



NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

A BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

2013.01.01.-2013.12.31.

ÜZLETI ÉVÉRŐL

Cég címe: 1062 Budapest, Andrásy út 69.,

Cégjegyzékszám: 01-09-963653

Statisztikai számjel: 23396030 9001 572 01

Adószám: 23396030-2-42

Ügyvezető igazgató: Meczner János

Budapest, 2013. március 11.

A vállalkozás vezetője

I. Vezetői összefoglaló

2013-ban a színház alapvetően a **közhasznú feladataira** kíván koncentrálni. Vállalkozási tevékenységet gyakorlatilag nem tervezünk. Bérleti díjas bevételeink összege évről évre csökken. Mivel az egyetlen, fővárosi engedéllyel öt évre kiadott pincehelyiségünk bérleti szerződése idén március végén lejár, már csak alkalmanként, eseti jelleggel szeretnénk helyiségeink esetleges szabad kapacitását kihasználni, értékesíteni.

Ebben az évben kezdjük el az új arculat kialakítását, amelynek része az új logó, új honlap, stb., de meg szeretnénk tenni az első lépéseket az előcsarnokunk barátságosabbá, gyermek barátabbá tételé érdekében is. Ezek a tervezett változások az alapfeladataink minél színvonalasabb ellátását kívánják szolgálni.

Előadásaink, kiállításaink, bemutatóink, koprodukcióink remélhetőleg segítenek megtartani, sőt reményeink szerint növelni a nézőink számát.

II. Az üzleti terv célja

Üzleti tervünkben részletesen számba vesszük az idén kitűzött céljainkat, feladatainkat, művészi elképzeléseinket. Ezekhez hozzárendeljük a költség igényeket, a rendelkezésre álló fedezetet és az eredményes gazdálkodás figyelembevételével, a feltételrendszer végiggondolásával kialakítjuk a gazdálkodási év végleges programját, likviditási tervét.

III. A 2013. üzleti évet meghatározó előzmények

A 2012. gazdálkodási évet színházunk várhatóan eredményesen zárja. Mind a várható eredmény, mind pedig a társaság **likviditási helyzete jónak** mondható, **stabil**. Ez elsősorban a figyelmes gazdálkodásnak, másodsorban annak a gazdálkodási koncepciónak köszönhető, hogy jövőbeni költségek fedezetére mióta létezőnk, takarékoskodni kívánunk. Például tovább szeretnénk lépni a színpadtechnika, nevezetesen a süllyedő rendszer cseréjében. A mellékletekből kiderül, milyen ütemben voltunk képesek a társaság saját tőkéjét növelni az elmúlt másfél évben. Ez az ütem ez évben feltehetőleg csökkenni fog, kitűzött céljaink várható költségigénye miatt.

IV. A színház tevékenységének bemutatása

Alapvető feladatunk, amelyet a tulajdonos a fenntartói megállapodásban számunkra meghatározott, hogy hozzunk létre magas művészi színvonalon **bábprodukciónkat** úgy, hogy közben biztosítjuk különösen

- a bábszínház hagyományainak ápolását, folyamatosan reflektálva a műfaj

változásaira,

- a gyerekek színházi érdeklődésének felkeltését, a színház megszerettetését, valamint színházi, zenei ízlésük kialakítását,
- a magyar mondák, népmesék és a klasszikus magyar irodalmi művek bábszínházi adaptációinak folyamatos műsoron tartását,
- a magyar népi bábjáték hagyományának ápolását és életben tartását,
- az óvodákkal, általános- és középiskolákkal való folyamatos kapcsolattartást,
- a felnőtt korosztályt is megszólító klasszikus irodalmi művek, illetve dráma adaptációk és zenei feldolgozások repertoárba illesztését.

Célunk azonban az is, hogy a hagyományokhoz híven a magyar bábművészetet külföldön is megismertessük. Ennek érdekében a nehezedő feltételrendszer ellenére igyekszünk **külföldi fesztiválokon** részt venni, illetve külföldi meghívásoknak eleget tenni.

A **kiállításainkon** keresztül szintén közelebb kívánjuk hozni nézőinkhez ezt a speciális művészeti ágat.

A jelenlegi gazdasági helyzetben, elengedhetetlennek tartjuk a változó fogyasztói viselkedés és szokások vizsgálatát. Ennek érdekében **piackutatást** szeretnénk végezni és egy lényegesen célirányosabb, intenzívebb **reklámtevékenységet** akarunk folytatni.

Az **új arculat kialakítása** is egy új célkitűzés, ami rendkívül fontos a színház 21. századi megjelenésének érdekében.

V. A színház működését befolyásoló külső és belső tényezők

A külső környezeti hatások, a szabályozási helyzet, a tulajdonos működésének specialitásai természetesen nagyban befolyásolják a társaság működését, gazdálkodását. Egy adott év tervezhetősége nagyban múlik azon, hogy az anyagi és egyéb feltételek milyen időpontban válnak ismertté. A koncepciózus gazdálkodáshoz, a hosszabb távú tervezéshez, a megalapozott kötelezettségvállaláshoz elengedhetetlen a stabil, pontosan és időben informáló környezet.

A színházunkban a gyermek és ifjúsági előadások vannak túlsúlyban. Ez természetesen alapfeladatunkból következik, ami azonban azzal is jár, hogy döntően „nappali” színház vagyunk és hétköznapokon óvodás és iskolás csoportok a nézőink. Így sokkal jobban ki vagyunk téve a változó gazdasági körülményeknek. Egy csoportba, osztályba nagyon eltérő anyagi helyzetben lévő gyerekek járnak. Ez egyrészt a jegyárainkra hat úgy, hogy óvatosan kell bánnunk az árváltozásokkal, mert alapvetően befolyásolhatja a fizető nézőink számát, ha nem tud a teljes osztály vagy csoport a jegyekhez jutni. Másrészt számolnunk kell azzal, hogy sok esetben maga a színházba jutás is plusz költséget jelent a nézőink számára, hiszen külön busszal tudnak csak hozzánk jönni. Egyszerre sok kis gyerek szállítása nem mindig vállalható fel felelősen a pedagógusok által.

Speciális probléma az is a mi esetünkben, hogy a felnőttek hozzák el a gyermekeket, de az előadás a gyerekeknek kíván szólni. Ez komoly kockázati tényező, hiszen más generáció, más szemlélet, más tempó, más ízlés, más elvárások.

VI. Szakmai terv

A 2013. gazdálkodási évben elképzeléseink szerint 3 nagyszínpadi és 1 stúdió színpadi bemutatót tartunk.

- Január 8-án mutattuk be a Játszó-téren Jane Teller: **Semmi** című könyvéből Gimesi Dóra által készített bábszínpadi adaptációt.
A regényt fordította: Weyer Szilvia, az előadás tervezője: Hoffer Károly, zene: Kiss Tibor (Quimby), rendező: Hoffer Károly.
Szereplők: Spiegl Anna, Mórocz Adrienn, Pallai Mara, Ács Norbert, Tatai Zsolt, Teszárek Csaba, Pethő Gergő, Szolár Tibor, Blasek Gyöngyi.
- Március 10-én lesz a **Fehérlófia** című előadásunk bemutatója.
Író: Szálinger Balázs, dramaturg: Dobák Livia, tervezők: Árvai György és Szűcs Edit, zene: Kovács Márton, zenei közreműködő: Rozs Tamás, koreográfus: Hegymegi Máté, rendező: Veres András.
Szereplők: Tatai Zsolt, Kovács Judit, Mórocz Adrienn, Bánky Eszter, Juhász Ibolya, Karádi Borbála, Kovács Katalin, Pallai Mara, Radics Rita, Hoffer Károly, Beratin Gábor, Pethő Gergő, Kemény István, Ács Norbert.
- Májusi dátummal tervezzük bemutatni a **Kis Mukk** című előadásunkat.
Hauff meséjéből írta: Markó Róbert, tervező: Julia Skuratova, zene: Darvas Benedek, rendező: Csató Kata.
- Őszi terveink között szerepel még **Boribon** című előadás bemutatása.
Marék Veronika meséjét bábszínpadra adaptálja: Gimesi Dóra, tervező: Lisztópád Krisztina, rendező: Ellinger Edina.

Az idei gazdálkodási évben két új **kiállítást** tervezünk.

- Most tavasszal, márciusban a **Ló és lovasa** c. kiállítás nyílik. Az installációkat Balla Margit tervezi és készíti.
- Az őszi évadnyitó kiállítás egyik lehetséges témája: **Mackó** kiállítás.

Az idei évben tervezzük a süllyedőrendszer cseréjének folytatását, amelynek fedezetére társaságunk céltartalékot képzett.

VII. Pénzügyi terv

- **Mérleg (3. sz. melléklet D1T Mérleg)**
A mérlegünk főösszege 2012-ben 199.914 eFt, 2013-ban 153.747 eFt, amely változást alapvetően az okozza, hogy társaságunk a jövőben költségekre

képzett céltartalék felhasználásának megkezdését tervezi a 2013. gazdasági évben.

- **Eredmény (5. sz. melléklet)**

A társaság mind a feladatok, mind ezek költségigényeinek tervezésekor igyekszik a számviteli törvény óvatosság alapelvét figyelembevenni.

A 2013-ra tervezett feladataink bevételeinek és költségigényeinek figyelembevétele után a várható mérleg szerinti eredményünk 5.354 eFt.

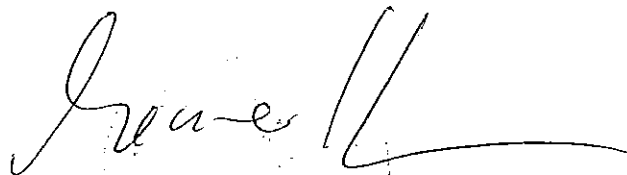
- **Likviditás (3. sz. melléklet E1T)**

2013-ban a társaság likviditási helyzete mostani ismereteink alapján folyamatosan stabil, így a Fővárosi Önkormányzattól előre hozott támogatást nem kell igényelnünk. Ennek természetesen alapfeltétele, hogy a Fenntartói Szerződés szerinti támogatás összege az abban meghatározott nagyságrendben és ütemezésben kerüljön leutalásra. Ezért az 5. számú melléklet nem került kitöltésre.

VIII. Tervezett beruházások, felújítások

Társaságunk 2013. évben jelentős beruházást és felújítást nem tervez, ezért a 6. számú melléklet nullás.

Budapest, 2013. március 11.



A vállalkozás vezetője

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft

TÁRSASÁG

KIEGÉSZÍTŐ TERVTÁBLÁI 2013

Kitöltő:

Varga Jánosné

Eredménykimutatás („A” típusú, összköltség eljárás szerint)

Társaság neve: Budapest Bábszínház Nonprofit Kft
 Képző neve: Varga Jánosné

adatok e Ft-ban

		2013. évi terv									
EREDMÉNYKIMUTATÁS B1T		2011	2012	2013	2013/2011	2013/2012	2012	2013	2012	2013	
		tény	tény/várható	terv	%	%	%	%	%	%	
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	29 558	96 517	79 880	270,2%	82,8%	13,9%	11,2%	13,9%	11,2%	
1.2	Piaci tev. nettó árbevétele	16 883	8 788	3 000	17,8%	34,1%	1,3%	0,4%	1,3%	0,4%	
1	Értékesítés nettó árbevétele	46 441	105 305	82 880	178,5%	78,7%	15,2%	11,7%	15,2%	11,7%	
2	Egyéb bevételek	392 790	586 728	627 552	159,8%	107,0%	84,8%	88,3%	84,8%	88,3%	
3.1	Saját term. készletek állományváltozása				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
3.2	Saját előáll. eszközök aktivált értéke				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	439 231	692 033	710 432	161,7%	102,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.2	Eladott (közvetített) szolg. értéke	12 638	15 625	11 520	91,2%	73,7%	2,3%	1,6%	2,3%	1,6%	
5.3	Anyagköltség (energia nélkül)	5 222	13 503	15 854	303,6%	117,4%	2,0%	2,2%	2,0%	2,2%	
5.4	Energia (saját felhasználás) költsége	11 341	23 723	26 095	230,1%	110,0%	3,4%	3,7%	3,4%	3,7%	
5.5	Bérek költsége	129 312	320 488	336 464	260,2%	105,0%	46,3%	47,4%	46,3%	47,4%	
5.6	Bérfelrakások	33 805	83 053	89 435	264,6%	107,7%	12,0%	12,6%	12,0%	12,6%	
5.7	Személyi jell. egyéb kifizetések	10 492	20 782	20 982	200,0%	101,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
5.8	Értéksökkenési leírás	4 948	8 450	9 160	185,1%	108,4%	1,2%	1,3%	1,2%	1,3%	
5.9	Igenybevett szolgáltatások értéke	175 340	154 648	196 600	112,1%	127,1%	22,3%	27,7%	22,3%	27,7%	
5.10	Egyéb szolgáltatások értéke	927	2 969	3 466	373,9%	116,7%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	
5	Tevékenység ráfordításai	384 025	643 241	709 576	184,8%	110,3%	92,9%	99,9%	92,9%	99,9%	
6	Egyéb ráfordítások	59 007	16 101		0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	2,3%	0,0%	
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-3 801	32 691	856	-22,5%	2,6%	4,7%	0,1%	4,7%	0,1%	
8.1	Pü-i műveletek bevételei	66	7 086	4 500	6818,2%	63,5%	1,0%	0,6%	1,0%	0,6%	
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
8	Pü-i műveletek eredménye	66	7 086	4 500	6818,2%	63,5%	1,0%	0,6%	1,0%	0,6%	
9	Szokásos vállalkozási eredmény	-3 735	39 777	5 356	-143,4%	13,5%	5,7%	0,8%	5,7%	0,8%	
10	Rendkívüli eredmény	8 806	1 529		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	
11	Adózás előtti eredmény	5 071	41 306	5 356	105,6%	13,0%	6,0%	0,8%	6,0%	0,8%	
12	Adófizetési kötelezettség	243	84	2	0,8%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
13	Adózott eredmény	4 828	41 222	5 354	110,9%	13,0%	6,0%	0,8%	6,0%	0,8%	

Közhasznú eredménykimutatás

Társaság neve:

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft

Kitöltő neve:

Varga Ildosné

adatok e Ft-ban

		2013. évi terv						
		EREDMÉNYKIMUTATÁS B3T						
		2011	2012	2013	2013/2011	2013/2012	2012	2013
		tény	tény/várható	terv	%	%	%	%
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	431934	690187	711912	164,8%	103,1%	98,5%	99,6%
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	388254	575802	577552	148,8%	100,3%	82,2%	80,8%
	a) alapítótól	334154	515052	532552	159,4%	103,4%	73,5%	74,5%
	b) központi költségvetésből				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	c) helyi önkormányzattól				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	d) egyéb	54100	60750	45000	83,2%	74,1%	8,7%	6,3%
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	4511	9795	5000	110,8%	51,0%	1,4%	0,7%
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	29558	96517	79880	270,2%	82,8%	13,8%	11,2%
4.	Tagdíjból származó bevétel				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.	egyéb bevétel	9611	8073	49480	514,8%	612,9%	1,2%	6,9%
B	Vállalkozási tevékenység bevétele	16885	10461	3020	17,9%	28,9%	1,5%	0,4%
C	Összes bevétel (A+B)	448819	700648	714932	159,3%	102,0%	100,0%	100,0%
D	Közhasznú tevékenység ráfordításai	426956	652804	706876	165,6%	108,3%	93,2%	98,9%
	Anyagjellegű ráfordítások	191503	208700	239768	125,2%	114,9%	29,8%	33,5%
	Személyi jellegű ráfordítások	170949	420707	446451	261,2%	106,1%	60,0%	62,4%
	Értékcsökkenési leírás	4800	8346	9137	190,4%	109,5%	1,2%	1,3%
	Egyéb ráfordítások	59007	15051	11520	19,5%	76,5%	2,1%	1,6%
	Pü-i műveletek ráfordításai				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Rendkívül ráfordítások	697			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
E	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	16792	6538	2700	16,1%	41,3%	0,9%	0,4%
	Anyagjellegű ráfordítások	13965	1768	2247	16,1%	127,1%	0,3%	0,3%
	Személyi jellegű ráfordítások	2660	3616	430	16,2%	11,9%	0,5%	0,1%
	Értékcsökkenési leírás	148	104	23	15,5%	22,1%	0,0%	0,0%
	Egyéb ráfordítások		1050		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
	Pü-i műveletek ráfordításai				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Rendkívül ráfordítások	19			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F	Összes ráfordítás (D+E)	443748	659342	709576	159,9%	107,6%	94,1%	99,3%
G	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	93	3923	320	344,1%	8,2%	0,6%	0,0%
H	Adófizetési kötelezettség	243	84	2	0,8%	2,4%	0,0%	0,0%
I	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-150	3839	318	-212,0%	8,3%	0,5%	0,0%
J	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	4978	37383	5036	101,2%	13,5%	5,3%	0,7%
B1T	Adózott eredmény	4 828	41 222	5 354				

Bérlősség és bérlősség

Társaság neve: Budapest Bábszínház Nonprofit Kft
 Kitaláló neve: Varga Jánosné

adatok e Ft-ban

CO KÓD	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv				
		2012 tény/várható	2013 terv	2013/2011 %	2013/2012 %	2013 %
	MŰVÉSZETI LÉTSZÁM ÉS BÉRLŐSSÉG					
TV	FFOKÚ VÉGZ. MŰVÉSZ FŐ			0,0%	0,0%	0,0%
1.1	BÉRLŐSSÉG EZER FT	59 812	75 400	0,0%	126,1%	18,8%
TA	FFOKÚ VÉGZ. EGYÉB MŰVÉSZETI FŐ			0,0%	0,0%	0,0%
1.2	BÉRLŐSSÉG EZER FT	24 361	24 500	0,0%	100,6%	7,7%
TTI	FFOKÚ VÉGZ. NEMREND. MŰVÉSZ FŐ			0,0%	0,0%	0,0%
1.3	BÉRLŐSSÉG EZER FT			0,0%	0,0%	0,0%
TPR	FFOKÚ VÉGZ. NEMREND. EGYÉB MŰVÉSZETI FŐ			0,0%	0,0%	0,0%
1.4	BÉRLŐSSÉG EZER FT	7 965	8 000	0,0%	100,4%	2,5%
TE		32	37	0,0%	115,6%	30,5%
1.5				0,0%	0,0%	0,0%
A	MŰVÉSZETI LÉTSZÁM FŐ	32	37	0,0%	115,6%	30,5%
I	BÉRLŐSSÉG EZER FT	92 138	107 900	0,0%	327,1%	28,9%
	NEM MŰVÉSZETI MUNKAKÖRBE FOGL. LÉTSZÁM ÉS BÉRLŐSSÉG					
NTV	OPERATÍV VEZETŐK FŐ	6	6	0,0%	100,0%	5,7%
2.1	BÉRLŐSSÉG EZER FT	64 481	64 500	0,0%	100,0%	20,3%
NTA	ADMINISZTRÁCIÓ FŐ	18	18	0,0%	100,0%	17,1%
2.2	BÉRLŐSSÉG EZER FT	46 621	46 700	0,0%	100,2%	14,6%
NTU	MŰSZAKI ALLOMÁNY FŐ	49	49	0,0%	100,0%	46,7%
2.3	BÉRLŐSSÉG EZER FT	115 184	115 300	0,0%	100,1%	36,2%
NTFI				0,0%	0,0%	0,0%
2.4				0,0%	0,0%	0,0%
B	NEM MŰVÉSZETI LÉTSZÁM FŐ	73	73	0,0%	300,0%	69,5%
2	BÉRLŐSSÉG EZER FT	226 286	226 500	0,0%	300,3%	71,1%
C	ÖSSZES LÉTSZÁM FŐ	105	110	0,0%	415,6%	100,0%
D	BÉRLŐSSÉG ÖSSZESEN EZER FT	318 424	334 400	0,0%	627,4%	100,0%
E	BÉRLŐSSÉG ÖSSZESEN EZER FT	83 053	89 435	0,0%	107,7%	

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Társaság neve: Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.	
Kitöltő neve: Varga Jánosné	

adatok e Ft-ban

2013. év	CO KÓD	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv					
			2012 Tény/várható	2013 Terv	2013/2011 Tény	2013/2012 Terv	2012 Tény	2013 Terv
F10	C4F10	TALÁLMANYI, UJÍTÁSI DÍJAK			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F11	C4F11	SZERZŐI JOGDÍJAK	2 600	2 700	0,0%	103,8%	0,6%	0,6%
F12	C4F12	SZEM. TUL. SZEMÉLYGK. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F13	C4F13	NAPIDÍJ BELFÖLDÖN	157	150	0,0%	95,5%	0,0%	0,0%
F14	C4F14	NAPIDÍJ KÜLFÖLDÖN		250	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
F15	C4F15	TISZTELETDÍJAK	2 064	2 064	0,0%	100,0%	0,5%	0,5%
F16	C4F16	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	1 621	1 700	0,0%	104,9%	0,4%	0,4%
F17	C4F17	CAFETÉRIA ELEMEEK	10 236	11 500	0,0%	112,3%	2,4%	2,6%
F18	C4F18	VÉGKIELÉGÍTÉSEK			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F19	C4F19	EGYÉB SZEM. JELL. RÁFORDÍTÁS	6 168	4 682	0,0%	75,9%	1,5%	1,0%
F1	C4F15	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	22 846	23 046	0,0%	100,9%	5,4%	5,2%
F21	C4F21	SZÁLLÁS ÉS UTAZÁSI KÖLTSÉG			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F22	C4F22	IDEGEN OKTATÁS KÖLTSÉGE			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F23	C4F23	MUNKARUHA			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F24	C4F24	EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁS			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F2	C4F25	SZEMÉLYHEZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F	C4F	ÖSSZES SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZ.	22 846	23 046	0,0%	100,9%	5,4%	5,2%
G	C4G	BRUTTO SZEMÉLYI KÖLTSÉG ÖSSZESEN	424 323	446 881	0,0%	105,3%	100,0%	100,0%
			424 323	446 881				

5.5+5.6+5.7

BIT

ell.

424 323 446 881
0 0

Társaság neve:
Küldő neve:

Mélt
Budapest Bábsház Nonprofit Kft.
Varga Jánosné

adatok e Ft-ban

	Mérték tagolása	2011 tény	2012 várható	2013 terv	2013/2011 %	2013/2012 %	2012 %	2013 %
A	Befektetett eszközök	6 276	11 914	9 753	155,4%	81,9%	0,0%	0,0%
I.	Immateriális javak	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1. Alapítási-tiszteletdíj aktívált értéke				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2. Kisajánlati fejlesztés aktívált értéke				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	3. Vagyoni értékű jogok				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	4. Szellemi termékek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	5. Üzleti vagy cégtörtéki				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	6. Immateriális javakra adott előlegek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	7. Immateriális javak értékelésének elhalasztása				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II.	Tárgyi eszközök	6 276	11 914	9 753	155,4%	81,9%	0,0%	0,0%
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 788	1 428	1 068	59,7%	74,8%	0,0%	0,0%
	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 773	9 592	8 038	213,0%	83,8%	0,0%	0,0%
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	715	894	647	90,5%	72,4%	0,0%	0,0%
	4. Tényezőállatok				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	5. Beruházások, felújítások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	6. Beruházásra adott előlegek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	7. Tárgyi eszközök értékelésének elhalasztása				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	3. Egyéb tartós részesedés				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	5. Egyéb tartósan adott kölcsön				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	6. Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapír				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének elhalasztása				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B	Forgóeszközök	124 323	176 060	139 244	112,0%	79,1%	0,0%	0,0%
I.	Készletek	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1. Anyagok				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	3. Növények, hirtől- és egyéb állatok				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	4. Késztermékek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	5. Áruk				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	6. Készletekre adott előlegek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II.	Követelések	36 545	23 667	22 550	64,7%	95,3%	0,0%	0,0%
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevőtől)	5 200	6 863	5 800	111,3%	84,5%	0,0%	0,0%
	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	4. Váltkövetelések				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	5. Egyéb követelések	31 325	16 804	16 750	53,5%	99,7%	0,0%	0,0%
	6. Követelések értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	7. Származékos ügyleteket pozitív értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2. Egyéb részesedés				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	3. Saját részvények, saját üzletrészek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	4. Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	5. Értékpapírok értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV.	Pénzeszközök	87 778	152 393	116 694	132,9%	76,6%	0,0%	0,0%
	1. Pénztár, csekkek	587	1 508	1 194	203,9%	79,2%	0,0%	0,0%
	2. Bankbetétek	87 191	150 885	115 500	132,5%	76,5%	0,0%	0,0%
	3. Aktív időbeli elhatárolás	1 976	11 754	4 750	240,8%	40,4%	0,0%	0,0%
	4. Közfelrakott aktív időbeli elhatárolás				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	5. Halasztott előfordulások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
C	Aktív időbeli elhatárolás	1 976	11 940	4 750	240,4%	39,8%	0,0%	0,0%
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		186		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2. Közfelrakott aktív időbeli elhatárolás		11 754	4 750	240,8%	40,4%	0,0%	0,0%
	3. Halasztott előfordulások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	132 575	199 914	153 747	116,0%	76,9%	0,0%	0,0%

Budapest Bábcsinándz Nonprofit Kft
Varga Jánosné

Társaság neve:
Képző neve:

adatok e Ft-ban

	2011 tény	2012 várható	2013 terv	2013/2011 %	2013/2012 %	2012 %	2013 %
Mérleg tagolása							
D Saját tőke	7 828	49 050	54 404	695,0%	110,9%	0,0%	0,0%
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II. Jegyzet, de még be nem fizetett tőke (-)				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III. Tőketartalék				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV. Eredménytartalék				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
V. Lekötött tartalék		4 828	46 050	0,0%	953,8%	0,0%	0,0%
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Valós értékelés értékelési tartaléka				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VII. Mérleg szerinti eredmény	4 828	41 222	5 354	110,9%	13,0%	0,0%	0,0%
E Céltartalékok	59 000	74 000	29 000	49,2%	39,2%	0,0%	0,0%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	59 000	74 000	29 000	49,2%	39,2%	0,0%	0,0%
3. Egyéb céltartalék				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F Kötelezettségek	43 914	60 666	59 823	136,2%	98,6%	0,0%	0,0%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodási szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Hosszú lejáratú lapot kölcsönök				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Átváltoztatható kölcsönök				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Tartozások közreműködéséből				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4. Beruházási és fejlesztési hitelek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	43 914	60 666	59 823	136,2%	98,6%	0,0%	0,0%
1. Rövid lejáratú kölcsönök				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ebből: az átváltoztatható kölcsönök				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Rövid lejáratú hitelek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Bevételről kapott előlegek	20 796	19 288	19 100	92,1%	99,0%	0,0%	0,0%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5. Váltótartozások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 178	41 378	40 723	175,7%	98,4%	0,0%	0,0%
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
G Passzív időbeli elhatárolások	21 833	16 198	10 520	48,2%	64,9%	0,0%	0,0%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 142	10 467	5 320	37,6%	50,8%	0,0%	0,0%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 691	5 731	5 200	67,6%	90,7%	0,0%	0,0%
3. Halasztott bevételek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	132 575	199 914	153 747	116,0%	76,9%	0,0%	0,0%
	0	0	0				

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft
Varga Jánosné

Likviditási terv 2013

Társaság neve:

Kérelmező neve:

adatok e Ft-ban

	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1 Nyitó pénzeszköz állomány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Közhasznú tevékenység bevétele (4+5+6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhasznú tevékenység bevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól /alapítótól													
4 Közhasznú tevékenység bevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól /alapítótól													
5 (jegyeladás, stb.)													
6 Közhasznú tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pályázat, Tao bevétel, 1%, stb)													
7 Egyéb tevékenység árbevétele (8+9+10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Egyéb - nem közhasznú tevékenység árbevétele													
9 Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól													
10 Követített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb költségek/rafordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól													
11 Költségek/rafordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból													
12 Kapott kamatok													
13 Hitelfelvétel													
14 ÁFA (visszaigénylés bevétele)													
15 Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Rendelkezésre álló pénzeszköz (1+16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Működési Szállítói kifizetések													
19 Beruházási Szállítói kifizetések													
20 Bér + Személyi jellegű kifizetések													
21 Bérjárulékok													
22 Egyéb adók, járulékok													
23 Bankköltség													
24 Fizetett hitelkamat													
25 Hitel törlesztés													
26 ÁFA befizetés													
27 Egyéb kifizetés													
28 Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Pénzeszköz többlet/hiány (17-28)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Hitelfelvétel													
31 Kölcsönfelvétel													
32 Tőkeemelés													
33 Forrásbevonás (30+31+32)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Záró pénzeszköz állomány (29+33)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Társaság neve: Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
 Képző neve: Varga Jánosné

Beruházási és felújítási terv 2013

Sorszám	Saját célú beruházások megnevezése	Beruházás tervezett összege	2012.12.31-ig elvégzett beruházás	2013. évi terv	2013. I. név	2013. II. n.év	2013. III. név	2013. IV. név	2014-re áthúzódó beruházás
I.	Beruházások saját forrásból								
1									
2									
3									
.									
.									
n	Beruházások saját forrásból összesen								
II.	Beruházások önkormányzati támogatással								
1									
2									
3									
.									
.									
n	Beruházások önkormányzati támogatással								
III.	Beruházások állami + EU-s támogatással								
1									
2									
3									
.									
.									
n	Beruházások állami + EU-s támogatással								
	Beruházások mindösszesen:								

Eredménykimutatás (A) összköltség eljárással
ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi (tény/várható)	2013. évi terv	2013/2012 (%)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	105 305	82 880	78,70
02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
I. Értékesítés nettó árbevétele	105 305	82 880	78,70
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0,00
III. Egyéb bevételek	586 728	627 552	106,96
05. Anyagköltség	37 226	41 949	112,69
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	154 648	196 600	127,13
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 969	3 466	116,74
08. Eladott áruk beszerzési értéke			0,00
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 625	11 520	73,73
IV. Anyagjellegű ráfordítások	210 468	253 535	120,46
10. Bérköltség	320 488	336 464	104,98
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 782	20 982	100,96
12. Bérjárulékok	83 053	89 435	107,68
V. Személyi jellegű ráfordítások	424 323	446 881	105,32
VI. Értékcsökkenési leírás	8 450	9 160	108,40
VII. Egyéb ráfordítások	16 101		
Ebből: értékvesztés			
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	32 691	856	2,62
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer	7 050	4 500	63,83
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	36		0,00
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	7 086	4 500	63,51
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	7 086	4 500	63,51
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	39 777	5 356	13,47
X. Rendkívüli bevételek	1 529		0,00
XI. Rendkívüli ráfordítások			
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1 529		0,00
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	41 306	5 356	12,97
XII. Adófizetési kötelezettség	84	2	
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	41 222	5 354	12,99
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23. Jávahagyott osztalék, részesedés			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	41 222	5 354	12,99