

Pécsi Balett Nonprofit Kft.

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.

Adószám: 25852103-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-082787

KSH-szám: 25852103-9001-572-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Pécsi Balett Nonprofit Kft.

2020. évi egyszerűsített éves beszámolójához

(2020.01.01-2020.12.31.)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás rövid bemutatása

A Társaság neve: Pécsi Balett Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.

Adószáma: 25852103-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-082787

bejegyző határozat száma: Cg.02-09-082787/13

Internetes honlap: www.pecsibalett.hu

Alapítás időpontja: 2017.01.01.

Fő tevékenysége: 9001 '08 Előadó-művészet

Közhasznú tevékenységek:

7990'08 Egyéb foglалás

8532'08 Szakmai középfokú oktatás

8552'08 Kulturális képzés

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003'08 Alkotóművészet

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499'08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

A társaság közhasznú főtevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 7. alpontja alapján közfeladatnak minősülő kulturális szolgáltatás – előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontja szerinti, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése közfeladat ellátása.

A társaság közhasznú tevékenysége továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) bekezdésének a)-u) pontjai alapján közfeladatnak minősülő, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

A társaság működésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései irányadóak.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A 2020-es gazdasági évben vállalkozási tevékenységet a Pécsi Balett Nonprofit Kft. a Nyári Színház működtetése kapcsán, területrészbérbeadás jogcímen végzett.

A társaság vállalkozási tevékenysége körében a közhasznú feladatok megvalósítása, támogatása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

- 4724'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 4725'08 Ital-kiskereskedelem
- 4729'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 4761'08 Könyv-kiskereskedelem
- 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4775'08 Illatszer-kiskereskedelem
- 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5621'08 Rendezvényi étkeztetés
- 5630'08 Italszolgáltatás
- 5629'08 Egyéb vendéglátás
- 5811'08 Könyvkiadás
- 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártása
- 5912'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
- 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7021'08 PR, kommunikáció
- 7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
- 7312'08 Médiareklám
- 7410'08 Divat-, formatervezés
- 7420'08 Fényképészet
- 7430'08 Fordítás, tolmácsolás
- 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
- 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 5914'08 Filmvetítés

Alapítás célja: A társaság célja, hogy Pécs városában megvalósítsa az alapító balettművészettel, előadó művészettel kapcsolatos elképzeléseit, tartsa fenn, szilárdítsa meg és terjessze ki a városban már eddig kialakult színházi életet, kultúrát. A társaság célja, hogy állandó társulatot hozzon létre, valamint meghívott művészekkel magas színvonalú működést valósítson meg Pécsen.

A társaság feladata továbbá, hogy céljainak elérése érdekében intenzív közönségtoborzást végezzen, repertoárjával Pécs és vonzáskörzete lakosainak mind szélesebb körének érdeklődésére számot tartó produkciókat szerepeltessen, vonzóvá és elérhetővé tegye a balett előadó művészetet.

A társaság további célja Pécs városának népszerűsítését, turisztikai vonzerejét is célul tűző városi kulturális rendezvények, ünnepek, nemzeti ünnepek, kapcsolódó események megrendezése, támogatása, továbbá a kulturális örökségének védelme, helyreállítása, megismertetése, valamint a helyi előadó-művészeti és kulturális szervezetekkel való együttműködés, azok támogatása.

A társaság alapítója, az egyszemélyes társaság tagja:

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. adószám: 20367664-2-02)

Képviselőre jogosult: Uhrik Teodóra

Alapítói vagyon: 3.000 e Ft

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2020. december 31-én:

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 3.000.000 Ft 100%

A társaság legfőbb szerve: alapító

Ügyvezetés: 2020. január 01. - 2020. december 31. időszak alatt Uhrik Teodóra ügyvezető látta el, melyért havonta bruttó 550.000 Ft munkabérre jogosult.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Név: Szabó Sándor (anyja neve: Salamon Anna)
Lakcím: 7624 Pécs, Esze Tamás utca 1.
2020.01.01-2020.12.31. időszak alatt
Díjazás: havi bruttó 20.000 Ft **Tag**

Név: Rónay Márta (anyja neve: Elek Erzsébet)
Lakcím: 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 6.
2020.01.01-2020.12.31 időszak alatt
Díjazás: havi bruttó 30.000 Ft **Elnök**

Név: Vidákovics Sziláven (anyja neve: Raskova Zita Szlavenova)
Lakcím: 7625 Pécs, Kiss József utca 19.
2020.01.01-2020.12.31 időszak alatt
Díjazás: havi bruttó 20.000 Ft **Tag**

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított kölcsönt, hitelt, nem adott előleget, nem vállalt garanciákat. A társaságnál nincsenek mérlegen kívüli tételek.

2. A számviteli politika rövid ismertetése

- a.) A könyvvezetés módja az Sztv. szerinti kettős könyvvitel, amely alapján a társaság egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény-kimutatást a számviteli törvény közhasznú szervezetekre vonatkozó sémája alapján is összeállította.
- b.) A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
- c.) A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő
- d.) A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgáló a Pintér-Audit Könyvvizsgáló Kft. (7634 Pécs, Kovács B. u. 6.), a könyvvizsgálatot Pintérné Könczöl Ágnes (kamarai tagsági száma: 005057) végzi. Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló 360.000 Ft + áfa díjat számít fel.
- e.) A beszámolót Gáyer Szilvia egyéni vállalkozó (7900 Szigetvár, Szabadság utca 14.) állította össze, regisztrációs szám: MK 204887
- f.) A költségeket elsődlegesen költség-nemenként tartja nyilván, az 5-ös számlaosztályban.
- g.) A befektetett eszközök a mérlegben a Sztv. szerinti nettó értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris módszerrel, évente egy alkalommal, záraskor történik. Az elszámolás alapja a 2001. január 1. előtt beszerezett eszközöknél a bruttó érték, a 2001. január 1. után beszerezett eszközöknél a maradványértékkel csökkentett bruttó érték.
Az egyes eszközök maradványértékének nagyságát, valamint az amortizációs kulcsot egyedileg, az adott eszköz beszerzésekor határozza meg a társaság. A 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű eszközök a beszerzéskor azonnal leírásra kerülnek.
- h.) Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások- eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.
A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.
- i.) Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 20 %-át vagy értékük meghaladja az 500 ezer forintot.
- j.) A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

A beszámoló nem tartalmaz olyan adatokat, amelyeket ne lehetne összehasonlítani a bázis-időszak adataival, mert a bázis időszaki tételek a számviteli törvény változása miatt a mérlegben és az eredmény-kimutatásban átsorolásra kerültek.

A számviteli politika tartalmazza a kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások definíciójával: kivételes nagyságú vagy előfordulású az a bevétel, költség és ráfordítás, mely a felmerülés időpontját megelőző év összes bevételeinek, költségeinek és ráfordításának 10 %-át meghaladja.

3. A társaság tevékenységének rövid összefoglalója

A Pécsi Balett Nkft. működésében 2020 volt a harmadik teljes év, a második olyan év, amit nemzeti minősítésű szervezetként teljesített. A 2020-as covid-19 világjárvány nagyon súlyosan érintette a Pécsi Balett működését is: az év 12 hónapjából mindössze 5 hónapban tudtunk hagyományos színházi előadásokat tartani, nézők előtt. Még így is szerencsések vagyunk, hiszen a tavasszal elmaradt bemutatót ősszel meg tudtuk valósítani és a két fesztiválunkat ugyancsak meg tudtuk rendezni, igaz, csökkentett programmal, ill. koncepcióváltással. A társulat az 5 aktív hónap alatt 41 előadást valósított meg 2020-ban, ebből 14 tájelőadás, 27 előadás Pécsett történt.

A Pécsi Balett 2020 során létrehozott két új bemutatót:

Fodor Zoltán Aram Hacsaturján: Gayane szvitjére készült egyfelvonásos koreográfiáját Hacsaturján-miniatűr címmel, melyet a Szolnoki Városi Sportcsarnokban a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 'Bolero remix' fantázianévű Újévi tánckoncertjén mutattunk be 2020. január 11-én, valamint a Piroska és a farkas című mesebalettet, a tervezett tavaszi bemutató helyett, szeptember 15-én a Pécsi Nemzeti Színházban, a XIV. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó keretében. A mesebalett koreográfusa Molnár Zsolt, rendezője Uhrik Teodóra.

A társulat műsoron tartotta a Rómeó és Júliát, a Carment, a Carmina Burana-t, a Csipkerózsikát. A pécsi székhelyen tartott 15 megvalósult előadás mellett a Nemzeti Táncszínház szervezésében 2020-ban 9 alkalommal léptünk fel a Műpában és a Nemzeti Táncszínházban, valamint további 5 tájelőadásunk volt.

Az új bemutatók megvalósítása és a repertoár-játszás mellett folytattuk a Táncközelben címmel indított ifjúságnevelési programot, mellyel a kisiskolás korosztályt elérve, 1 új produkciónkhoz (Piroska és a farkas) kapcsolódtunk.

A táncművész szakma jelentős fesztiváljainak egy része elmaradt idén, de megvalósult a Budapest Táncfesztivál, A Tánc Fesztiválja (Veszprém) és a Pécsi Nemzetközi TáncTalálkozó, melyeken sikerrel felléptünk.

Csökkentett programmal, de a régi hagyományokat sikeresen felélesztve, pécsi színházi előadások meghívásával lebonyolítottuk a Pécsi Nyári Színház 6 előadásos programsorozatát, melyből két előadást jótékony céllal a „Köszönjük Magyarországnak” program keretében valósítottunk meg. Szeptemberben – többszörös újratervezést követően, új koncepció mentén (szabadtéri ingyenesen megtekinthető előadásokkal kiegészülve) megszerveztük

és lebonyolítottuk – immár 14. alkalommal - saját fesztiválunkat, a Pécsi Nemzetközi Tánc-találkozót.

Az új helyzethez alkalmazkodva az online térbe helyeztük át előadásainkat és december 5-én elindítottuk a 'Pécsi Balett szombatON' sorozatot a youtube csatornánkon. Minden szombaton egész nap ingyenesen megtekinthető volt egy előadásunk.

Nagyszabású együttműködés keretében, új koncepció mentén tervezte színre vinni a társulat A diótörőt, a Kodály Központban. A Pannon Filharmonikusokkal és a Bóbita Bábszínházzal koprodukcióban tervezett előadás a második pandémiás hullám miatt elmaradt.

A társulat tagjai közül az alábbi művészek kaptak 2020-ban a tánc világnapja alkalmából szakmai díjat, elismerést a Magyar Táncművészek Szövetségétől:

Az évad legjobb alkotója: Vincze Balázs

Az évad legjobb férfi táncművésze: Koncz Péter

Az évad legjobb pályakezdő táncművésze: Varga Máté

Az évad legjobb végzős növendéke: Kis Jana Luca,

Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült Vincze Brigitta.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

- a.) A tárgyi eszközök bruttó értékének, nettó értékének és értékcsökkenésének tárgyi-
évi változása - 2020. december 31.:

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása **2020.**

Megnevezés	Nyitó állomány Január 1.-én	Tárgyévi nö- vekedés	Tárgyévi csökkenés	Átminősítés	Záró állomá- ny Decem- ber 31.-én
IMMATERIÁLIS JAVAK	10 978 954	10 700 000	-	-	21 678 954
Vagyoni értékű jo- gok			-	-	-
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
Szellemi termékek	10 978 954	10 700 000	-	-	21 678 954
Kísérleti fejlesztés akt.ért.	-	-	-	-	-
Alapítás-átszerv. akt.ért.	-	-	-	-	-
TÁRGYI ESZKÖ- ZÖK	146 949 205	42 123 716	-	-	189 072 921
Ingatlanok	98 809 568	3 500 000		-	102 309 568
Telek	6 530 000	-			6 530 000
Műszaki berendezé- sek	20 310 403	-		-	20 310 403
Egyéb berendezések	21 299 234	38 238 063		-	59 537 297
Kisértékű tárgyi esz- köz	-	385 653	-	-	385 653

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának alakulása

2020.

Megnevezés	Nyitó állomány Január 1.-én	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Átminősítés	Záró állomány December 31.-én
<u>IMMATERIÁLIS JAVAK</u>	Nyitó állomány Január 1.-én	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Átminősítés	Záró állomány December 31.-én
Vagyoni értékű jogok	4 282 647	2 277 558	-	-	6 560 205
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
Szellemi termékek	-	-	-	-	-
Kísérleti fejlesztés akt.ért.	4 282 647	2 277 558	-	-	6 560 205
Alapítás-átszerv. akt.ért.	-	-	-	-	-
<u>TÁRGYI ESZKÖZÖK</u>	-	-	-	-	-
Ingatlanok	42 313 525	10 000 746	-	-	51 913 906
Műszaki berendezések	28 008 839	-	-	-	28 008 839
Egyéb berendezések	7 985 480	3 759 831	-	-	11 745 311
Beruházások	5 913 625	5 855 262	-	-	11 368 522
Beruházásokra adott előlegek	405 581	385 653	-	-	791 234

b.) Kapcsolt vállalkozás

A Pécsi Balett Nonprofit KFT a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit KFT kapcsolt vállalkozása lett 2017.10.31.- én.

A társaság 2020.01.01-2020.12.31. időszak alatt az alábbi tranzakciókat (bruttó összegben) bonyolította a tulajdonosával:

1./ Vevő számlák 2020.01.01.- 2020.12.31. időszak alatt a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. részére vevő számla nem lett kiállítva.

2./ Szállító számlák 2020.01.01. - 2020.12.31. időszak alatt a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-től a Pécsi Balett Kft-hez érkeztek: bruttó 4.454.617 Ft összegben. A kiállított szállító számlák jogcímei többnyire: telefonköltség, internet költség, üzemeltetési díj, áramdíj, fűtési költség, szállásköltség, bérleti díj.

c.) Követelések, aktív időbeli elhatárolások

A mérlegben kimutatott követelések értéke **10.252 eFt**, részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2.665
Egyéb követelések	45
Szállító túlfizetés	591
Letét, kaució	190
Visszaigényelhető Áfa	6.694
Járulékok	67
Összesen:	10.252

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről.

Aktív időbeli elhatárolásként 343 eFt került kimutatásra, ezen összegek, olyan már 2020-ben kiszámlázott, kifizetett költségeket tartalmaznak, melyek vonatkozási időszaka 2021. év.

d.) Hosszú és rövid lejáratú hitelek, kötelezettségek, és céltartalékok

A társaságnak 2020. december 31-én lejáratú hitele nem volt. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a Pécs Megyei Jogú Várostól vagyonkezelésbe átvett eszközök vannak nyilvántartva.

2020. évben céltartalék képzésre nem került sor.

e.) Értékvesztés

A Pécsi Balett Nonprofit Kft. 2020. évben értékvesztést nem számolt el a könyveiben.

f.) Rövidlejáratú kötelezettségek

A mérlegben kimutatott rövidlejáratú kötelezettségek értéke **133 eFt**, részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Összeg eFt
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)	132
Decemberi bér, levonások, adók és járulékok	1
Összesen:	133

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a szállítói tartozásokról.

g.) Passzív időbeli elhatárolások

A mérlegben kimutatott passzív időbeli elhatárolások értéke **95.268 e Ft** részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Megjegyzés	Összeg eFt
Támogatások passzív időbeli elhatárolása		44.590
- Támogatások elhatárolása	2020. évben kapott EMET támogatások, melyek felhasználása 2021. évben történik	44 590
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2020. évet érintő, 2021. évben kiszámlázott szállító számlák	1.462
Halasztott bevételek		49.216
Fejlesztési célra, 2017.évben kapott támogatások elhatárolása	Korábbi években történt fejlesztés (eszköz beszerzés) maradványértékének elhatárolása 2020. évre(Makrancos)	2790
Térítés nélkül 2017. és 2018. években átvett eszköz értékének elhatárolása	Korábbi években kapott fejlesztési támogatás maradványértékének elhatárolása 2020.. évre(Makrancos és Rómeó és Júlia)	2878
Fejlesztési célra 2018. évben kapott NKA támogatás elhatárolása	2018. évben történt fejlesztés (eszköz beszerzés) maradványértékének elhatárolása 2020. évre (Rómeó és Júlia)	881
Több mint balett dokumentumfilm 2020 elhatárolása	2020.évben készített dokumentumfilm maradványértékének elhatárolása 2020. évre	10611
EMET-TE-20-0388 elhatárolása	Hangtechnikai eszközök maradványértékének elhatárolása 2020.évre	12230
Fénytechnikai eszközök 2020. évben kapott támogatás elhatárolása	Fénytechnikai eszközök maradványértékének elhatárolása 2020.évre	12728
2020.évben kisbusz vásárlásra kapott támogatás elhatárolása	Fiat Ducato kisbusz maradványértékének elhatárolása 2020. évre	6620
EMT-TE-19-0493	PVC Balettpadló maradványértékének 2020. évre történő elhatárolása	478
Összesen:		95.268

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A vállalkozás kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételei:

A Társaság 2020. évi nettó árbevétele **25.053 e Ft**, mely teljes egészében belföldről származik és az egyéb bevételek **156.954 eFt**.

Saját bevételek-értékesítés nettó árbevétele- részletezése:

jegy- és előadóművészeti tev. árbevétele:	19.670 eFt
egyéb díjak továbbszámlázásának bevétele	1.860 eFt

koreográfusi díj:	73 eFt
vállalkozási tevékenység bevétele	3.450 eFt
=====	=====
Összesen:	25.053 eFt

Egyéb bevételek jelentősebb tételei:

Emberi Erőforrások Minisztériuma	26.234 eFt
Nemzeti Kulturális Alap	27.455 eFt
Pécs Megyei Jogú Város Önkor.:	5.000 eFt
KEDVENC-JM Kft./Tartós Adomány	3.000 eFt
Állami Támogatás/PMJVÖ	59.368 eFt
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.	28.739 eFt
PNSZ Térítés nélküli eszköz. bevétele	4.395 eFt
Egyéb bevételek:	2.763eFt
=====	=====
Összesen:	156.954 eFt

A vállalkozás kivételes nagyságú vagy előfordulású költségei, ráfordításai:

Anyagjellegű ráfordítások:

- **anyagköltség** (vásárolt anyagok költségei, energiaköltségek): **4.591 e Ft**,
- **igénybevett szolgáltatások értéke: 76.890 e Ft.**

Az igénybevett szolgáltatások kimutatása (eFt):

Megnevezés	Érték
telefon, internet költség	255
postaköltség	79
bérleti és eszköz bérleti díj	10.354
könyvelés, könyvvizsgálat	1.440
jogi képviselő	265
tagsági, részvételi díjak	200
művészeti tevékenység	36.033
szállítási költség	1.381
egyéb igénybevett szolgáltatás	14.397
üzemeltetési költség, autómosás, karbantartás, behajtási eng.,	424
szállásköltség	1.726
programhoz kapcsolódó catering	2
Hirdetés, fénymásolás, nyomtatás, marketing költség	10.058
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség	276
Összesen:	76.890

Az **egyéb szolgáltatások értéke** (hatósági díj, biztosítási díj, bankköltség): **2.071 e Ft**, az **eladott áruk beszerzési értéke: 0 e Ft**, az **eladott (közvetített) szolgáltatások értéke: 0 e Ft**.

A személyi jellegű ráfordítások részletezése:

A. Személyi jellegű ráfordítások	ezer Ft
1. Bérköltség	79658
ebből: - megbízási díjak	171
- tisztelet díjak	840
2. Személyi jellegű kifizetések	1.883
3. Bérjárulékok	9446
Összesen:	90.987

Közhasznú eredménykimutatás

adatok E
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	273578	0	178572
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	185690		126039
3	a) alapítótól/fenntartótól	33000		28739
4	b) központi költségvetéstől	144068		85602
5	c) helyi önkormányzattól	5000		5000
6	d) EGYÉB	3622		6698
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás	30455		27455
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	53028		21603
10	4. Tagdíjból származó bevétel			
11	5. Egyéb bevételek	4405		3475
j12	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	0		0
13	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
14	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
15	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	3075	0	3450
16	C. Összes bevétel (A.+B.)	276653	0	182023
17	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	203124	0	187003
18	1. Anyagjellegű ráfordítások	98081	0	83552
19	2. Személyi jellegű ráfordítások	95150	0	90987
20	3. Értékcsökkenési leírás	7446	0	12403
21	4. Egyéb ráfordítások	2371	0	61
22	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	78	0	0
24	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	0	69
25	1. Anyagjellegű ráfordítások	0		0

26	2. Személyi jellegű ráfordítások	0		0
27	3. Értécsökkenési leírás	0		0
28	4. Egyéb ráfordítások	0		69
29	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
31	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	203124	0	187072
32	G1. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* váll. tev.	3075		3381
33	G2. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* közhaszn. tev.	70454		-8429
34	H1. Adófizetési kötelezettség (váll. tev.)	0		0
35	H2. Adófizetési kötelezettség (közhaszn. tev.)	0		0
36	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	3075		3381
37	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	70454	0	-8429
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
38	A. Személyi jellegű ráfordítások			
39	1. Bérköltség			79.658
40	ebből: - megbízási díjak			171
41	- tisztelet díjak			840
42	2. Személyi jellegű kifizetések			1883
43	3. Bérjárulékok			9446
44	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
45	C. Tovább utalási céllal kapott támogatás			
46	D. Tovább utalt támogatás			

* Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.)

A beszámolási időszakban, a gazdálkodás során veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatóak.

A tárgyévből kutatási, fejlesztési költség nem volt.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma: 22 fő

A társasági adófizetési kötelezettségét befolyásoló tényezők:

A társaság adózás előtti eredménye 5.048 eFt veszteség, adóalap módosító tételként csak az elszámolt amortizáció jelentkezik, ennek összege azonos az sztv. és az atv. szerint. A Pécs Balett Nonprofit Kft. a 2020. évben vállalkozási tevékenységet végzett, de nem éri el a 1996. évi LXXXI. Tv. 9.§.(7) bekezdés, a törvény 6.sz. melléklete, 20.§. (1). bekezdés szerinti értékhatárt, ezért utána nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége, így az adózott eredmény is 5.048 eFt veszteség, mely összeg az eredménytartalékba kerül 2021-ben.

Melléklet:

- 1 számú melléklet: vagyoni helyzet elemző mutatói
- 2. számú melléklet: jövedelmezőségi helyzet elemző mutatói
- 3. számú melléklet: likviditási helyzetet elemző mutatók
- 4. számú melléklet: saját tőke alakulása

Pécs, 2021. május 21.



Uhrik Teodóra
ügyvezető

Pécsi Balett Nonprofit Kft.

Vagyoni helyzetet elemző mutatói
2020.

Érték: %-ban

Megnevezés	2020	2019	Bázisindex
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ARÁNYA (befektetett eszközök/mérleg főösszeg)	60,24	59,53	101,20
FORGÓESZKÖZÖK ARÁNYA (forgóeszközök/mérleg főösszeg)	39,62	39,85	99,42
TÁRGYI VAGYON INTENZITÁS (tárgyi vagyon/mérleg főösszeg)	54,26	55,96	96,95
KÉSZLET INTENZITÁS (készletek/mérleg főösszeg)	0,01	0,01	74,32
KÖVETELÉS INTENZITÁS (Követelések/mérleg főösszeg)	4,06	9,02	45,02
SAJÁT TŐKE ARÁNYA (saját tőke/mérleg főösszeg)	32,40	46,29	70,00
KÖTELEZETTSÉGEK ARÁNYA (kötelezettségek/mérleg főösszeg)	29,88	41,56	71,90
ÖSSZTŐKE MEGTÉRÜLÉS (árbevétel/mérleg főösszeg)	0,10	0,30	33,19
SAJÁT TŐKE NÖVEKMÉNY ARÁNYA (saját tőke/jegyzett tőke))	2 728,10	2 896,33	94,19
FORGÓTŐKE ARÁNYA A SAJÁT TŐ- KÉHEZ (forgótőke/saját tőke)	122,27	86,09	142,03

Pécsi Balett Nonprofit Kft.

Jövedelmezőségi helyzet elemző mutatói

2020.

Érték: %-ban

Megnevezés	2020	2019	Bázisindex
ÁRBEVÉTEL ARÁNYOS ÜZEMI EREDMÉNY (üzemi eredmény/árbevétel)	- 20,21	131,18	- 15,41
TŐKEARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (adózás előtti eredmény/saját tőke)	- 6,17	84,62	- 7,29
ALAPTŐKE JÖVEDELMEZŐSÉGE (adózott nyereség/jegyzett tőke)	- 168,27	2 450,93	- 6,87
ESZKÖZARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (adózás előtti eredmény/befektetett eszközök)	- 3,32	65,80	- 5,04
AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖLTSÉGSZINTJE (összes költség/árbevétel)	746,19	357,69	208,61

3. számú melléklet

Pécsi Balett Nonprofit Kft.
Likviditási helyzetet elemző mutatók

2020.

Érték: egység-ben

Megnevezés	2020	2019	Bázisindex
LIKVIDITÁSI MUTATÓ (forgóeszközök/kötelezettségek)	1,33	0,96	138,28
PÉNZÜGYI LIKVIDITÁS (likvid pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezett.)	675,19	21,67	3 115,61
ELADÓSODOTTSÁG MÉRTÉKE % (kötelezettségek/saját tőke)	0,92	0,90	102,71
VEVŐ ÉS SZÁLLÍTÓ ÁLLOMÁNY ARÁNYA (vevőállomány/szállítóállomány)	20,19	2,09	966,30

Pécsi Balett Nonprofit Kft.**Saját tőke alakulása****2020.**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31	Növekedés	Csökkenés	2020.12.31
Jegyzett tőke	3 000	0	0	3 000
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	10 362	73 529	0	83 891
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	73 529	-5 048	73 529	- 5048
Saját tőke változás	86 891	68 480	73 529	81 843