

ÜZLETI TERV
A BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2012.01.01.-2012.12.31.
ÜZLETI ÉVÉRŐL

Cég címe: 1062 Budapest, Andrássy út 69.,

Cégjegyzékszám: 01-09-963653

Statisztikai számjel: 23396030 9001 572 01

Adószám: 23396030-2-42

Ügyvezető igazgató: Meczner János

Budapest, 2012. március 22.



János Meczner
A vállalkozás vezetője

TARTALOMJEGYZÉK

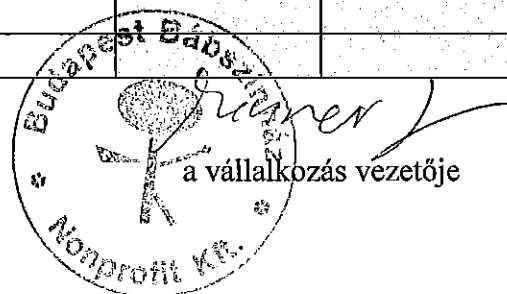
Mérleg	
Eszközök	3
Források	5
Eredménykimutatás (összköltség eljárással)	7
Tervezett közhasznú eredménykimutatás	9
Szöveges kiegészítés	11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	A. Befektetett eszközök	6.276	5.260
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok		
6	Szellemi termékek		
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek		
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6.276	5.260
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.788	1.428
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3.773	3.222
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	715	610
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások		
16	Beruházásokra adott előlegek		
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	Egyéb tartós részesedés		
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

Budapest, 2012. március 22.



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
26	B. Forgóeszközök	124.323	111.048
27	I. KÉSZLETEK		
28	Anyagok		
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31	Késztermékek		
32	Áruk		
33	Készletekre adott előlegek		
34	II. KÖVETELÉSEK	36.545	13.200
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5.220	5.200
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
38	Váltókövetelések		
39	Egyéb követelések	31.325	8.000
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42	Egyéb részesedés		
43	Saját részvények, saját üzletrészek		
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	87.778	97.848
46	Pénztár, csekkek	587	500
47	Bankbetétek	87.191	97.348
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	1.976	2.425
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1.976	2.425
51	Halasztott ráfordítások		
52	Eszközök összesen	132.575	118.733

Budapest, 2012. március 22.



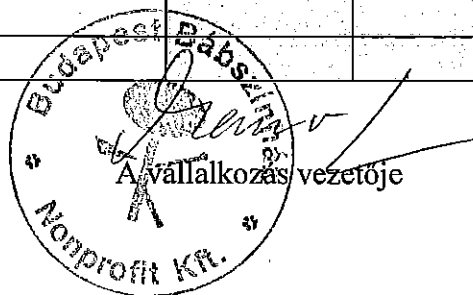
János
 a vállalkozás vezetője

„A” MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
53	D. Saját tőke	7.828	7.828
54	I. JEGYZETT TŐKE	3.000	3.000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III. TŐKETARTALÉK		
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		4.828
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4.828	
62	E. Céltartalékok	59.000	59.000
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	59.000	59.000
65	Egyéb céltartalék		
66	F. Kötelezettségek	43.914	42.905
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73	Átváltoztatható kötvények		
74	Tartozások kötvénykibocsátásból		
75	Beruházási és fejlesztési hitelek		
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		

Budapest, 2012. március 22.



"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b		
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43.914	42.905
81	Rövid lejáratú kölcsönök		
82	ebből: az átváltoztatható kötvények		
83	Rövid lejáratú hitelek		
84	Vevőktől kapott előlegek		
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.736	20.000
86	Váltótartozások		
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23.178	22.905
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	21.833	9.000
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14.142	6.000
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7.691	3.000
93	Halasztott bevételek		
94	Források összesen	132.575	118.733

Budapest, 2012. március 22.



A vállalkozás vezetője

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	46.441	89.317
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	46.441	89.317
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		
7	III. Egyéb bevételek	392.790	543.902
8	ebből: visszaírt értékvesztés		
9	5 Anyagköltség	16.563	39.751
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	175.340	147.041
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	927	2.250
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke		
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.638	25.023
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	205.468	214.065
15	10 Bérköltség	129.312	314.389
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10.492	20.072
17	12 Bérjárulékok	33.805	81.177
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	173.609	415.638
19	VI. Értékcsökkenési leírás	4.948	5.516
20	VII. Egyéb ráfordítások	59.007	
21	ebből: értékvesztés		
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3.801	-2.000

Budapest, 2012. március 22.



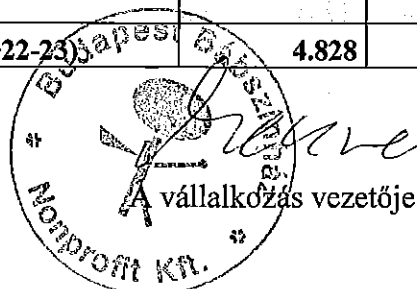
A vállalkozás vezetője

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	66	2.000
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	66	2.000
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	66	2.000
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-3.735	0
42	X. Rendkívüli bevételek	9.522	
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	716	
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	8.806	0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	5.071	0
46	XII. Adófizetési kötelezettség	243	
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4.828	0
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre		
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés		
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	4.828	0

Budapest, 2012. március 22.

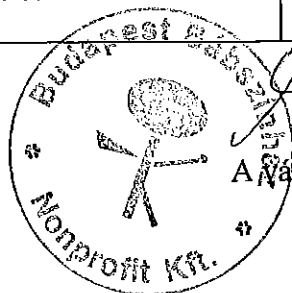


TERVEZETT KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.)	431.934	600.085
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	388.254	536.052
3	a) alapítótól	334.154	515.052
4	b) központi költségvetéstől		
5	c) helyi önkormányzattól		
6	d) társadalombiztosítási		
7	e) továbbutalási céllal kapott		
8	f) egyéb támogatás	54.100	21.000
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás	4.511	7.850
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	29.558	54.294
11	4. Egyéb bevétel	9.611	1.889
12	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	16.885	35.134
13	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	448.819	635.219
14	D. (1.+2.+3.+4.+5.+6.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	426.956	600.085
15	1. Anyagjellegű ráfordítások	191.503	184.203
16	2. Személyi jellegű ráfordítások	170.949	410.671
17	3. Értékcsökkenési leírás	4.800	5.211
18	4. Egyéb ráfordítások	59.007	
19	ebből: továbbutalt támogatás		
20	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
21	6. Rendkívüli ráfordítások	697	
22	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	16.792	35.134
23	1. Anyagjellegű ráfordítások	13.965	29.862
24	2. Személyi jellegű ráfordítások	2.660	4.967
25	3. Értékcsökkenési leírás	148	305
26	4. Egyéb ráfordítások		
27	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
28	6. Rendkívüli ráfordítások	19	

Budapest, 2012. március 22.



[Handwritten signature]
 A vállalkozás vezetője

TERVEZETT KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
29	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	443.748	635.219
30	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)	93	0
31	H. Adófizetési kötelezettség	243	0
32	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-150	0
33	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	4.978	0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

34	A. Személyi jellegű ráfordítások	415.638
35	1. Bérkölttség	314.389
36	ebből: megbízási díjak	2.700
37	tiszteletdíjak	2.064
38	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20.072
39	3. Bérjárulékok	81.177
40	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
41	C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege	

Budapest, 2012. március 22.



 A vállalkozás vezetője

Szöveges kiegészítés
a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervéhez

2012. lesz a Társaság első teljes üzleti éve. Feladataink nem változtak a megváltozott gazdálkodási szervezeti forma váltás miatt, így szakmai munkánk megtervezésében újdonság nincsen. A tavalyi 08.01-től 12.31-ig tartó társasági lét pedig tapasztalatot szolgáltat a megváltozott nyilvántartási rendszerekből adódó különbségekhez.

Tervezett feladataink:

A 2012. gazdálkodási évben 5 bemutatót tervezünk. Hármát a tavaszi szezonban és kettőt ősszel.

- **A Hétféjú Tündér (bemutató: 2012. 01. 19.)** (Játszó-tér)
Lázár Ervin meséjét átdolgozza Gimesi Dóra.
Rendező: Kuthy Ágnes, tervező: Mátravölgyi Ákos, zeneszerző: Sáry László.
- **Rózsa és Ibolya (bemutató: (2012. 04. 05.)** (Nagyszínpad)
Rendező: Kovács Géza, tervező: Boráros Szilárd, zeneszerző: Lázár Zsigmond.
- **Mesék a Tejúton túlról (tervezett bemutató: 2012. 04. 22.)** (Játszó-tér)
Berg Judit meséjéből készült adaptáció.
A bemutató a Kecskeméti Ciróka Bábszínházzal közös koprodukció.
Rendező: Erdős Anna e.h., tervező: Kiss Borbála, zeneszerző Szemenyei János.
- **Lúdas Matyi (tervezett bemutató: 2012. október)** (Játszó-tér)
Fazekas Mihály meséje alapján Tasnádi István írja.
Rendező: Fige Attila e. h., tervező: Miareczky Edit, zeneszerző: Nyitrai László.
- **Pettson és Findusz (tervezett bemutató: 2012. október vége)** (Játszó-tér)
Író (Sven Nordquist műve alapján): Kovács Ádám.
Rendező: Bereczki Csilla e. h., Tervező, zeneszerző személye még nem végleges.

2012. április 19-21-ig rendezzük meg a **Harmadik BÁBU Fesztivált**. A fesztiválra hazánkból és külföldről is érkeznek előadók. A fesztivál repertoárjában idén is találhatunk gyermekeknek és felnőtteknek szóló darabokat egyaránt.

Dátum	Idő	Cím	Előadó	Helyszín
április 19.	15:00	Alice Csodaországban	Kolibri Színház (Závori Andrea)	Játszó-tér
április 19.	17:00	Porondon a bolondom	Bábakalács Bábszínház (Szluka Judit)	Nagyszínpad
április 19.	19:00	Stop-Con Anima	Mikropódium (Lénárt András)	Nagyszínpad
április 20.	10:00	A 3 kismalac	Ziranó Színház ea. (Varga Péter)	Játszó-tér
április 20.	15:00	Az Esőkirály és a szépséges Jázminvirág	Dus Polett	Játszó-tér
április 20.	17:00	Hamlet	Sarkadi Bence	Nagyszínpad
április 21.	10:00	A Székely menyecske meg az ördög	Fabók Mancsi Bábszínháza (Fabók Mariann)	Játszó-tér
április 21.	15:00	Az élet és a halál vize	Argyélus Színház (Écsi Gyöngyi)	Játszó-tér

Az évet a 2011-ben megnyílt Mikkamakka tárlata című kiállítással kezdjük, ami 2012. 01. 31-ig tart.

2012. 02. 08-tól nyílik meg a Bábkészítő stúdió növendékei által készített bábok kiállítása, amely 2012. 03. 24-ig tart.

2012. 03. 26-án nyílik BáboZoo, bábállatok - állatbábok címmel megrendezendő tárlatunk, amely 2012. 06. 08-ig, az évad végéig tart.

Az új évad kezdetekor nyitjuk meg idei harmadik kiállításunkat, amelynek tervezése és szervezése most van folyamatban.

Vállalkozási tevékenységünk elsősorban az Alapító Okirat szerint ide sorolt ingatlan bérbeadásból származik. Ennek döntő hányadát olyan társulatok játszóhelyének a biztosítása teszi ki, mint a L'art pour l'art és az Ékszer Balett, akikkel színházunknak már több évtizedes kapcsolata van, de ide számoljuk el a színház működéséhez elengedhetetlenül szükséges büfé bérleti díját is. Számviteli politikánkban rögzítettek alapján a nem céltámogatásból finanszírozott gyermekszállítás is vállalkozási tevékenységnek minősül.

Bevételeink:

2012 01.- 2012 12. 31. közötti időszakra tervezett bevételeink mindösszesen 635.219 eFt összeget tesznek ki.

Ebből a közszolgáltatási szerződés alapján folyósított költségvetési támogatás 515.052 eFt.

Az adókedvezményre jogosító támogatások összegét a tervben 21.000 eFt-ban határoztuk meg.

A pályázati pénzek között a már megítélt támogatások idén felhasználandó részét számoltuk el a tervünkben, 7.850 eFt összegben.

Jegybevételeink a tervezett 260 előadás nettó bevételét tartalmazza.

Vállalkozási bevételeink tervezett összege 10.000 eFt.

Közvetített szolgáltatásainkból, amelyek a L'art pour l'art társulat jegybevételeiből, a színházi telefonos flotta stb. továbbszámlázott összegeiből adódik, származó tervezett bevétel összeg 25.023 eFt.

Társaságunk 2012-ben nem tervezi felhasználni a 2011. évi eredményéből képzett céltartalékának összegét. Amennyiben a 2012. év a várakozásokat meghaladóan eredménnyel zárna, az idei évben is élni kívánunk a céltartalék képzés lehetőségével.

Ezen kívül terveinkben 2.000 eFt kamatbevéttel számoltunk.

Költségeink, ráfordításaink:

Költségeink és ráfordításaink esetében a megszokott struktúrát vettük alapul. Figyelembe vettük a tavalyi öt hónap teljesítmény szemléletűen nyilvántartott tényadatait is. Elsősorban a fentebb felsorolt szakmai közhasznú feladataink finanszírozására fordítjuk felmerülő kiadásainkat.

Műszaki szükségyszerűség és a működésünk elengedhetetlen feltétele az idei évad nyitáskor meghibásodott tűzjelző rendszerünk jelenlegi szabványok szerinti végleges rendbetétele, terveinkben ennek várható költségei is elszámolásra kerültek.

2012-ben bevételeink és ráfordításaink összege terveink szerint megegyezik, így az eredményünk 0 Ft.

Mérlegünk tervezett főösszege: 118.733 eFt.

Budapest, 2012. március 5.



Méczner János
ügyvezető igazgató