idejére.

A **gazdasági vezetői tevékenységet 4 órában belső munkatárs** látja el, ugyancsak félállásban dolgozik a **PIR könyvelő, aki egyben elvégzi a bér- és munkaügyi** feladatokat is.

A **honlapunkat** belső munkatárs fejleszti, aki **egyéb kommunikációs feladatokat**, műsorfüzeteket, reklámanyagokat, szóróanyagokat, valamint az **irodai informatikai és telefon rendszer** felügyeletét is ellátja.

Látható tehát, hogy társaságunk korlátozott számú mozi üzemben dolgozó munkatárssal és még szűkebbre szabott létszámú igazgatási munkatárssal végzi a tevékenységét. A jelenlegi nyitvatartás mellett teljesítendő munkaórák gyakran, csak, mint túlórák kerülhetnek elszámolásra.

Az **őrzésvédelem** feladatait szakecégre bíztuk, a **takarítás**, továbbá a **tűzvédelmi, szállítási** feladatok kiszervezésre kerültek. A gyakran jelentkező karbantartási igények megoldására egy belső munkatárs foglalkoztatása mellett **szakipari átalányszerződéseket** kötöttünk.

A **személyi jellegű ráfordítások** az előző évhez képest 3,86 %-kal növekedtek, s 1,17 %-kal maradtak el a 2008. évi terv adatától.

A 2008. év tényadata 1.116 e Ft-al kevesebb, mint a terv, és 3.540 e Ft-tal több a 2007. évi tény adatánál.

A **béreköltség** 1.945 e Ft-al, 1,89 %-kal több a 2007. évi tényhez képest, s . a bérjárulék 676 e Ft-al kevesebb

A **társadalombiztosítási járulék** mértéke 29 %. Törvényileg szabályozott.

A 144/2008. (IV.10.) számú Alapítói Határozat szerint **2008. évre az engedélyezett átlagkereset növekedés 4 %, a béremelést az engedélyezett mértékben végrehajtottuk**.

A személyi jellegű ráfordítások visszafogása egyik módja a csökkenő összbevételünk kompenzálásának. A 2008-es év bizonytalan finanszírozási kilátásaira, a fizetési nehézségekre nagyon takarékos gazdálkodással, ennek egyik jeleként a fentebb részletezett kényszerű

létszámcsoökkentéssel reagáltunk. Ezzel magyarázható az első, „A társaság legfontosabb adatai” táblázatban látott **egy főre jutó átlagkereset** növekedés is, hiszen kevesebb ember látott el több feladatot, több *tulórát* kellett kifizetni. A szervezet létszámának optimalizálása időnként igen erőltetett tempót, szoros munkarendet követelt meg dolgozóinktól, ezért év végével igyekeztünk *jutalom* formájában kompenzálni az arra érdemeseket.

Személyi jellegű egyéb kifizetések az előző évihez képest 15,79 %-kal nőtt, a tervhez képest 8,45 %-kal lett kevesebb 2008-ban. Dolgozóink premizálásának egy részét, illetve a reálbér csökkenésének kompenzálását, a cafeteria rendszer adta lehetőségekből, járulék- és adómentesen oldottuk meg. Ezen intézkedés munkatársaink közérzetét nagyban javította, viszont társaságunknak nem került annyiba mintha béremelésként adta volna.

A **munkaadói járulék** mértéke a bérköltség, valamint az adóköteles személyi jellegű kifizetés 1,5 %-a, ami szintén nem változott.

A **rehabilitációs hozzájárulást** egy fő megváltozott munkaképességű mozi dolgozónk miatt **nem fizetünk**.

Állománycsoport	2007.			2008.			Index (2008/2007) tény (%)		
	Kereset-tömeg (e Ft)	Létszám (fő)	Átlag-kereset (Ft/fő/év)	Kereset-tömeg (e Ft)	Létszám (fő)	Átlag-kereset (Ft/fő/év)	Kereset	Létszám	Átlag-kereset
Fizikai összesen	22 704	10	2 270 400	23 461	11	2 132 818	103,33	110,00	93,94
Szellemi összesen	34 649	9	3 849 889	40 950	11	3 722 727	118,19	122,22	96,70
Teljes munkaidős összesen	57 353	20	2 867 650	64 411	22	2 927 773	112,31	110,00	102,10
Részmunkaidős	3 873	2	1 936 500	5 475	3	1 825 000	141,36	150,00	94,24
Nyugdíjas	1 317	1	1 317 000	1 594	1	1 594 000	121,03	100,00	121,03
Megbízási díj	1 920	3	640 000	687	3	229 000	35,78	100,00	35,78
Mérleg szerinti kereset	64 463	23	2 802 739	66 408	22	3 018 545	103,02	95,65	107,70

2007. évben a **teljes munkaidős állományi létszám** 23 fő volt, 2008. évi terv fő 21 fő, 2008 évi tény 22 fő.

Az üzemeltetéshez közvetlen kapcsolódó, mozi üzemmódban dolgozó munkatársakat soroltuk a **fizikai** állományba:

- Mozigépészek
- Jegykezelők
- Karbantartó

Mindenki mást a **szellemi** dolgozók csoportjába tartoznak:

- Igazgató
- Mozi üzemvezető és helyettesei
- Marketing menedzser
- Gazdasági vezető *részmunkaidős*
- Kommunikációs munkatárs
- Igazgatói asszisztens, titkárságvezető, és házi pénztáros egyben
- Könyvelő, bérszámfejtő összevont állás *részmunkaidős*
- Mozi pénztárosok

Értékcsökkenés leírás

Társaságunknál az értékcsökkenési leírás magas összegét indokolja a 2007. évben, júniusban átadott Uránia Nemzeti Filmszínház épületének kezelői joga. Ekkor és emiatt jelentkezett az aránytalanul megnőtt értékcsökkenési leírás.

Részletesebben: A Magyar Állam tulajdonában és az Átadó vagyonkezelésében levő, a 36508. hrsz bejegyzett, természetben a 1088 Budapest, Rákóczi út 21. szám alatti ingatlanban levő az egykori URÁNIA Filmszínháznak helyet adó épületrész helyreállításakor a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma jelentős az egész épületre kiterjedő értéknövelő beruházás hajtott végre azzal a céllal, hogy visszaállítsa az ingatlanrész eredeti funkcióját, és abban megnyissa az URÁNIA Nemzeti Filmszínházat. A NKÖM (jelenleg az Oktatási és Kulturális Minisztérium) a Filmszínház működtetése érdekében egyszemélyes közhasznú társaságot alapított Nemzeti Filmszínház kht néven.

A meghatározott ingatlannak a Nemzeti Filmszínház Kht által ténylegesen használt "Épület ingatlan területi megosztási összesítés" szerint 3.260 m² épületrésze, valamint az 1377 m² földterület 624/1000 eszmei hányada vagyonkezelői jogát az Oktatási és Kulturális Minisztérium kezdeményezésére és jóváhagyásával közérdekből átadta a Nemzeti Filmszínház Kht-nak.

Földterület értéke 53.703.000 Ft

Épületrész értéke 1.862.764.582 Ft

Az előző évekhez mérten az értékcsökkenés igen nagymértvű növekedését az épület 2008. évre elszámolt 2 %-os értékcsökkenése okozta.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium kezdeményezésére a 1088 Budapest, Rákóczi út 21. szám alatti, a 36508. helyrajzi számon bejegyzett földterület és az ezen lévő az Uránia Filmszínháznak helyet adó épületrész vagyonkezelői jogát társaságunk 2007. júliusában megkapta, értéke könyveinkben szerepel. A 2008. évi beszámoló beadásának időpontjában a **Kincstári Vagyon Igazgatóság, ill. jogutódja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mulasztása miatt a Nemzeti Filmszínház Kht a Földhivatalnál a tulajdoni lapon, még mindig nincs kezelőként bejegyezve.**

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kísértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	3 452	299	787	0	2 964
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	3 452	299	787	0	2 964
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és jogok	16 396	37 398	0	0	53 794
Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 611	4 747	0	0	24 358
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 709	4 324	1 587	0	27 446
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	60 716	46 469	1 587	0	105 598

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	299	0	0	0	299
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	299	0	0	0	299
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 398	0	0	0	37 398
Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 747	0	0	0	4 747
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 089	0	0	1 235	4 324
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	45 234	0	0	1 235	46 469
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások 2008. évben 16,56 %-al növekedtek, ezen ráfordítások között szerepelnek a behajthatatlan követelések leírásai, valamint a számviteli törvény által engedélyezett, elszámolt vevői értékvesztés összege is.

Az egyéb ráfordítások között számoljuk el a természetbeni juttatások után a személyi jövedelemadó törvény szerint elszámolt adókat, kulturális járulékot, a vevői értékvesztést, valamint a káreseményekkel kapcsolatos kiadásokat.

Üzemi eredmény

A bevételek és a költségek alakulását befolyásoló tényezők hatására a Társaság lehetőségeinek maximális kihasználásával a 2007. évi –17.145 e Ft-os üzemi eredménnyel szemben a 2008. évi tény –1.115 e Ft üzemi eredmény. A 2008. évi üzemi eredmény terv –1.800 eFt volt.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének jelentős 16.030 e Ft-al való növekedését az okozza, hogy 2008. évben a támogatott eszközök értékcsökkenésének halasztott bevételekkel szembeni visszavezetésének összegét nem a rendkívüli bevételbe, hanem az egyéb bevételekkel szemben számoltuk el.

A pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevételeinek összege 1.584 eFt, befektetett pénzügyi eszközök kamatait, valamint az árfolyam nyereségből adódó bevételeket tartalmazza.

A pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordítása mindösszesen 36 eFt, ami a bankköltséget tartalmazza.

A pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek eredménye 1.548 eFt, a mérleg szerinti eredményre gyakorolt hatása pozitív.

Szokásos vállalkozási eredmény

A pénzügyi műveletek 1.548 eFt-os eredményével növelve a szokásos vállalkozási eredmény 433 eFt-ra alakul, a 2007. évi bázis –17.052 eFt-tal szemben.

Rendkívüli bevételek, ráfordítások, eredmény

A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel elszámolására nem került sor.

2007. évben 17.584 ezer Ft rendkívüli bevétel szerepel az egyszerűsített éves beszámolónkban.

Mivel Társaságunknál a halasztott bevételként kimutatott összeg jelentős, és a megbízható és valós összkép követelménye indokolja, a megszüntetést az egyéb bevételekkel szemben számoljuk el.

2008. évben (szemben az eddigi gyakorlattal) az egyéb bevételekkel szemben számoltuk el a halasztott bevételként elszámolt, időbelileg elhatárolt összegből az adott évi értékcsökkenés támogatás arányos összegének (Számviteli törvény 86§ (5) bekezdése szerint) visszavezetését.

Az alábbi táblázatok a részletesen bemutatják a halasztott bevételeket:

1. számú táblázat: Halasztott bevételként elszámolt támogatott műszaki berendezések értékcsökkenése

Megnevezés	Támogatás összege	Támogatási arány %	2008. évi értékcsökkenés	Támogatásra jutó 2008. évi értékcsökkenés
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma beruházási támogatás	5 760 000	95,22		
Feliratózó szoftver			0	0
Mitsubishi videoprojektor			192 714	183 502
Sony player 2 db			451 428	429 850
Videováltórendszer			58 002	55 230
Rendkívüli árbevétel összesen:				
Ferencvárosi Önkormányzat házimozi rendszer támogatása	298 737	50		
Házimozi rendszer Beregszász			86 634	43 317
Gyöngyös Önkorm. Hatvan Önkorm. Kisvárdai Önkorm. Mezőhegyes Önkorm. Mezőkövesd Önkorm. Nagyatád Önkorm. Szentendre Önkorm házimozi rendszer támogatása	298 739	50		
Házimozi rendszer Kézdivásárhely			86 634	43 317
Kiskunmajsa Önkormányzat Szentés Város Önkormányzat házimozi rendszer támogatása	298 312	50		
Házimozi rendszer Bácskatorpolya			86 508	43 254
Csemadok Somorjai Alapszervezetének támogatása	133 000	21,89		
Házimozi rendszer Somorja			88 086	19 282
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma beruházási támogatás kazán	6 700 000	89,25		
Kazán			750 665	669 969
Balatonfüred Önkorm., Pápa Önkorm., Nagykanizsa Önkormányzat támogatása	333 334	84,00		
Házimozi rendszer Kovászna			57 545	48 338
Oktatási és Kulturális Minisztérium	1 400 000	93,65		
Jegykezelő rendszer			298 999	280 013
2008. 12. 31-ig elszámolt értékcsökkenésre jutó támogatás, rendkívüli bevétel				1 816 070

2. számú táblázat: Halasztott bevételként elszámolt térítés nélkül átvett ingatlan értékcsökkenése

Megnevezés	Épület nyilvántartási értéke	2008. évi értékcsök- kenés
2007. 07. 30. Oktatási és Kulturális Minisztérium kezdeményezésére vagyonkezelői jog átadása 36508 hrsz. bejegyzett ingatlanon lévő épületrész 3.260 m2 vagyonkezelői joga	1 862 764 582	37 255 291
2007. 07. 30. Oktatási és Kulturális Minisztérium kezdeményezésére vagyonkezelői jog átadása 36508 hrsz. bejegyzett 1377 m2 földterület 624/1000 eszmei hányadának vagyonkezelői joga	53 703 000	0
2008. 12. 31.-ig elszámolt értékcsökkenés rendkívüli bevétel		37 255 291

A Nemzeti Filmszínház Kht épületrészének értéke 1.862.764 ezer Ft

Az **egyéb bevételbe elszámoljuk** a térítés nélkül átvett épületrész adott évi értékcsökkenés összegét, ami 2008. évben 37.255 ezer Ft.

Egyéb bevételbe számoljuk el a támogatásból beszerezett tárgyi eszközök adott évben elszámolt értékcsökkenés támogatásra jutó részét is.

A **rendkívüli ráfordítások** között nincs elszámolt tétel.

A **rendkívüli eredmény** tény 0, ami 17.584 e Ft-tal kevesebb az előző évi (bázis) összegnél.

Adózás előtti eredmény

A beszámoló 259.861 eFt bevétel és 259.428 eFt költség és ráfordítás mellett **433 eFt adózás előtti eredménnyel** számol, mely 99 eFt-al kevesebb az előző évi értéknél, s 227 e Ft-tal több az Üzleti Tervben vállalt 206 e Ft adózás előtti eredménynél.

A Nemzeti Filmszínház Kht. mérlegterve

	Tevékenység megnevezése	2007. évi tény (eFt)	2008. évi terv (eFt)	2008. évi tény (eFt)	Index tény 2008/2007 (%)	Index terv/tény (%)
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 940 446	1 893 601	1 895 892	97,70	99,88
B.	FORGÓESZKÖZÖK	52 121	56 123	68 121	130,70	82,39
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 942	500	929	5,18	53,82
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 010 509	1 950 224	1 964 942	97,73	99,25
D.	SAJÁT TŐKE	68 152	67 619	68 585	100,64	98,59
I.	Jegyzett tőke	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00
IV.	Eredménytartalék	52 620	52 413	53 152	101,01	98,61
VII.	Mérleg szerinti eredmény	532	206	433	81,39	47,58
E.	CÉLTARTALÉK	0	0	0	0,00	0,00
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	29 377	10 400	17 372	59,13	59,87
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,00	0,00
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	29 377	10 400	17 372	59,13	59,87
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 912 980	1 872 205	1 878 985	98,22	99,64
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 010 509	1 950 224	1 964 942	97,73	99,25

Az eszközök alakulását meghatározó **befektetett eszközök** tervezett értéke 1.895.892 e Ft-ra csökken, ami 2,3 %-kal alacsonyabb, mint a 2007. évi bázisszint.

Ezen belül a legnagyobb tételt jelentő összeg a tárgyi eszközök között, a Nemzeti Filmszínház Kht épületrészenek, és az ehhez tartozó földterület - a fentiekben részletezett - térítés nélküli átadása. Az ingatlan 1.916.468 e Ft értéke eredményezi a befektetett eszközök jelentős növekedését.

Ezzel az összeggel tervezni nem tudtunk, mert az átadás időpontját nem mi határoztuk meg, az ingatlan összegét pedig még megbecsülni sem tudtuk.

Földterület értéke 53.703.000 Ft

Épületrész értéke 1.862.764.582 Ft

A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	4 679	0	787	0	3 892
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	4 679	0	787	0	3 892
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 917 604	1 980	0	0	1 919 584
Műszaki berendezések, gépek, járművek	39 853	1 547	0	0	41 400
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	39 709	1 235	1 587	0	39 357
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	2 769	0	2 769	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	221	0	0	221
Tárgyi eszközök összesen	1 999 935	4 983	4 356	0	2 000 562
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

A **forgóeszközök** között tartjuk nyilván a vevő követeléseinket 12.112 eFt, valamint a pénzeszközöket 53.613 eFt. A pénzeszközök magas állománya csak pillanatnyi, 2008. december 31-i állapot, a nettó béreket, adókat, járulékokat, szállítói kötelezettségeket következő év januárban fizetjük ki.

Aktív időbeli elhatárolások

2008. év január és február hónapokban kaptuk meg a Magyar Mozgókép Alapítványtól a 2007. évi támogatásunkból fennmaradó 25 millió Ft-ot.

A 2007. évi finanszírozási elmaradások miatt a felmerült költségigényeket átütemeztük 2008. évre, ezért a 2007. évre megítélt MMK támogatásból, 2008-ra terheljük, a 2008. évben megérkezett, 2008. évre átütemezett költségek, ráfordítások fedezetét 7,5 millió Ft-ot.

A **saját tőke** 2008. évi tény 68.585 eFt, 2007. évi bázis 68.152 eFt, tehát 433 e Ft-al a 2008. évi mérlegszerinti eredmény összegével, 0,63 %-kal növekedett.

A mérleg szerinti eredmény 433 eFt a 206 e Ft tervvel szemben.

Jegyzett tőke alakulása 2007. évben 15.000 eFt, amely összeg 2002. óta (alakulás éve) változatlan.

Céltartalékot nem képeztünk.

Hosszúlejáratú kötelezettséget 2002. év óta nem mutattunk ki, minden évben arra törekedtünk, hogy hitelt semmiképpen ne vegyünk igénybe.

A **rövidlejáratú kötelezettségek** között tartjuk nyilván a szállítói tartozásokat, valamint a december havi kifizetendő nettó bért és járulékait, melyek a következő év januárjában kiegyenlítésre kerülnek.

A passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek alakulása

A 2008. évben bevételek passzív időbeli elhatárolása nem volt.

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulását az alábbi táblázat részletezi:

Visszahatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (e Ft)	Előző év	Tárgyév
Közműdíjak (áram, gáz, víz, csatornadíj)	1 515	2 589
Vállalkozói díjak	816	5 566
Kommunikációs költségek	185	144
Jogdíjak	365	149
Bankköltség	11	20
Összesen:	2 892	8 468

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentősebb összegeit, és azok időbeli alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím (eFt)	Előző év	Tárgyév
Tárgyi eszköz beruházásra kapott támogatás	8 941	7 125
Térítés nélkül átvett ingatlan vagyongazdálkodási jogának halasztott bevétele	1 900 647	1 863 392
Összesen:	1 909 588	1 870 517

Beruházási terv megvalósulása

2008-ban is igyekeztünk minél több apróbb beruházást, karbantartást saját forrásból megvalósítani. A 40.260 e Ft értékű tervezett beruházásból 4,736 e Ft-nyit realizáltunk. Az önerőből megvalósított beruházásokat a karbantartási költségünk terhére tudtuk finanszírozni:

Beruházás megnevezés	Tervezett	Megvalósult
Karbantartás, az elromló alkatrészek cseréje	800 000	500 000
Számítógépek komplett cseréje	400 000	400 000
Számítástechnikai fejlesztések, gépkarbantartások, bővítések	300 000	300 000
Számítástechnikai szoftverek licenc díja	200 000	
Sávszélesség emelés	1 100 000	0
Első generációs LCD monitorok cseréje 8 db 50.000 Ft/db	400 000	400 000
Informatikai beruházások eredmény terhére:	3 200 000	1 600 000
Projektor PT-D4000	0	1 111 000
Jegynyomtató 2 db	0	435 000
Panasonic lejátszó	0	80 000
NAVA rendszerhez 2 db terminál	400 000	0
Erkélyszinten 2 db BOSE PSS típusú hangsugárzó (hangtechnikai fejlesztés)	1 200 000	
1 db mobil tolmácsfülke	700 000	0
Kávészó szinten 2 db BOSE 402-s hangsugárzó (hangtechnikai fejlesztés)	300 000	300 000
Fábri teremben 1 db surround hangszóró cseréje	50 000	0
2 db 4000 W-os Xeon vetítő lámpa	500 000	500 000
2 db 1000 W-os Xeon vetítő lámpa	200 000	200 000
5 db 1000 W-os izzó altmann lámpákba	40 000	40 000
10 db 1000 W-os izzó/színházi kékes lámpákhoz	70 000	70 000
2 db Mitsubishi projektor izzó	400 000	400 000
2 db vetítő tükör	200 000	0
Mozitechnikai beruházások eredmény terhére:	4 060 000	3 136 000
Előterek, folyosók márvány polírozása	400 000	0
Nézőtéri székek további javítása évi 100 db 20.000 Ft/db	4 000 000	
Automata váltó javítása (nagygépház) 200.000.-Ft	200 000	0
2008. évre tervezett önerőből megvalósítandó beruházások:	4 600 000	0
Színpadí fények fejlesztése, frontvilágítás	1 500 000	0
Kisgépház szellőzése, hűtése	1 200 000	0
Szőnyegcsere	6 000 000	0
Friss hűtött levegő bejutásának kérdése, 1 nagy folyadékűtő telepítése a tetőre, elszívó és befűvő átszerelése	11 000 000	0
Elromlott keverőpult cseréje, nem rentábilis a javítása	500 000	0
Karzat hangosításának javítása 2 db BOSE PSS beszerzése	1 000 000	0

Vagyonfelosztás során megkapott pince, tárgyalóvá alakítása	7 200 000	0
A megvalósítandó fedezet/forrás nélküli beruházások:	28 400 000	0
MINDÖSSZESEN:	40 260 000	4 736 000

Cash-flow elemzés

	Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	1 918 095	15 416
1	Adózás előtti eredmény (+-)	532	433
2	Elszámolt amortizáció (+)	25 615	46 768
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	- 805	550
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	6 446	-14 486
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	- 320	2 481
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	1 902 113	-33 995
9	Vevőkövetelés változása (+-)	777	-4 562
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	-1 091	1 214
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	-15 172	17 013
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)	-1 924 255	-2 214
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-1 924 255	-2 214
15	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	0	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált.(+)	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	0	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)	0	0
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-6 160	13 202

1. számú melléklet: Az Urániában 2008-ban játszott filmek megoszlása nemzetiség szerint				
	Magyar	Európai	Más kontinens	Összesen
Előadás	2 538	2 028	815	5 381
Látogató	67 561	38 857	16 614	123 032
Bevétel	40 583 144	25 249 606	9 864 690	75 697 440
Kölcsöndíj	12 580 989	8 239 177	3 281 812	24 101 978

Magyar filmek előadásszáma	47,17%
Európai filmek előadásszáma	37,69%
Amerikai filmek előadásszáma	15,15%

Magyar filmek látogatottsága	54,91%
Európai filmek látogatottsága	31,58%
Amerikai filmek látogatottsága	13,50%

Magyar filmek bevétele	53,61%
Európai filmek bevétele	33,36%
Amerikai filmek bevétele	13,03%

Magyar film	335
Európai film	159
Más kontinens	90

különböző blokkok (pl. filmszemlén K) egy filmként szerepel

2.számú melléklet: Forgalmi adatok forgalmazói bontásban a pénztári kimutatás szerint (2008. Jan. 1-től dec. 31-ig)									
Forgalmazó	Filmszám		Előadás	Látogatottság	Brutto össz. bevétel	Részesezés			
	prem	régi				Előadás	Látogatottság	Br.össz bev.	
Intercom	0	11	240	3 942	2 415 090,00	4,46%	3,20%	3,19%	
UIP Dunafilm	0	14	262	3 673	2 415 530,00	4,87%	2,99%	3,19%	
Best Hollywood	7	13	960	17 856	12 980 400,00	17,84%	14,51%	17,15%	
Budapest Film	11	15	845	12 815	9 218 960,00	15,70%	10,42%	12,18%	
MOKÉP	1	20	125	2 315	1 264 190,00	2,32%	1,88%	1,67%	
MNFA	0	1	1	20	18 400,00	0,02%	0,02%	0,02%	
Civis film	1	0	1	30	13 800,00	0,02%	0,02%	0,02%	
SPI	4	3	380	6 111	4 192 080,00	7,06%	4,97%	5,54%	
Titanic	38	0	60	5 296	2 640 480,00	1,12%	4,30%	3,49%	
Magyar Kultúra Napja	0	22	22	3 868	0,00	0,41%	3,14%	0,00%	
Duna TV	9	0	11	731	131 600,00	0,20%	0,59%	0,17%	
Másképp Alapítvány	3	2	163	4 453	2 768 070,00	3,03%	3,62%	3,66%	
Faludi Filmklub	0	29	29	1 254	212 500,00	0,54%	1,02%	0,28%	
39. Magyar Filmszemle	132	0	149	5 336	2 584 200,00	2,77%	4,34%	3,41%	
Szimplafilm	0	1	7	71	48 760,00	0,13%	0,06%	0,06%	
Dunatáj Alapítvány	2	0	8	153	78 120,00	0,15%	0,12%	0,10%	
Korona Film	0	4	143	11 352	7 647 030,00	2,66%	9,23%	10,10%	
Intersovic	0	2	19	151	77 920,00	0,35%	0,12%	0,10%	
Filmunio	0	19	20	761	347 900,00	0,37%	0,62%	0,46%	
Hungaricom	4	4	299	5 720	4 324 060,00	5,56%	4,65%	5,71%	
Bologna Film	0	1	8	92	54 360,00	0,15%	0,07%	0,07%	
Fórum Hungary	1	7	137	2 361	1 413 120,00	2,55%	1,92%	1,87%	
Opciófilm	0	1	3	15	8 300,00	0,06%	0,01%	0,01%	
Nemzeti Filmszínház Kht.	1	27	87	3 384	1 361 960,00	1,62%	2,75%	1,80%	
Faludi Akadémia	18	0	26	610	340 400,00	0,48%	0,50%	0,45%	
Hungarotop	5	6	411	6 506	4 262 390,00	7,64%	5,29%	5,63%	
Román Nagykövetség	7	0	11	237	115 800,00	0,20%	0,19%	0,15%	
Bolyai Műhely	0	27	31	367	48 080,00	0,58%	0,30%	0,06%	
Angelus Bt.	3	2	196	4 235	2 934 660,00	3,64%	3,44%	3,88%	
Anilogue	17	0	29	2 936	1 931 610,00	0,54%	2,39%	2,55%	
Vox nova	2	0	22	1 135	528 290,00	0,41%	0,92%	0,70%	

Indonéz Nagykövetség	7	0	7	460	274 800,00	0,13%	0,37%	0,36%
Közép Európai Média Intézet	1	0	2	461	0,00	0,04%	0,37%	0,00%
MTV	11	3	15	799	52 500,00	0,28%	0,65%	0,07%
Second Region	1	0	266	5 363	4 187 050,00	4,94%	4,36%	5,53%
BGB	1	0	6	128	62 080,00	0,11%	0,10%	0,08%
Anjou Lafayette	0	5	129	1 029	770 990,00	2,40%	0,84%	1,02%
Mozinet	1	0	146	2 555	1 858 740,00	2,71%	2,08%	2,46%
Vajdasági TV	1	0	1	425	170 000,00	0,02%	0,35%	0,22%
Török Nagykövetség	13	0	15	1 150	778 800,00	0,28%	0,93%	1,03%
PIM	2	0	6	300	216 000,00	0,11%	0,24%	0,29%
JMPoint Filmklub	0	5	7	306	140 520,00	0,13%	0,25%	0,19%
Skyfilm	1	0	1	425	195 500,00	0,02%	0,35%	0,26%
Funzine	5	0	8	409	180 000,00	0,15%	0,33%	0,24%
BÓF	0	14	14	280	0,00	0,26%	0,23%	0,00%
Filmklub Szövetség	1	0	23	498	247 860,00	0,43%	0,40%	0,33%
ASIFA	0	6	6	323	0,00	0,11%	0,26%	0,00%
Olasz Intézet	0	10	10	295	152 800,00	0,19%	0,24%	0,20%
Aloha Filmkészítő Bt.	1	0	1	21	19 320,00	0,02%	0,02%	0,03%
Cheezsefield	1	0	13	19	12 420,00	0,24%	0,02%	0,02%
Összesen	313	241	5 381	123 032	75 697 440,00	100,00%	100,00%	100,00%

3. számú melléklet: Filmvetítések, filmes rendezvények nem mozi üzemődban 2008. január 1-től december 31-ig

Rendezvény címe	Időpont	Bérleti díj	Jegybev.	Költség	Üzemidő	Jelleg
Smart Electronic	január 2.		187 002			zártkörű vetítés
Bolyai Műhely	január 11-től	128 000	48 080			filmklub, 31 előadás
Faludi Akadémia	január 16-tól		218 500			filmklub, 31 előadás
"Ocskay László százados..."	január 23.		170 000			díszbemutató
OKM	január 24-től	266 664				vetítés 8 alkalommal
39. Magyar Filmszemle	jan. 29 - feb. 5.		2 568 500			
Filmunió	február 3.	43 758				szemlész program
"Holográfia - Kép a térben, tér a képben"	február 12.	25 000				filmvetítés
Indonéz Filmfesztivál	február 21.	116 666	274 800			díszbemutató
"Hóhér, vigyázz..."	február 24.		170 000			díszbemutató és koncert
"Életnek éneke"	március 5.	195 500				filmvetítés + megemlékezés
"Élet Menete"	március 19.		176 000			
V. Magyarországi Nemzetiségi Filmszemle	március 28.	160 000				
Titanic	április 3-13.		1 452 264			filmfesztivál, a bevétel 55%-a
"A mozgás halandó bája"	április 2.					megemlékezés Zitkovszky Béláról
Lengyel Intézet	április 14.	120 000				"Katyn" díszbemutatója
"Katyn"	április 14.	40 000				sajtóvetítés
"Eszter hagyatéka"	április 16.	245 000				díszbemutató és Márai est
Eötvös Gimnázium	április 17.	150 000				díjnyertes filmek vetítése
Terézvárosi Örmény Önkormányzat	április 24.	200 000				emlékünnepe + filmvetítés
Nórafilm	április 29.		13 800			"Sass Szylvia" stábvétítés
Z+	május 5.	200 000				díjátadó
"Lefejezett kakas"	május 7.		148 750			díszbemutató
Csiksomlyói búcsú	május 10.					közvetítés + filmvetítés
Filmunió	május 13.	120 000				zártkörű vetítés külföldieknek
"Kis halak, nagy halak..."	május 21.		40 000			díszbemutató
"Tisztítóüz..."	május 22.		170 000			díszbemutató
"Csapdába zárva"	május 29.	15 000				sajtóvetítés
Mozinet	május 30.	180 000				filmes vetélkedő
Bolyai Filmklub	május 30.	600 000				vetítések és filmelemzések
"Úttalan út"	június 14.		67 620			filmvetítés
"A kastély iskola 50 éve"	június 18.		23 600			filmvetítés
"Népek Krisztusa" 5.	június 30.		170 000			díszbemutató
"Szerelemhajó"	augusztus 17.		170 000			díszbemutató
Természetfilmek napja	szeptember 8.		30 680			5 film vetítése
"Tabló"	szeptember 17.		391 000			díszbemutató
Metamorfózis	szeptember 19-21.		251 000			a rendezvényesorozat filmes programja
Dunatáj Alapítvány	szeptember 18.		23 600			zártkörű bemutató

BGB filmgyártó	szepetember 20.		40 000		stábvetítés
Kulturális Örökség Napjai	szepetember 20-21.	0			épületbemutató + filmvetítés
Török Filmhét	szepetember 22-26.	40 000	576 000		
Moziünnep	szepetember 26-28.		801 000		filmvetítések
"Flood"	szepetember 30.		195 500		díszbemutató
Invita	október 9.	230 000			cégrendezevény
Román Filmhét	október 6-11.	500 000			
Kerekasztal beszélgetés A hullám c. filmről	október 7.				
Fassbinder Fesztivál	október 11-12.	540 000			"Barlin Alexanderplatz" sorozat
A sötétség fénye - Fred Kelemen filmvilág	október 15-19.		94 800		retrospektív vetítéssorozat
"A Naputcaiak... meg a többiek"	október 20.	0			rövidfilmek, kiállítás - Szomjas György
"A nap utcai fiúk"	október 20.		138 000		zártkörű vetítés
"Égi élő igazság"	október 30.		278 600		díszbemutató
JMPoint Alapítvány	október 30.		64 320		filmklub, 4 alkalom
Animáció világnapja	november 2.				
"Csikos pizsamás fiú"	november 5.				
Filmunió	november 17.		210 220		díszbemutató
Faludi Akadémia: Bizalom	november 14-15.		65 000		filmvetítés
Pupi Avati	november 19-25.		340 400		filmszemle
Sára Sándor 75. születésnapja	november 20.	50 000	20 800		retrospektív vetítések
"Holt próféta a hegyen"	november 26.				vetítés + ünnepség
Anilogue	november 27-30.		69 000		díszbemutató
Csernus Mariann színművésznő köszönté	december 1.	0	885 322		filmfesztivál, a bevétel 55%-a
Hungaricom	december 3.				filmvetítés
Dunatáj Alapítvány - "Afrika közel van"	december 7.		195 500		"Kaméleon" szponzorvetítés + party
Háló-mozi (vetítéssorozat)	december 9.		27 600		zártkörű bemutató
Flórafilm - "Gogo & George"	december 10.		432 000		drogmegelőzési program 36 alkalommal
Szepes Mária	december 15.	750 000	27 600		zártkörű bemutató
BME - "Hippolit, a lakáj"	december 16.		18 400		konferencia + filmvetítés
"és ilyen Lil" - Cselényi L. filmje	december 29.		30 000		filmvetítés
		4 915 588	11 275 258	0	
		nettó	bruttó	0	

4. számú melléklet: Nem filmes rendezvények 2008. január 1-től december 31-ig						
Rendezvény címe	Időpont	Bérleti díj	Jegybev.	Költség	Üzemidő	Jelleg
Hajósi Szabó Csilla	január 8.	15 000				
Comp-let	január 16.	900 000				gyógyszeres konferencia
Adecco	január 18.	450 000	378 250			konferencia és vetítés
A Magyar Kultúra Lovagjai	január 22.	200 000				avatási ünnepség
Mesterkurzus	január 27-től	4 000 000				5 alkalom
Gyulai Liviusz	január 29.	0				foto kiállítás
Csodapest - Fények és tények	január 30.	0				foto kiállítás
Roxer	február 13.	1 400 000				Budapest Bank konferencia
Oriental Dance	február 15.	500 000	13 220			tánc és vetítés
Comp-Let (Herz)	február 22.	50 000				kávészops vacsora
77 Elektronika kft.	február 27.	15 000				sajtótájékoztató
Budapest Filharmónia	február 28-tól	200 000				2 alkalom, ifjúsági koncert
Low Fesztivál	február 29.	200 000				nyitó diszeloadás
Bednai Natália	március 10.	25 000				
Kreatív Moziműhely Kft.	március 14.	30 000				
Milonga	március 16-tól	237 500				20 alkalom
Homo Creatoris Bt.	március 17.	15 000				
Fichet	március 29.	1 715 000				konferencia
Polgári Magyarországi Alapítvány	március 29.	300 000				ünnepség
Angyalifa Alapítvány	április 17.	100 000				jótekonysági koncert
Magyar Író Akadémia	április 19.	20 000				felolvasó délután
Józsefvárosi Zeneiskola	április 18.	350 000				
Óra Színház	április 29.	400 000				táncmúsor
Kulturális Örökségvédelmi hivatal	április 29.	15 000				
Első Fesztivál	május 9.	30 000				sajtótájékoztató
Filmunió	május 13.	120 000				
Goldfish	május 15.	10 000				filmforgatás
Raqs Sharqi 2008	május 18.	510 000				hastáncfesztivál
Csepegi Éva	május 22.	180 000				jótekonysági koncert
Vox Nova	május 23.	600 000				konferencia és vetítés
Tamás Gábor	május 24.	450 000				koncert
Comp-let (Concordia)	május 29.	80 000				cégrendezevény
Sztereotípiák (Jó-Lét Alapítvány)	május 29.	250 000				konferencia
Filharmónia	június 2.	15 000				sajtótájékoztató
Tonett zenekar	június 6.	0				koncert
Dr. Nona	június 7.	900 000				konferencia
"Erdélyország az én hazám"	június 11.	0				sajtótájékoztató
René Bonnerjea	június 27.	10 000				könyvbemutató
Koreai nagykövetség	július 18.	450 000				koncert

Véradás	július 15.						
Comp-Let	július 25.	40 000					
Sysplex Kft	augusztus 6.	20 000					születésnap
ZSIKK	szeptember 1-7.	2 117 500					
Dia és András	szeptember 6.	200 000					5 koncert
Indiai követség	szeptember 10.	360 000					esküvő
BZSH (Rebbetzin)	szeptember 15.	250 000					konzert
Comp-Let	szeptember 19.	200 000					előadás
Morell Mihály	szeptember 29.						fűggyönybemutató
Mesterkurzus	október 1.	1 750 000					album sajtóbemutatója
Koreai-Magyar Alapítvány	október 2.	550 000					5 alkalom
Városálom	október 4.	600 000					konzert
Invita	október 9.	230 000					konferencia
Comp-Let	október 17.	700 000					cégrendezevény
Ökumenikus Tanács	október 19.	500 000					cégrendezevény
Film - szabadság - 56	november 4.	30 000					a reformáció hónapja
Kor-kontroll	november 6.	20 000					pályázati eredményhirdetés
BGP Média	november 7.	430 000					sajtótájékoztató
DFT Hungária	november 13.	20 000					könyvbemutató, MotoGP
Szent Erzsébet	november 16.	0					sajtótájékoztató
"Parnasszus"	november 19.	0					jótekonysági est
Jóitündér Alapítvány	november 21.	300 000					könyvbemutató
Comp-Let	november 22.	40 000					jótekonysági koncert
"Idő-kép és Mozgás-kép"	november 24.	0					buli
Kanadai Nagykövetség	november 25.	40 000					könyvbemutató
Egri Lajos: "A drámaírás művészete"	december 2.	0					filmszakmai megbeszélés
CNW Zrt.	december 4.		552 000				könyvbemutató
Comp-Let	december 5.	400 000					Kaméleon + party
Axel Springer	december 6.	220 000	276 000				cégrendezevény (Volksbank)
Young & Smile	december 7.	450 000					mikulás-nap
Lengyel Nagykövetség	december 9.	430 000					mikulás-nap (Citi Bank)
Duna Tv (helyszínhasználat)	december 9.	50 000					konzert
Gergely Ádám	december 10.	40 000					konzertfelvétel
Bokor Pál: "A siker helye Hollywood"	december 15.	0					táncos est
Szekfü Andras: "A cápa utolsó tangoja"	december 16.	0					könyvbemutató
A Lucidus Kiadó 3 kötetének bemutatója	december 17.	0					könyvbemutató
Véradás	december 17.						könyvbemutató
Tonett zenekar	december 20.	0					
Kálmán András	december 31.	60 333					konzert
		24 790 333	1 219 470	0	0		szilveszteri mulatság
		netto	bruttó				

5. számú melléklet: Forgalmi jelentés termék szerinti bontásban (2008. január 1-től december 31-ig)				
	Csontos terem	Fabri terem	Diszterem	
Előadás	2 009	2 070	1 302	
Látogató	27 578	32 858	62 596	
Bevétel	18 231 020	20 251 240	37 215 180	
Kihasználtság	23%	27%	11%	
Látogatók megoszlása	22,4%	26,7%	50,9%	
Bevétel megoszlása	24,1%	26,8%	49,2%	
Egy előadásra jutó bevétel	9 074,7	9 783,2	28 583,1	
Egy előadásra jutó bevétel	14 067,5			
Csontos terem	Látogató	Bevétel	Kihasználtság	
21.00 órától	3195	2 034 120	27%	
10.00-től 15.59-ig	10879	6 530 570	19%	
16.00-től 20.59-ig	13504	9 666 330	27%	
Fabri terem	Látogató	Bevétel	Kihasználtság	
21.00 órától	3791	2 700 700	28%	
10.00-től 15.59-ig	12036	6 561 360	21%	
16.00-től 20.59-ig	17031	10 989 180	34%	
Diszterem	Látogató	Bevétel	Kihasználtság	
21.00 órától	7254	4 072 400	9%	
10.00-től 15.59-ig	14702	8 484 820	11%	
16.00-től 20.59-ig	40640	24 657 960	13%	

6. számú melléklet: Látogatószám és bevétel megoszlása jegytípusonként

Jegytípus	Átlag ár*	Darabszám	Bevétel
Teljes áru jegy	876,31	54 863	48 077 010
Tiszteletjegy	-	15 145	0
Csoportos kedvezmény	480,87	13 283	6 387 390
Egyedi megállapodások**	578,17	10 875	6 287 560
Nyári akció	520,00	8 462	4 400 240
Hétfői kedvezmény	492,24	7 810	3 844 400
Diák-, nyugdíjas-, baráti kör bérlet + hétfői kedvezmény	464,33	7 114	3 303 240
Délelőtti kedvezmény	620,00	5 480	3 397 600
		123 032	75 697 440

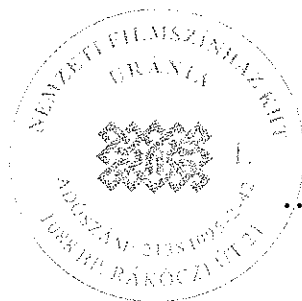
* az év folyamán több, különböző helyár-változás történt.

** fesztiválok, nemzeti filmnapok, elővételi jegyárak, díszbemutatók, stábvetítések

NEMZETI FILMSZÍNHÁZ
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ
2008. ÉV

Budapest, 2009. április 15.



Bakos István

Bakos Istvánné
ügyvezető igazgató

Nemzeti Filmszínház Közhasznú Társaság

Közhasznúsági Beszámoló

2008. év

Tartalom:

- Éves beszámoló:
 - Éves beszámoló mérlege
 - Éves beszámoló „A” típusú eredménykimutatása
- Kiegészítő melléklet (elemző mutatók, Cash Flow kimutatás)
- Elemzés, értékelés
- Közhasznú beszámoló eredménykimutatása
- Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
- Közhasznúsági Jelentés
 - Beszámoló a közhasznú tevékenységről
 - A kapott támogatásokról szóló kimutatás
 - Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
 - A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 - A cél szerinti juttatások kimutatása
 - Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
- Nemzeti Filmszínház Kht beszámolója a 2008. év szakmai munkájáról
- Független könyvvizsgálói jelentés

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Nemzeti Filmszínház Kht

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2008. december 31.

A mérleg fajtája: záró mérleg

Budapest, 2009. április 15.



**A gazdálkodó
képviselője**

Adószám: 21384095-2-42

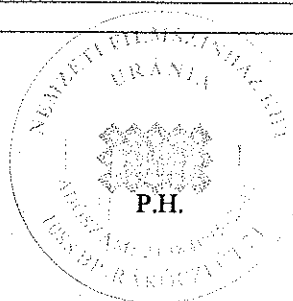
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2008. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	1,940,446	1,895,892
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	1,227	928
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
06.	4. Szellemi termékek	1,227	928
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	1,939,219	1,894,964
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1,901,208	1,865,790
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	20,242	17,042
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15,000	11,911
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	2,769	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	221
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	52,121	68,121
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	10	0
29.	1. Anyagok	0	0
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
32.	4. Késztermékek	0	0

Budapest, 2009. április 15.



Balogh 17
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42

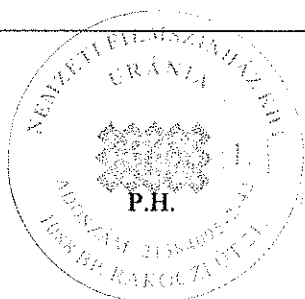
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2008. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
33.	5. Áruk	10	0
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	11,700	14,508
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	8,100	12,112
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39.	4. Váltókövetelések	0	0
40.	5. Egyéb követelések	3,600	2,396
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
45.	2. Egyéb részesedés	0	0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	40,411	53,613
50.	1. Pénztár, csekkek	1,273	1,615
51.	2. Bankbetétek	39,138	51,998
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	17,942	929
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17,500	554
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	442	375
55.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2,010,509	1,964,942

Budapest, 2009. április 15.



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42

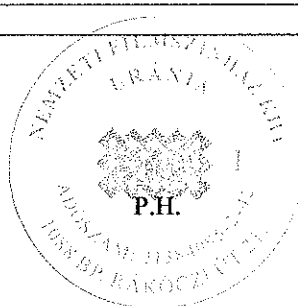
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2008. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	68,152	68,585
58.	I. Jegyzett tőke	15,000	15,000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III. Tőketartalék	0	0
62.	IV. Eredménytartalék	52,620	53,152
63.	V. Lekötött tartalék	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	532	433
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71.	3. Egyéb céltartalék	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86. sor)	29,377	17,372
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85. sorok)	0	0
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97. sorok)	29,377	17,372
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0

Budapest, 2009. április 15.



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42

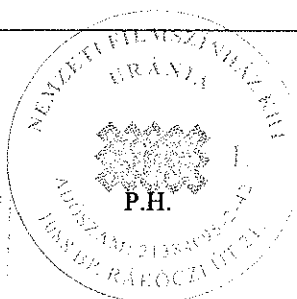
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2008. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18,543	4,057
92.	5. Váltótartozások	0	0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10,834	13,315
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	1,912,980	1,878,985
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	500	0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2,892	8,468
101.	3. Halasztott bevételek	1,909,588	1,870,517
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2,010,509	1,964,942

Budapest, 2009. április 15.



Balish
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

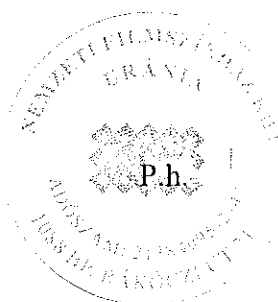
Nemzeti Filmszínház Kht

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2008. január 1. - 2008. december 31.

Budapest, 2009. április 15.



Balash

A gazdálkodó
képviselője

Adószám: 21384095-2-42

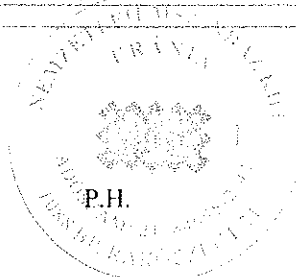
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2008. január 1. - 2008. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	115,307	105,532
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	115,307	105,532
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	0
III.	Egyéb bevételek	112,550	152,745
III.1.	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	26,624	29,420
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	67,372	57,285
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1,967	1,739
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28,633	25,338
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	124,596	113,782
10.	Bérek	64,463	66,408
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5,819	6,738
12.	Bérfelrakások	21,424	22,100
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	91,706	95,246
VI.	Értékesítési leírás	25,615	46,768
VII.	Egyéb ráfordítások	3,085	3,596
VII.1.	VII. sorból: értékvesztés	880	550
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-17,145	-1,115
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
13.1.	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
14.1.	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	1,458
15.1.	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
16.1.	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	137	126
17.1.	17. sorból: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	137	1,584

Budapest, 2009. április 15.



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42

Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2008. január 1. - 2008. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	38	21
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6	15
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
	21. sorból: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sor)	44	36
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	93	1,548
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B. sor)	-17,052	433
X.	Rendkívüli bevételek	17,584	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	17,584	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D. sor)	532	433
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	532	433
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23. sor)	532	433

Budapest, 2009. április 15.



Balogh
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Nemzeti Filmszínház Kht

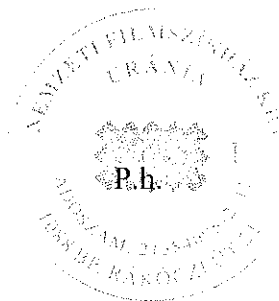
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Kiegészítő melléklet
2008.

Fordulónap: 2008. december 31.

Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Budapest, 2008. április 15.



A gazdálkodó
képviselője

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Nemzeti Filmszínház Kht-t 2002. évben alapította - egyszemélyes tulajdonosként -, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, jelenleg Oktatási és Kulturális Minisztérium. A kht létrehozásának célja, hogy hatékonyabban támogassa a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatását.

1.2. Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

1.3. Tevékenységi kör

A Nemzeti Filmszínház Kht tevékenységi köre az alábbi:

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Mozgóképvetítés (főtevékenység)

Ingatlan bérbeadása üzemeltetése (kivéve bérbeadás)

Hirdetés

Művészeti kiegészítő tevékenység

Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás

Vállalkozási tevékenység:

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve üzemeltetés)

1.4. Tulajdonosok

A fordulónapon a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

1.5. Telephelyek, fióktelepek

A Nemzeti Filmszínház Kht a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Nemzeti Filmszínház Kht munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

1.7. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

Leányvállalatok

A Nemzeti Filmszínház Kht egyetlen olyan vállalkozásban sem bír döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.

Közös vezetésű vállalkozások

A gazdálkodó egyetlen olyan vállalkozásban sem bír befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

A Nemzeti Filmszínház Kht egyetlen olyan vállalkozásban sem bír mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

A gazdálkodó más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bír befolyással.

Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban

A Nemzeti Filmszínház Kht egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezik minősített többséget biztosító befolyással.

Többségi befolyás gazdasági társaságban

A gazdálkodó egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezik többségi befolyással.

1.8. A vállalkozás folytatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Nemzeti Filmszínház Kht a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét - amennyiben a 2009. év második félévére szóló támogatás zárolt összegét feloldja az Oktatási és Kulturális Minisztérium -, de a napjainkban minden vállalkozást sújtó gazdasági pénzügyi válság társaságunkra is kihatással van.

Jelentősen csökkentenünk kell a kiadásainkat, mivel a támogatásunk volumene a zárolt résztől eltekintve mindenképpen csökkent, s az épület állagmegóvására, a működés műszaki feltételeinek biztosítására nincs tervezett forrás.

1.9. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Nemzeti Filmszínház Kht könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. Könyvvezetés pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. A beszámoló elkészítéséért felelős

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Zalántai Gáborné (2112 Veresegyház, Előd utca 3.) nyilvántartási száma: 163816.

2.4. Könyvvizsgálat

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló:

Rajki Zsolt 1025 Budapest, Kapy utca 53/a. MKVK regisztrációs szám: 005737.

a RA-NA Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Bt. (1025 Budapest, Kapy utca 53.) megbízásában.

2.5. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők

Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor vagy n. évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.6. Beszámoló formája és típusa

A Nemzeti Filmszínház Kht a tárgyidőszakra az előző üzleti évtől eltérően rendes éves beszámolót készít. A változás oka, hogy társaságunk könyveibe bevezette az Uránia Nemzeti Filmszínház épületét melynek értéke jelentősen megemelte a mérleg főösszeget.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Nemzeti Filmszínház Kht az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást „A” változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.7. Üzleti év

Jelen beszámoló a 2008. január 01. - 2008. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja, 2008. december 31.

2.8. Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 90. naptári nap. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.9. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500 Mft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.10. Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltet hatásukra a feltárást követő üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

2.11. Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.12. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 200 E Ft-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.13. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetre is figyelembe kell venni, ha a különbözetre összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.14. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A külföldi pénzürtékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

Fordulónapi devizás átértékelés

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek átértékelésre, ha a mérlegfordulónapi értékelésből eredő összevont különbözet eszközökre, forrásokra és eredményre gyakorolt hatása a 200 E Ft összeget meghaladja.

2.15. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 200 E Ft-ot.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.16. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot meghaladó különbözet.

2.17. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszairása az általános szabályok szerint történik.

2.18. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Nemzeti Filmszínház Kht az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.19. Valós értéken történő értékelés

A Nemzeti Filmszínház Kht a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.20. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.21. Számviteli politika más változásai

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

2.22. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.23. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.24. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Nemzeti Filmszínház Kht tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása

	1000 HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
	ESZKÖZÖK (aktívák)	0	0	0.00
01.	A. Befektetett eszközök	1 940 446	1 895 892	-2.30
02.	I. Immateriális javak	1 227	928	-24.37
10.	II. Tárgyi eszközök	1 939 219	1 894 964	-2.28
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0.00
27.	B. Forgóeszközök	52 121	68 121	30.70
28.	I. Készletek	10	0	100.00
35.	II. Követelések	11 700	14 508	24.00
43.	III. Értékpapírok	0	0	0.00
49.	IV. Pénzeszközök	40 411	53 613	32.67
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 942	929	-94.82
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 010 509	1 964 942	-2.27
	FORRÁSOK (passzívák)	0	0	0.00
57.	D. Saját tőke	68 152	68 585	0.64
58.	I. Jegyzett tőke	15 000	15 000	0.00
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0.00
61.	III. Tőketartalék	0	0	0.00
62.	IV. Eredménytartalék	52 620	53 152	1.01
63.	V. Lekötött tartalék	0	0	0.00
64.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0.00
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	532	433	-18.61
68.	E. Céltartalékok	0	0	0.00
72.	F. Kötelezettségek	29 377	17 372	-40.87
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0.00
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0.00
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 377	17 372	-40.87
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 912 980	1 878 985	-1.78
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 010 509	1 964 942	-2.27

Eredménykimutatás adatainak változása

	1000 HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	115 307	105 532	-8.48
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	112 550	152 745	35.71
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	124 596	113 782	-8.68
V.	Személyi jellegű ráfordítások	91 706	95 246	3.86
VI.	Értécsökkenési leírás	25 615	46 768	82.58
VII.	Egyéb ráfordítások	3 085	3 596	16.56
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-17 145	-1 115	0.00
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	137	1 584	1 056.20
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	44	36	-18.18
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	93	1 548	1 564.52
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-17 052	433	0.00
X.	Rendkívüli bevételek	17 584	0	100.00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0.00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	17 584	0	100.00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	532	433	-18.61
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	532	433	-18.61
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	532	433	-18.61

3.2. Eszközök és források összetétele

Eszközök összetétele és annak változása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	96.52	96.48
Immateriális javak	0.07	0.04
Tárgyi eszközök	96.45	96.44
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	2.59	3.47
Készletek	0.00	0.00
Követelések	0.58	0.74
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	2.01	2.73
Aktív időbeli elhatárolások	0.89	0.05
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Források összetétele és annak változása

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Saját tőke	3.39	3.49
Jegyzett tőke	0.74	0.76
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	2.62	2.71
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Mérleg szerinti eredmény	0.03	0.02
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	1.46	0.88
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1.46	0.88
Passzív időbeli elhatárolások	95.15	95.63
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök használhatósága

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 96.8 %-át, a tárgyévben 94.6 %-át, tette ki.

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 3.5 %-ban, a tárgyévben 3.6 %-ban fedezte.

Készletek forgási sebessége

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 0.0 nap volt.

Vevőállomány átlagos futamideje

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 25.6 nap, a tárgyévben 42.0 nap volt.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 433 E Ft értékkel, 0.6 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Tőkeerősség

A Nemzeti Filmszínház Kht saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 3.4 %, a tárgyévben 3.5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 43.1 %-át, a tárgyévben 25.3 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

Kötelezettségek dinamikája

A Nemzeti Filmszínház Kht kötelezettségei az előző évhez képest 12,005 E Ft értékkel, 40.9 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 13,202 EFt értékkel, 32.7 %-kal növekedett.

Befektetett eszközök pótlása

A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció 10.7 %-át teszi ki.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.77, a tárgyévben 3.92 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 2.6 %, a tárgyévben 3.5 % volt.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.77, a tárgyévben 3.92 volt. A hosszú távú likviditás javult.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 83.5 %-a teljesíthető.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 60 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 245,578 EFt, a tárgyévben 259,861 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 14,283 EFt értékkel, 5.8 %-kal növekedett.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 115,307 EFt, a tárgyévben 105,532 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 9,775 EFt értékkel, 8.5 %-kal csökkent.

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 3.5 %, a tárgyévben 2.9 % volt.

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0.8 %, a tárgyévben 0.6 % volt.

Árbevétel arányos adózott eredmény

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 5 Ft, a tárgyévben 4 Ft volt.

Bevétel arányos adózott eredmény

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 2 Ft, a tárgyévben 2 Ft adózott eredmény jutott.

Az élőmunka hatékonysága

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 6 Ft, a tárgyévben 5 Ft volt.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 673 E Ft, a tárgyévben 710 E Ft volt.

A mérleg szerinti eredmény dinamikája

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 532 E Ft, a tárgyévben 433 E Ft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 99 E Ft értékkel csökkent.

3.6. Cash-flow

Cash flow-kimutatás (Szyt. 7. mell.)

	Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	1 918 095	15 416
1	Adózás előtti eredmény (+-)	532	433
2	Elszámolt amortizáció (+)	25 615	46 768
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	- 805	550
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	6 446	-14 486
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	- 320	2 481
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	1 902 113	-33 995
9	Vevőkövetelés változása (+-)	777	-4 562
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	-1 091	1 214
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	-15 172	17 013
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)	-1 924 255	-2 214
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-1 924 255	-2 214
15	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	0	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált. (+)	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	0	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)	0	0
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-6 160	13 202

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

4.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Nemzeti Filmszínház Kht mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

4.4. A mérleg tagolása

Összevont tételek a mérlegben

A Nemzeti Filmszínház Kht a mérleg arab számmal jelzett tételi összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételi továbbtagolásának lehetőségével a Nemzeti Filmszínház Kht a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása a mérlegben

A mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

4.5. Értékelési különbségek

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

A mérlegben kimutatott valuta-, devizakészlet, külföldi pénzürtékre szóló pénzügyi eszköz, -követelés, -értékpapír, illetve -kötelezettség könyv szerinti értéke és az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó árfolyamon számított értéke közötti összevont különbséget a Nemzeti Filmszínház Kht számviteli politikája szerint nem jelentős, így fordulónapi átértékelésre nem került sor.

Sajátos devizaárfolyam alkalmazásának hatásai

A Nemzeti Filmszínház Kht devizás mérlegtételei az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az ettől eltérő értékelésből különbséget nem származott.

Kiemelt értékvesztések

A Nemzeti Filmszínház Kht mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

Értékhelyesbítések alakulása

A Nemzeti Filmszínház Kht a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

4.6. Valós értéken történő értékelés bemutatása

Pénzügyi instrumentumok

A Nemzeti Filmszínház Kht pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át.

Piaci érték (jelenérték) meghatározása

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Filmszínház Kht a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, így a piaci érték (jelenérték) meghatározásának módját nem határozta meg.

Valós értékelés értékelési különbözetei

A beszámolóban valós értéken történő értékelés értékelési különbözete egyetlen pénzügyi instrumentum esetében sem szerepel.

Valós értékelés értékelési tartalékai

A Nemzeti Filmszínház Kht a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, így a saját tőkében e címen értékelési tartalék nem szerepel.

Származékos ügyletek bemutatása

A Nemzeti Filmszínház Kht - mivel a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt - származékos ügyletei bemutatására nem kötelezett.

Fedezeti ügyletek hatékonysága

A Nemzeti Filmszínház Kht - mivel a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt - fedezeti ügyletei hatékonyságának bemutatására nem kötelezett.

4.7. Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Nemzeti Filmszínház Kht pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt - tételek és megállapodások nincsenek.

4.8. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Bruttó érték alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	4 679	0	787	0	3 892
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	4 679	0	787	0	3 892
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 917 604	1 980	0	0	1 919 584
Műszaki berendezések, gépek, járművek	39 853	1 547	0	0	41 400
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	39 709	1 235	1 587	0	39 357
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	2 769	0	2 769	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	221	0	0	221
Tárgyi eszközök összesen	1 999 935	4 983	4 356	0	2 000 562
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmazott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmazott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Halmazott értékcsökkenés alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	3 452	299	787	0	2 964
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	3 452	299	787	0	2 964
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és jogok	16 396	37 398	0	0	53 794
Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 611	4 747	0	0	24 358
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 709	4 324	1 587	0	27 446
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	60 716	46 469	1 587	0	105 598
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegfőnyelként az alábbi táblázat:

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés

Mérlegfőnyel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj. arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	299	0	0	0	299
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	299	0	0	0	299
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 398	0	0	0	37 398
Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 747	0	0	0	4 747
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 089	0	0	1 235	4 324
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	45 234	0	0	1 235	46 469
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszairására nem került sor.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A Nemzeti Filmszínház Kht a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

Befektetett eszközök egyéb sajátosságai

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium kezdeményezésére a 1088 Budapest, Rákóczi út 21. szám alatti, a 36508. helyrajzi számon bejegyzett földterület és az ezen lévő az Uránia Filmszínháznak helyet adó épületrész vagyonkezelői jogát társaságunk megkapta, értéke könyveinkben szerepel, de a beszámoló fordulónapján, 2008. december 31-én még a Földhivatalnál a tulajdoni lapon, még nem került bejegyzésre.

4.9. Forgóeszközök

Követelések alakulása

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Követelések értékelése

Jegycím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszer. érték	Tárgyévi értékvesztés elszámolás	Tárgyévi értékvesztés visszairás	Halmozott érték.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	12 112	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	2 396	0	0	0
Követelések összesen	0	14 508	0	0	0

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.10. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának egyes tételei nem jelentősek, a 2008-ban Román Filmhétre megrendezésére megítélt támogatás összegét 500 eFt-ot tartalmazza, melyet csak 2009-ben kaptunk meg.

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

4.11. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	15 000	15 000	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	0	0	
Eredménytartalék	52 620	53 152	532
Lekötött tartalék	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	532	433	-99
Saját tőke összesen	68 152	68 585	

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Nemzeti Filmszínház Kht beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Tőkemegfelelés

A Nemzeti Filmszínház Kht fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.

4.12. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.13. Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részt képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.14. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A bevételek passzív időbeli elhatárolásának egyes tételei nem jelentősek.

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt ráfordítások alakulása

Jegycím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Közműdíjak (áram, gáz, víz, csatornadíj)	1 515	2 589
Vállalkozói díjak	816	5 566
Kommunikációs költségek	185	144
Jogdíjak	365	149
Bankköltség	11	20
Összesen:	2 892	8 468

Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Tárgyi eszköz beruházásra kapott támogatás	8 941	7 125
Térítés nélkül átvett ingatlan vagyonkezelési jogának halasztott bevétele	1 900 647	1 863 392
Összesen:	1 909 588	1 870 517

Átengedett befektetett eszközök bevétele

A Nemzeti Filmszínház Kht befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Nemzeti Filmszínház Kht eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Összevont tételek az eredménykimutatásban

A Nemzeti Filmszínház Kht az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Nemzeti Filmszínház Kht a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Nemzeti Filmszínház Kht bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	115 307	46.9	105 532	40.6
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	112 550	45.8	152 745	58.8
Pénzügyi műveletek bevételei	137	0.1	1 584	0.6
Rendkívüli bevételek	17 584	7.2	0	0.0
Bevételek összesen	245 578	100.0	259 861	100.0

Árbevétel tevékenységenként

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása

Tevékenységi kör	Árbevétel (1000HUF)	
	Előző év	Tárgyév
Filmvetítés jegybevétele	67 520	65 136
Reklám szolgáltatás bevétele	6 605	5 678
"Sinjárom" című film forgalmazási reklám bevétel	6 000	0
Ingatlan bérbeadási, üzemeltetési árbevétel	26 901	28 269
Kávézó bérbeadási árbevétele	5 185	5 185
Átterhelt közüzemi díjak árbevétele	2 642	1 264
Egyéb nem tervezett bevételek	454	0
Összesen:	115 307	105 532

Export árbevétel bemutatása

A Nemzeti Filmszínház Kht a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

Exporttámogatás felhasználása

A Nemzeti Filmszínház Kht a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe.

Végleges jelleggel kapott támogatások

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő támogatások főbb jellemzőit mutatja be az alábbi táblázat:

Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg	Felhasználás		Rendelkezős e álló összeg
		korábbi	tárgyévi	
Önkormányzati	0	0	0	0
Központi	108 000	0	108 000	0
Nemzetközi	4 418	0	4 418	0
Más gazdálkodótól kapott	0	0	0	0
Összesen:	112 418	0	112 418	0

Visszatérítendő kapott támogatások

A Nemzeti Filmszínház Kht támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el.

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Jogszáály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a Nemzeti Filmszínház Kht számára nem írja elő.

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek

A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg rendkívüli bevételként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak.

Rendkívüli bevételek

A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel elszámolására nem került sor.

2007. évben 17.584 ezer Ft rendkívüli bevétel szerepel az egyszerűsített éves beszámolónkban.

Társaságunknál a halasztott bevételként kimutatott összeg jelentős és a megbízható és valós összkép követelménye is indokolja az egyéb bevételbe való elszámolását.

2008. évben (szemben az eddigi gyakorlattal) az egyéb bevételekkel szemben számoltuk el a halasztott bevételként elszámolt, időbelileg elhatárolt összegből az adott évi értékesítés támogatás arányos összegét (Számviteli törvény 86§ (5) bekezdése szerint).

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Nemzeti Filmszínház Kht ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	124 596	50.8	113 782	43.9
Személyi jellegű ráfordítások	91 706	37.4	95 246	36.7
Értécsökkenési leírás	25 615	10.5	46 768	18.0
Egyéb ráfordítások	3 085	1.3	3 596	1.4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	44	0.0	36	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	245 046	100.0	259 428	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	124 596	51.5	113 782	44.5
Személyi jellegű ráfordítások	91 706	37.9	95 246	37.2
Értécsökkenési leírás	25 615	10.6	46 768	18.3
Költségnemek összesen	241 917	100.0	255 796	100.0

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték	49 551
Behajthatatlan követelés, leírt de befolyt bevételek, visszaírt értékvesztések	1 265
Összesen:	50 816

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	46 768
Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények (önellenőrzés kivételével)	15
Követelések adóévi értékvesztése	550
Kedvezményezett eszközáruházáshoz kapcsolódó tétel az átvető társaságnál	0
Összesen:	47 333

Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentő összegek jövőbeni hatása nem jelentős.

Rendkívüli tételek hatása az adóalapra

A tárgyévben rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás nem került elszámolásra, így a társasági adó alapja ilyen címen nem tartalmaz módosító tételt.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak.

Az eredményhez kapcsolódó egyéb sajátosságok

Az eredmény alakulására az üzleti környezet, annak változásai érdemi hatást nem gyakoroltak.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Import beszerzések

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban import beszerzése nem volt.

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Nemzeti Filmszínház Kht kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

6.3. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Nemzeti Filmszínház Kht képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni:

Bakos Istvánné ügyvezető igazgató

1025 Budapest, Baba utca 1.

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegét mutatja be az alábbi táblázat:

Vezető tisztségviselők járandóságai

Vezető tisztségviselők (1000HUF)	Munkabér összege	Más járandóság	Összesen
Ügyvezetés	6 300	4 575	10 875
Igazgatósági tagok	0	0	0
Felügyelő Bizottsági tagok	0	1 997	1 997
Összesen:	6 300	6 572	12 872

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek

A korábbi vezető tisztségviselőkkel, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival szemben semmiféle nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

6.4. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	11
Fizikai	11
Összesen:	22

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	42 947
Fizikai foglalkozásúak	23 461
Összesen:	66 408

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések	
	Szellemi	Fizikai
Közlekedés költségátérítés	407	924
Étkezési utalvány	1 452	1 548
Iskolai támogatás	61	0
Üdülési csekk	0	50
Egészségpénztári tagdíj	235	149
Önkéntes nyugdíjpénztár tagdíj	1 066	86
Ajándékutalvány	207	228
Temetési segély	0	55
Reprezentáció	188	0
1/3 táppénz hozzájárulás	0	82
Összesen:	3 616	3 122

6.5. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Nemzeti Filmszínház Kht nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Nemzeti Filmszínház Kht

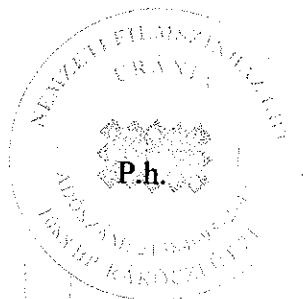
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

**Elemzés, értékelés
2008.**

Fordulónap: 2008. december 31.

Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Budapest, 2009. április 15.



Bales

A gazdálkodó
képviselője

1. Bevezető

1.1. Összehasonlíthatóság

Az alábbiakban a Nemzeti Filmszínház Kht jövedelmezőségi-, pénzügyi-, és vagyoni helyzete, annak alakulása kerül bemutatásra az éves beszámoló adataiból képzett mutatószámok (megoszlások, arányok, különbségek,...) segítségével. Az előző időszak és a tárgyidőszak azonos hossza alapján az adatok megfelelően összehasonlíthatók.

2. Jövedelmezőség

2.1. Bevételek

Bevételek alakulása és megoszlása

Az alábbi táblázat a bevételek alakulását és megoszlását mutatja be kategóriánként.

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	115 307	47.0	105 532	40.6
Egyéb bevételek	112 550	45.8	152 745	58.8
Pénzügyi műveletek bevételei	137	0.1	1 584	0.6
Rendkívüli bevételek	17 584	7.2	0	0.0
Bevételek összesen	245 578	100.0	259 861	100.0

Árbevétel

Az árbevétel az előző időszakhoz képest 9,775 Eft összeggel, 8.5 %-kal csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

A beszámolási időszak egy naptári napjára jutó árbevétel csökkent: az előző időszakban 315.9 Eft volt, a tárgyidőszakban 288.3 Eft. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Az összes bevételen belül az árbevétel aránya az előző időszakban 47 %-ról a tárgyidőszakban 40.6 %-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Az árbevételben sem az előző időszakban, sem a tárgyidőszakban export nem jelent meg.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege az előző időszakhoz képest 40,195 Eft értékkel, 35.7 %-kal nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Az összes bevételen belül az egyéb bevételek aránya az előző időszakban 45.8 %-ról a tárgyidőszakban 58.8 %-ra nőtt.

Pénzügyi műveletek bevétele

A pénzügyi műveletek bevétele az előző időszakhoz képest 1,447 Eft értékkel, 11.6-szorosára nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező. (!)

A bevételek növekvő hányadát teszik ki a pénzügyi műveletek bevételei: az összes bevételen belül a pénzügyi műveletek bevételeinek aránya az előző időszakban 45.8 %-ról a tárgyidőszakban 58.8 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Az összes bevételen belül a rendkívüli bevételek aránya az előző időszakban 7.2 % volt, a tárgyidőszakban rendkívüli bevétel nem került realizálásra.

2.2. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása és megoszlása (összköltség eljárással)

Az alábbi táblázat a ráfordítások alakulását és megoszlását mutatja be kategóriánként.

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	124 596	50.8	113 782	43.9
Személyi jellegű ráfordítások	91 706	37.4	95 246	36.7
Értécsökkenési leírás	25 615	10.5	46 768	18.0
Egyéb ráfordítások	3 085	1.3	3 596	1.4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	44	0.0	36	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	245 046	100.0	259 428	100.0

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 10,814 EFt értékkel, 8.7 %-kal csökkent.

Az összes ráfordításon belül az anyagjellegű ráfordítások aránya (anyaghányad) az előző időszaki 50.8 %-ról a tárgyidőszakban 43.9 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva az anyagjellegű ráfordítások csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 507 Ft, míg a tárgyidőszakban 438 Ft anyagjellegű ráfordítás jutott.

A költségek a személyi jellegű ráfordítások felé tolódtak el. Ezer Ft anyagjellegű ráfordításra jutó személyi jellegű ráfordítás az előző időszakban 736 Ft, míg a tárgyidőszakban 837 Ft volt.

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 3,540 EFt értékkel, 3.9 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül a személyi jellegű ráfordítások aránya (élőmunka-hányad) az előző időszaki 37.4 %-ról a tárgyidőszakban 36.7 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva a személyi jellegű ráfordítások csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 373 Ft, míg a tárgyidőszakban 367 Ft személyi jellegű ráfordítás jutott.

Az egy napra jutó élőmunka-költség nőtt: a beszámolási időszak egy naptári napjára jutó személyi jellegű ráfordítás az előző időszakban 251.2 EFt volt, a tárgyidőszakban pedig már 260.2 EFt.

A havi átlagos személyi jellegű ráfordítás nőtt: az előző időszakban 7,537.5 EFt volt (havi átlagos 20,184.5 EFt bevétel mellett), a tárgyidőszakban pedig 7,807 EFt (havi átlagos 21,300.1 EFt bevétel mellett).

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma nőtt: a létszám az előző időszakban 19 fő volt, a tárgyidőszakban 22 fő.

A tárgyidőszakban a Nemzeti Filmszínház Kht foglalkoztatotti létszáma nem változott, sem belépő, sem kilépő nem volt.

Az átlagbér csökkent: a teljes létszámba számított átlagbér havi összege az előző időszakban 278.9 E Ft volt, a tárgyidőszakban már csak 247.4 E Ft.

Az átlagos járuléktérhelés az előző időszakhoz képest nem változott. A bérjárulékok és a bérköltség aránya mindkét időszakban 33.3 % volt.

Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás összege az előző időszakhoz képest 21,153 E Ft értékkel, 82.6 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül az értécsökkenési leírás aránya az előző időszaki 10.5 %-ról a tárgyidőszakban 18 %-ra nőtt.

A bevételekhez viszonyítva az értécsökkenési leírás növekvő arányt mutat. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 104 Ft, míg a tárgyidőszakban 180 Ft értécsökkenési leírás jutott.

A tárgyi eszközök és immateriális javak összevont tárgyidőszaki átlagos leirási kulcsa 2.3 %.

A tárgyidőszaki értécsökkenési leírást előrevetítve a tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke 40.4 év alatt kerülne leírásra.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 511 E Ft értékkel, 16.6 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül az egyéb ráfordítások aránya az előző időszaki 1.3 %-ról a tárgyidőszakban 1.4 %-ra nőtt.

A bevételekhez viszonyítva az egyéb ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 13 Ft, míg a tárgyidőszakban 14 Ft egyéb ráfordítás jutott.

2.3. Eredmény

Az alábbi táblázat a Nemzeti Filmszínház Kht adózás előtti eredményének összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eredmény összetétele

Kategória 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye	-17 145	-1 115
Pénzügyi műveletek eredménye	93	1 548
Rendkívüli eredmény	17 584	0
Adózás előtti eredmény összesen	532	433

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az előző időszakhoz képest 16,030 E Ft értékkel nőtt.

A pénzügyi műveletek eredménye az előző időszakhoz képest 1,455 E Ft értékkel, 16.6-szorosára nőtt.

A szokásos vállalkozási eredmény (az üzleti tevékenység és a pénzügyi műveletek eredménye együttesen) az előző időszakhoz képest 17,485 E Ft értékkel nőtt.

A rendkívüli eredmény az előző időszakhoz képest 17,584 E Ft értékkel, 100 %-kal csökkent.

Az adózás előtti eredmény alakulása

Az adózás előtti eredmény (a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény együttesen) az előző időszakhoz képest 99 E Ft értékkel, 18.6 %-kal csökkent.

Az adózott eredmény alakulása

Az adózott eredmény az előző időszakhoz képest 99 E Ft értékkel, 18.6 %-kal csökkent.

Osztalékfizetés tőkére

A tárgyidőszakban osztalék, részesedés nem került jóváhagyásra.

A mérleg szerinti eredmény alakulása

A mérleg szerinti eredmény az előző időszakhoz képest 99 EFt értékkel, 18.6 %-kal csökkent.

2.4. Hatékonysági mutatók

Jegyzett tőke hozama

Ezer Ft jegyzett tőkére az előző időszakban 35 Ft, míg a tárgyidőszakban 29 Ft adózott eredmény jutott. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Az élők munkája hatékonysága

Az élők munkája hatékonysága csökkent. Ezer Ft személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző időszakban 6 Ft, a tárgyidőszakban 5 Ft volt. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Egy főre jutó árbevétel alakulása

Az egy főre jutó árbevétel összege az előző időszakban 6,069 EFt, a tárgyidőszakban 4,797 EFt volt. A csökkenés mértéke 21 % (1,272 EFt). A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Egy főre jutó eredmény alakulása

Az egy fő foglalkoztatotti létszámra jutó adózott eredmény az előző időszakban 28 EFt, a tárgyidőszakban 20 EFt volt. Az egy főre jutó eredmény így 8 EFt összeggel, 28.6 %-kal csökkent.

Pénzügyi műveletek hatékonysága

Ezer Ft pénzügyi műveletek bevétele megfelelő eredménytartalma (pénzügyi műveletek eredménye) az előző időszakban 679 Ft, a tárgyidőszakban 977 Ft volt. A növekedés mértéke 298 Ft.

Összes bevétel eredménytartalma

Az összes bevétel minden 1000 Ft egységére jutó adózott eredmény nem változott, mindkét időszakban 2 Ft volt.

3. Pénzügyi helyzet

3.1. A pénzügyi helyzet alakulása

A pénzügyi helyzet alakulása

Az alábbi táblázat(ok) a 'Hol a pénz?' kérdésre keresik a választ: azt mutatják be, hogy a saját- és külső források változása (1. tábla) mely eszközcsoporthoz finanszírozási igényének változásában jelenik meg (2. tábla).

Finanszírozás forrásainak változása

1000HUF	Tájékoztató adat	Tárgyidőszak
Saját források bővülése	-	433
ebből: tárgyévi mérleg szerinti eredmény	433	-
Külső források bővülése	-	-46 000
ebből: rövid lejáratú kötelezettségek növekedése	-12 005	-
hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek növekedése	0	-
céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások növekedése	-33 995	-
Összes forrásbővülés		-45 567

Finanszírozási igények változása

1000HUF	Tájékoztató adat	Tárgyidőszak
Követelések és aktív időbeli elhatárolások	-	-14 205
Készletek	-	-10
Befektetett eszközök	-	-44 554
ebből: immateriális javak és tárgyi eszközök	-44 554	-
befektetett pénzügyi eszközök	0	-
Összes finanszírozási igény bővülés		-58 769

3.2. Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása

Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása

A Nemzeti Filmszínház Kht likvid eszközeinek (pénztár, csekkek, bankbetétek, forgatási célú értékpapírok) állománya a tárgyidőszak folyamán 13,202 E Ft összeggel, 32,7 %-kal nőtt. A rendelkezésre álló források változása meghaladta a finanszírozási igény változását. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása

1000HUF	Tárgyidőszak
Nyitó érték	40 411
Forrásbővülés (+)	-45 567
Finanszírozási igény bővülés (-)	-58 769
Záró érték	53 613

3.3. Pénzeszközök és értékpapírok aránya az összes eszközben

Pénzeszközök és értékpapírok aránya az összes eszközben

A likvid eszközök aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszak 2 %-ról a tárgyidőszakban 2,7 %-ra nőtt.

3.4. Likvid eszközök megoszlása

Likvid eszközök megoszlása

A Nemzeti Filmszínház Kht az előző időszak fordulónapján 40,411 E Ft, a tárgyidőszak fordulónapján 53,613 E Ft likvid eszközzel (pénzeszközzel és forgatási célú értékpapírral) rendelkezett. Az alábbi táblázat a likvid eszközök állományának alakulását és megoszlását mutatja be.

Likvid eszközök állományának alakulása és megoszlása

Bevétel kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Készpénz (pénztár, csekkek)	1 273	3.2	1 615	3.0
Bankbetétek	39 138	96.8	51 998	97.0
Forgatási célú értékpapírok	0	0.0	0	0.0
Likvid eszközök összesen	40 411	100.0	53 613	100.0

3.5. Finanszírozási igény

Finanszírozási igény

A működési javak finanszírozási igénye (forrásigény a befektetett eszközök, a készletek és a követelések finanszírozására) csökkent: az előző időszakban 1,952,156 E Ft, a tárgyidőszakban 1,910,400 E Ft volt.

3.6. Külső források aránya

Külső források aránya

A Nemzeti Filmszínház Kht tőkehelyzete erősödött, a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A külső források (kötelezettségek, céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások) aránya az összes forráson belül az előző időszaki 96.6 %-ról a tárgyidőszakban 96.5 %-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvező.

3.7. Kötelezettségek fedezettsége

A fordulónapon a követelések állománya 83.5 %-ban fedezete a Nemzeti Filmszínház Kht kötelezettségeit.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 60.2 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.8. Likviditási mutatók

Rövid távú likviditás

A rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök (pénzeszközök, értékpapírok, követelések) az előző időszakban 177.4 %-ban, míg a tárgyidőszakban 392.1 %-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a likviditási gyorsráta értéke az előző évben 1.8, a tárgyévben 3.9 volt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Hosszú távú likviditás

Az összes kötelezettséget az előző időszakban 177.4 %-ban, míg a tárgyidőszakban 392.1 %-ban fedezte a forgóeszközök értéke, tehát a hosszú távú likviditási ráta értéke az előző időszakban 1.8, a tárgyidőszakban 3.9 volt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Mindent pénzzé téve

Amennyiben a Nemzeti Filmszínház Kht összes eszköze a könyv szerinti értéken értékesítésre kerülne, majd az összes kötelezettséget és külső forrást kiegyenlítené, úgy a jegyzett tőke 15,000 Eft összegén felül 53,585 Eft pénzeszköz maradna.

4. Vagyoni helyzet

4.1. Eszközök összetétele

Eszközök összetétele

A mérlegfőösszeg az előző időszakban 2,010,509 Eft, a tárgyidőszakban 1,964,942 Eft volt. Az alábbi táblázat az eszközök összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eszközök összetétele

Eszközcsoport	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Befektetett eszközök	1 940 446	96.5	1 895 892	96.5
Forgóeszközök	52 121	2.6	68 121	3.5
Aktív időbeli elhatárolások	17 942	0.9	929	0.0
Eszközök összesen	2 010 509	100.0	1 964 942	100.0

4.2. Források összetétele

Források összetétele

Az alábbi táblázat a források összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Források összetétele

Forrás	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Saját tőke	68 152	3.4	68 585	3.5
Céltartalékok	0	0.0	0	0.0
Kötelezettségek	29 377	1.5	17 372	0.9
Passzív időbeli elhatárolások	1 912 980	95.1	1 878 985	95.6
Források összesen	2 010 509	100.0	1 964 942	100.0

4.3. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök aránya a teljes eszközállományon belül nem változott, az mindkét időszakban 96.5 % volt.

Az alábbi táblázat az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékének és bruttó értékének arányát (használhatósági fokát) mutatja be eszközcsoportonként.

4.4. Pénzeszközök és értékpapírok

A pénzeszközök - ideértve jellegénél fogva a forgatási célú értékpapírokat is - aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 2 %-ról a tárgyidőszakban 2.7 %-ra nőtt.

A likvid eszközök (pénzeszközök és forgatási célú értékpapírok) fordulónapi értéke 28 EFt összeggel meghaladja a jegyzett tőkén felüli szabad saját tőke összegét: a fenti összeg nem képezi a Nemzeti Filmszínház Kht saját vagyonának a részét.

4.5. Saját forrás: saját tőke

A Nemzeti Filmszínház Kht tőkeerőssége nőtt, a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző időszaki 3.4 %-ról a tárgyidőszakban 3.5 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Az alábbi táblázat a saját tőke összetételét, és annak alakulását mutatja be.

A saját tőke 'szabadsága'

Tőkeelem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Befizetett jegyzett tőke és tőketartalék	15 000	22.0	15 000	21.9
Lekötött tartalék	0	0.0	0	0.0
Értékelési tartalék	0	0.0	0	0.0
Szabad saját tőke	53 152	78.0	53 585	78.1
Saját tőke összesen	68 152	100.0	68 585	100.0

A befektetett eszközök és a készletek együttes értékét az előző időszakban 3.5 %-ban, a tárgyidőszakban már 3.6 %-ban fedezte a saját tőke. A mutató alakulása önmagában kedvező.

4.6. Külső források: kötelezettségek, céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások

A kötelezettségek - ideértve jellegénél fogva a céltartalékokat és a passzív időbeli elhatárolásokat is - aránya az összes forráson belül az előző időszaki 96.6 %-ról a tárgyidőszakban 96.5 %-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Rövid lejáratú kötelezettségek aránya

A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson belül mindkét időszakban 100 % volt.

5. Kockázatok

5.1. Gazdálkodás kockázatai

Látens adó

Az eredményt terhelő adók levezetése alapján a módosító tételeknek jövőbeni hatása (látens adó) valószínűsíthető! (!)

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

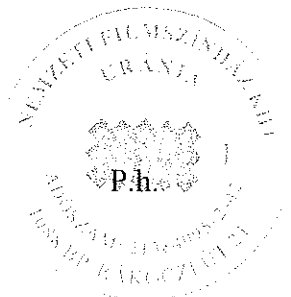
Nemzeti Filmszínház Kht

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

**Közhasznú eredménykimutatás
a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére**

Beszámolási időszak: 2008. január 1. - 2008. december 31.

Budapest, 2009. április 15.



Bales I^h

A gazdálkodó
képviselője

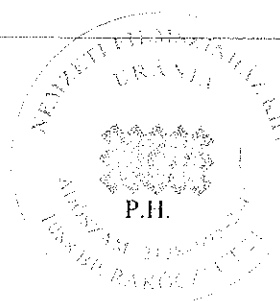
Adószám: 21384095-2-42

Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
 Beszámolási időszak: 2008. január 1. - 2008. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	213,320	225,839
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	106,800	108,000
A.1.A.	- alapítótól	39,300	107,500
A.1.B.	- központi költségvetésből	67,500	500
A.1.C.	- helyi önkormányzattól	0	0
A.1.D.	- egyéb	0	0
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	4,911	4,418
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	83,049	71,510
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0
A.5.	Egyéb bevétel	18,560	41,911
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	32,258	34,022
C.	Összes bevétel (A+B)	245,578	259,861
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	243,915	257,907
D.1.	Anyagjellegű ráfordításai	123,465	112,261
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	91,706	95,246
D.3.	Értékesítési leírás	25,615	46,768
D.4.	Egyéb ráfordítások	3,085	3,596
D.5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	44	36
D.6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	1,131	1,521
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	1,131	1,521
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0
E.3.	Értékesítési leírás	0	0
E.4.	Egyéb ráfordítások	0	0
E.5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
E.6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
F.	Összes ráfordítás (D+E)	245,046	259,428
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F)	31,127	32,501
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	31,127	32,501
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-30,595	-32,068

Budapest, 2009. április 15.



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

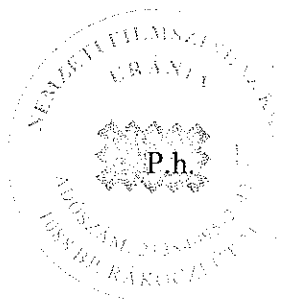
Nemzeti Filmszínház Kht

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

**Tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek
részére**

Beszámolási időszak: 2008. január 1. - 2008. december 31.

Budapest, 2009. április 15.



Balogh^v

A gazdálkodó
képviselője

Adószám: 21384095-2-42

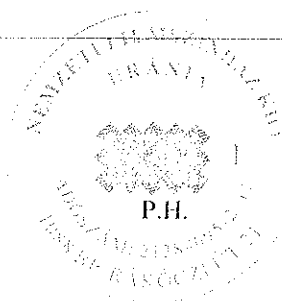
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére

Beszámolási időszak: 2008. január 1. - 2008. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Személyi jellegű ráfordítások	91,706	95,246
A.1.	Bérköltség	64,463	66,408
A.1.A.	bérköltségből: megbízási díjak	0	687
A.1.B.	bérköltségből: tiszteletdíjak	1,920	1,997
A.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5,819	6,738
A.3.	Bérbírlékok	21,424	22,100
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	0	0

Budapest, 2009. április 15.



Balogh
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Nemzeti Filmszínház Kht

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

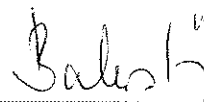
**Közhasznúsági jelentés
2008.**

Fordulónap: 2008. december 31.

Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Budapest, 2009. április 15.





A gazdálkodó
képviselője

Tartalomjegyzék:

- 1. Számviteli beszámoló**
 - 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
 - 1.2. Könyvvizsgálat
 - 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
- 2. A szervezet bemutatása**
 - 2.1. Elérhetőség
 - 2.2. Azonosító adatok
 - 2.3. Tevékenység általában
 - 2.4. Közhasznú tevékenység
 - 2.5. A szervezet vezetése
 - 2.6. Szervezeti felépítés
 - 2.7. Foglalkoztatottak
- 3. A vagyon felhasználása**
 - 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 - 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
- 4. Költségvetési támogatások felhasználása**
 - 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
 - 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
- 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása**
 - 5.1.
 - Bevételek
 - Kapott támogatások
 - Pályázati úton elnyert támogatások
 - Tagdíjból származó bevételek
 - Közhasznú tevékenység bevételei
 - Egyéb közhasznú bevételek
 - Vállalkozási tevékenység bevételei
 - 5.2.
 - Kiadások
 - Cél szerinti juttatások
 - Vezető tisztségviselők juttatásai
 - Közhasznú tevékenység működési költségei
 - Vállalkozási tevékenység ráfordításai
 - 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
 - Közhasznúsági cél teljesülése
- 6. Köszönetnyilvánítás**
 - 6.1. Köszönet a támogatóknak

1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak:

Számviteli beszámoló adatai

Beszámoló sor (1000HUF)	Tárgyév
Mérleg adatai	-
ESZKÖZÖK (aktívák)	
A. Befektetett eszközök	1 895 892
I. Immateriális javak	928
II. Tárgyi eszközök	1 894 964
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
B. Forgóeszközök	68 121
I. Készletek	
II. Követelések	14 508
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	53 613
C. Aktív időbeli elhatárolások	929
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 964 942
FORRÁSOK (passzívák)	
D. Saját tőke	68 585
I. Jegyzett tőke	15 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	
III. Tőketartalék	
IV. Eredménytartalék	53 152
V. Lekötött tartalék	
VI. Értékelési tartalék	
VII. Mérleg szerinti eredmény	433
E. Céltartalékok	
F. Kötelezettségek	17 372
I. Hátrasorolt kötelezettségek	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 372
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 878 985
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 964 942
Eredménykimutatás adatai	-
Értékesítés nettó árbevétele	105 532
Aktivált saját teljesítmények értéke	
Egyéb bevételek	152 745
Anyagjellegű ráfordítások	113 782

Beszámoló sor (1000HUF)	Tárgyév
Személyi jellegű ráfordítások	95 246
Értécsökkenési leírás	46 768
Egyéb ráfordítások	3 596
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 115
Pénzügyi műveletek bevételei	1 584
Pénzügyi műveletek ráfordításai	36
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 548
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	433
Rendkívüli bevételek	
Rendkívüli ráfordítások	
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	433
Adófizetési kötelezettség	
ADÓZOTT EREDMÉNY	433
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	433
Közhasznú eredménykimutatás adatai	-
Összes közhasznú tevékenység bevétele	225 839
Közhasznú célú működésre kapott támogatás	108 000
- alapítótól	107 500
- központi költségvetésből	500
- helyi önkormányzattól	
- egyéb	
Pályázati úton elnyert támogatás	4 418
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	71 510
Tagdíjból származó bevétel	
Egyéb bevétel	41 911
Vállalkozási tevékenység bevétele	34 022
Összes bevétel (A+B)	259 861
Közhasznú tevékenység ráfordításai	257 907
Anyagjellegű ráfordításai	112 261
Személyi jellegű ráfordítások	95 246
Értécsökkenési leírás	46 768
Egyéb ráfordítások	3 596
Pénzügyi műveletek ráfordításai	36
Rendkívüli ráfordítások	
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 521
Anyagjellegű ráfordítások	1 521
Személyi jellegű ráfordítások	
Értécsökkenési leírás	
Egyéb ráfordítások	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	

Beszámoló sor (1000HUF)	Tárgyév
Rendkívüli ráfordítások	
Összes ráfordítás	259 428
Adózás előtti vállalkozási eredmény	32 501
Adófizetési kötelezettség	
Tárgyévi vállalkozási eredmény	32 501
Tárgyévi közhasznú eredmény	-32 068
Tájékoztató adatok	-
Személyi jellegű ráfordítások	95 246
Béreköltség	66 408
béreköltségből: megbízási díjak	687
béreköltségből: tiszteletdíjak	1 997
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 738
Bérfeladások	22 100
A szervezet által nyújtott támogatások	

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló:

RA-NA Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Bt. (adósz: 28865070-2-41) megbízásában:

Rajki Zsolt 1025 Budapest, Kapy utca 53/a.

MKVK reg. sz: 005737.

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Telefon: 486-3420, Fax: 486-3429.

2.2. Azonosító adatok

A szervezet más szervezetnek nem tagja. Egyszemélyes állami tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja "Az állami vagyonról" szóló 2007. évi CVI. törvény alapján 2008. január 1-től a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt útján.

A Nemzeti Filmszínház Kht besorolása: közhasznú társaság, a regisztrációt végző szerv Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-14-000389. Adószáma: 21384095-2-42.

2.3. Tevékenység általában

A Magyar Állam nevében 2002. évben alapította, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma abból a célból, hogy hatékonyabban támogassa a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatását, valamint a művészeti és kulturális feladatok ellátására létrehozta a Nemzeti Filmszínház Közhasznú Társaságot.

A társaság vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi tevékenységet végzi:

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

2.4. Közhasznú tevékenység

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége:

Filmvetítés (fő tevékenység)

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve bérbeadás)

Reklám tevékenység

Művészeti kiegészítő tevékenység.

2.5. A szervezet vezetése

A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.

A társaság ügyvezető igazgatója: Bakos Istvánné (1025 Budapest, Baba utca 1.)

Felügyelő Bizottság tagjai:

Dudás Istvánné elnök (2045 Törökbálint, Október 6. utca 5.)

Böjte József tag (1163 Budapest, Havashalom utca 11.)

Alács Tibor tag (1108 Budapest, Harmat utca 180.)

2.6. Szervezeti felépítés

A szervezet felépítésének főbb jellemzői, az egyes szervezeti egységek sajátosságai az alábbiak:

A Nemzeti Filmszínház Kht szervezete a fő tevékenységgel közvetlen kapcsolatban levő egységekből és az üzemelést biztosító kiegészítő egységekből áll.

Igazgatási dolgozók:

igazgató

gazdasági vezető

marketing menedzser

Titkársági dolgozók:

Kommunikációs munkatárs

Titkárságvezető (aki házipénztárosi és pénzügyi feladatokat is ellát)

Pénzügyi munkatárs:

Könyvelő, bérszámfejtő (összevont állás)

Moziüzemi dolgozók:

Mozi üzemvezető

Üzemvezető helyettes

Mozi pénztárosok,

Gépészek,

Gondnok,

Jegyszedők.

2.7. Foglalkoztatottak

A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak:

Az évek során jelentősen csökkentettük a létszámot, minimum emberállománnyal működtetjük a mozit.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév	Változás	
			Értékben	%-ban
Induló tőke	67 620	68 152	532	0.79
Tőkeváltozás	532	433	-99	-18.61
Vállalkozási eredmény	31 127	32 501	1 374	4.41
Közhasznú tevékenység eredménye	-30 595	-32 068	-1 473	0.00

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás pontos értelmezéséhez az alábbi kiegészítő információkat is figyelembe kell venni:

A Nemzeti Filmszínház Kht vagyona 433 eft-os mérleg szerinti eredménnyel növekedett.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása

A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségvetési támogatások felhasználása

Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg	Felhasználás		Maradvány
		Célszerint	Működési	
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására	0	0	0	0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei	108 000	500	107 500	0
Helyi önkormányzatok és szervei	0	0	0	0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei	0	0	0	0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei	0	0	0	0
Alapító	0	0	0	0
Más forrás	0	0	0	0
Összesen:	108 000	500	107 500	0

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A Nemzeti Filmszínház Kht tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató	Összeg (1000HUF)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására	0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei	0
Helyi önkormányzatok és szervei	0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei	0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei	0
Alapító	108 000
Más forrás	0
Összesen:	108 000

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet által a tárgyévből pályázati úton elnyert támogatások főbb jellemzői az alábbiak:

1. 2008. évi Román Filmhét megrendezésére kapott céltámogatás 500 ezer Ft.

2. Társaságunk az **Europa Cinemas** nevű Európai Unió szervezet tagja, amely az európai art filmeket játszó mozikat támogatja, melynek szigorú feltételei vannak.

A filmek 33%-a, a vetítések 50%-a európai kell hogy legyen, meghatározott színvonalú mozitechnika, színes ifjúsági és oktató jellegű programok, évente részletes beszámolási kötelezettség.

2008. évi támogatás 4,418 ezer Ft.

Tagdíjból származó bevételek

A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei

A Nemzeti Filmszínház Kht közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység bevételei

Jogcím	Összeg (1000HUF)
Filmvetítés árbevétele	65 136
Ingatlan üzemeltetés árbevétele	1 264
Reklám, hirdetés tevékenység árbevétele	5 678
Összesen:	72 078

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem realizált.

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Nemzeti Filmszínház Kht vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Vállalkozási tevékenység bevételei

Jogcím	Összeg (1000HUF)
Ingatlan bérbeadás árbevétele terem bérlet	28 269
Kávézó bérbeadási árbevétele	5 185
Összesen:	33 454

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint:

Vezető tisztségviselők munkadíja, tiszteletdíja

Név	Összeg (1000HUF)
Ügyvezető igazgató bruttó bér	6 300
Ügyvezető igazgató prémium	3 000
Ügyvezető igazgató prémium előleg	1 575
Felügyelő Bizottsági tagok tisztelet díja	1 997
Összesen:	12 872

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Nemzeti Filmszínház Kht vállalkozási tevékenysége tárgyévben jellemzően csak anyagi jellegű ráfordítást 1.521 ezer Ft-ot számolt el.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A Nemzeti Filmszínház Kht ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

A Nemzeti Filmszínház Kht. beszámolója a 2008. év szakmai munkájáról

Az Uránia Nemzeti Filmszínház feladatait, és tulajdonosi szerkezetét tekintve is olyan, a hazai mozi-struktúrában egyedüli, **nemzeti intézmény státuszú film- és kulturális centrum**, a Nemzeti Színház, Operaház filmszakmai megfelelője, amely a megnyitása óta eltelt időszakban **megtalálta** az előzmények és hagyományok nélküli „**Nemzeti Filmszínház**” elnevezésének megfelelő **profilját**, s egyre gazdagodó szakmai programot kínálva látta el 2008-ban is a különleges státuszából adódó feladatokat, miközben „hagyományos mozi”-ként is egyre népszerűbbé vált. Közhasznúsági tevékenysége kialakított rendjét megőrizte és újabbakkal egészítette ki.

Biztosította a

magyar film kiemelt körülmények közötti bemutatását: a magyar filmek díszbemutatóinak bonyolítását. 242-ről 335-re nőtt az év során vetített magyar filmek száma, 37,86 %-ról 47,14 %-ra az előadásszámuk, a tavalyi 47,49 %-ról 53,46 %-ra emelkedett a jegybevételből a magyar filmek részesedése;

folyamatosan műsorára tűzött **európai filmértékeket**, biztosította azok műsoron tartását, ezen kívül speciális programokat kínált, pl. külön programban két teljes hétvégi napon tűzte műsorra Fassbinder: Berlin, Alexanderplatz című sorozatának vetítését, ill. egy héten át telt ház előtt vetítette Fred Kelemen német filmrendező teljes életművét. 131-ről 159-re növelte a vetített európai filmek számát, 34,84 %-ról 37,71%-ra az előadásszámukat, s a jegybevételből a tavalyi 29,92 %-ról 33,46%-ra nőtt az európai filmek részesedése;

két új filmklubbal (a Magyarországon élő külföldieknek szánt **English Version Filmklub** és a zsidó kulturális hagyományokat kereső és ápoló fiataloknak szánt **Jewish Meeting Point Filmklub**) növelte **filmklubjai** számát (az évek óta törzsközönsséggel működő Faludi Filmklub, Doku Filmklub, Bolyai Filmklub és Bolyai Műhely foglalkozásai mellett) és folytatta a **filmesztétikai képzéshez** kapcsolódó rendezvények (Mozinet országos film-műfajtörténeti verseny) szervezését;

az épület különleges szépségét kamatoztatva filmes **fesztiválok**: 39. Magyar Filmszemle, Titanic Filmfesztivál, Anifest / Anilog Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, „Bizalom” Amatőrfilm Fesztivál, **filmhetek** (Román, Török, Indonéz Filmhét), **díszbemutatók, gálaestek, díjkiosztó ünnepségek, protokolláris rendezvények** (pl. Zsidó Nyári Fesztivál, Őszi Fesztivál, Filharmónia koncertjei, Koreai Nagykövetség vendégművészeinek gálaestje, Indiai Nagykövetség táncestje, játékonysági estek: Csepregi, Angyalföld Alapítvány, stb.) megtartását.

A Kávéházban és a reprezentatív közönségforgalmi területeken ebben az évben is **kiállítások** (pl.: Gyulai Líviusz grafikáiból, Csudapest Fények és tények fotókiállítás), **sajtótájékoztatók, könyvbemutatók** (Parnasszus, Szegfű András: A cápa utolsó tangója, Bokor Pál: A siker helye Hollywood, stb.), **vitaestek, előadások** (Oriental Dance, Bednai Natália estje, Magyar Író Akadémia felolvasó estje, stb.) sora zajlott.

Büszkéek voltunk, hogy a **Kanadai Főkormányzó Asszony, Michaëlle Jean** és férje, **Jean-Daniel Lafond** úr magyarországi állami látogatásának egyik, a filmművészethez kapcsolódó programját (tekintettel arra, hogy mindketten dokumentumfilmesek) az Urániában, aktív közreműködésünkkel rendezte meg a magyar fél.

A Filmszínház az alapfeladatai ellátásához szükséges források bővítése érdekében vállalkozói tevékenység keretében **hasznosította az épület adottságait**.

Az Uránia 2003. decembere óta teljes jogú tagja az **Europa Cinemas** nevű európai art-mozihálózatnak. A tagság feltételeit, a szigorú európai filmes kvóták betartását (a filmek 33%-a, a vetítéseknek pedig 50%-a, európai kell legyen), meghatározott színvonalú mozitechnika, működtetését, s évente részletes programbeszámolási kötelezettségét 2008-ban is teljesítette. Ebben az évben is tartotta a kapcsolatot az EU MEDIA programjának mozikat támogató **MEDIA SALLES** szervezetével.

A Nemzeti Filmszínház Kht **2008. évi támogatása 100.000 e Ft** volt, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 11216/2008. számú támogatási szerződésben biztosított **az Uránia Nemzeti Filmszínház működésével összefüggő feladatok finanszírozására**.

Ennek szellemében az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával szemben a működési költségeket csoportosítottuk az elszámolásba, de az árak folyamatos emelkedése miatt, a beadott költségtervben szereplő összegeket sem tudta teljes mértékben fedezni a támogatás. Ezeket, csakúgy, mint a támogatási szerződésben nem szereplő egyéb kiadásokat a **saját közhasznú és saját vállalkozási bevételekből fedezte** a Társaság.

A szakmai munka legfontosabb pénzügyi mutatói 2008-ban

	Mérték- egység	TÉNY 2007	TERV 2008	TÉNY 2008	Index 2008 terv/tény (%)	Index 2007/2008 tény (%)
Jegybevétel	e Ft	67 414	75 000	65 136	86,85	96,62
Előadásszám	db/év	4 992	5 400	5 381	99,65	107,79
Látogató szám	fő/év	134 938	150 000	123 032	82,02	91,17
ebből fizetős	fő/év	111 525	122 700	107 887	87,93	96,74
Átlaghelyár	Ft	584	734	615	83,38	105,30

Ha a tényadatokat hasonlítjuk össze az előző év tényadataival, valamint néhány hasonló budapesti mozival (Puskin nézőszáma 10%-kal, Művész nézőszáma 16%-kal, Corvin nézőszáma 26 %-kal csökkent az előző évhez képest), azt látjuk, hogy **az Uránia mozis eredményei jobbak**. Összlátogató számának csökkenése nem éri el a 9 %-ot, fizetős látogatói csökkenése nem éri el a 4%-ot, átlaghelyárát 5,3 %-kal, előadásszámát 7,79 %-kal növelte.

Ha a 2008-as üzleti terv számaival vetjük össze a tényadatokat, gyengébb eredményeket kapunk, de ez nyilvánvaló volt az üzleti terv készítésekor is. Miután a Társaság nem készíthet veszteséges üzleti tervet, de a támogatása csökken (2007-ben 109.300 e Ft, 2008-ban 100.000 e Ft) a tervben a bevételeket kell növelni, még ha a realitása kérdéses is, s arra a műszaki fejlesztésre (digitális vetítőrendszer) sincs forrás, ami látogatószám növekedést hozhatna. Az egyéb, bérbeadáshól származó bevételt sikerült is 5 %-kal növelni, de annak is korlátot szab a közhasznú tevékenység prioritása.

A mozis látogatószám általános csökkenési trendje, s az ebből következő jegybevétel csökkenés ellenére a nagyon kemény és visszafogott gazdálkodásnak és a forrásbővítő tevékenységünk kényszerű fokozásának köszönhetően, sikerült az üzleti tervben szereplő **206 e Ft-tal szemben, 433 e Ft-os adózás előtti eredménnyel** zární a 2008-as évet.

Ami változatlanul komoly problémát jelent, hogy **továbbra sincs forrás a 2007. júniusában a Kht könyveibe átkerült műemléképület állagmegóvására.** A társaság megkapta az Uránia Nemzeti Filmszínház épületrészének kezelői jogát a fenntartás összes költségével és felelősségével, de a minimális karbantartás költségének fedezete nélkül.

Másik, a **működésünk biztonságát fenyegető probléma,** hogy a **Kincstári Vagyon Igazgatóság (utódszervezete az MNV Zrt.) káros mulasztása miatt, a kezelői jog gyakorlására nem jogosult a Nemzeti Filmszínház Kht.** Az épület felújítási értéke már 2007 óta a Kht könyveiben szerepel, 2007. júliusában aláírta a Kht a fölötte a tulajdonosi jogokat akkor gyakorló Oktatási és Kulturális Minisztériummal és a kezelői jogot gyakorló Színház és Filmművészeti Egyetemmel a kezelői jog megosztásáról szóló megállapodást, ennek ellenére a vagyonkezelés megosztását jogszerűvé tevő, a Kincstári Vagyon Igazgatósággal, ill. utódszervezetével kötendő vagyonkezelési szerződés mindezidáig nem született meg. Mindeközben zajlik az épület szomszédságában egy olyan építkezés, amely a Filmszínház üzemszerű működését (szellőzését, hűtését, fűtését) akadályozza.

Kérjük az időközben a Kht tulajdonosává lett Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t az ügy minél előbbi rendezésére!

Összességében a Nemzeti Filmszínház Kht 2008-as szakmai tevékenységét és gazdálkodását is eredményesnek értékeljük. **A támogatás közel 9 %-os csökkentését még tudtuk kompenzálni** a vállalkozói tevékenységünk növelésével. **A 100 m Ft támogatás biztosította 2008-ra a biztonságos működés feltételeit, de további csökkentés már korrigálhatatlan.**

Ugyanakkor a már említett, el nem végzett karbantartás, állagmegóvás, és az elmaradt **műszaki beruházás (digitális filmvetítés biztosítása)** később érezhető negatív hatását, tehát a pótlása 2009-ben mindenképpen megoldandó lesz.

Budapest, 2009. április 28.


Bakos Istvánné
ügyvezető igazgató

