

Statisztikai számjel:

21171941 9004 572 04

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

Vállalkozás megnevezése:

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma:

***5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1.
68/412-065***

2011. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

Kelt: Orosháza, 2012. május 3.

***Pusztai Lajos
ügyvezető igazgató***

I. Általános rész

A társaság bemutatása:

A társaság neve:	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Jogelőd neve:	Petőfi Kulturális Kht. (2009.07.03.)
Székhelye:	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1.
Telephelyek:	5900 Orosháza, Thék Endre u. 1. 5900 Orosháza, Zombai u. 63.
Alapítás időpontja:	2001. október 31.
Cégjegyzék száma:	04-09-009076
Cégbírósági végzés kelte:	2009. 07. 03.
Adószám:	21171941-2-04
Működési forma:	Nonprofit gazdasági társaság
Közhasznúsági fokozat:	Kiemelten közhasznú
Alapítói vagyon:	3 000 000 Ft. készpénz
Tulajdonos:	Orosháza Város Önkormányzata
Tulajdoni rész:	100 %
Képviselő:	Pusztai Lajos ügyvezető igazgató

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

A Sztv. előírásainak megfelelően az éves beszámolót Pusztai Lajos ügyvezető igazgató írja alá.

A beszámoló összeállításáért felelős számviteli szolgáltató:

OROS-KONTO Számviteli és Könyvelő Betéti Társaság 5900 Orosháza, Huba u. 6. 2/3. Képviselő: Szecskó Ilona üzletvezető, regisztrált mérlegképes könyvelő, reg. száma: 129644.

A társaság könyvvizsgálatára kötelezett:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft., 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6. Kamarai tagsági szám: 000999, kijelölt könyvvizsgáló: Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló.

Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök:

Közhasznú tevékenységek:

Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Alapfokú oktatás
M.n.s. egyéb oktatás
Egyéb humán egészségügyi ellátás
Múzeumi tevékenység
Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:

Könyv-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme
Könyvkiadás
Újság-, papíráru- kiskereskedelem

Éttermi, mozgó vendéglátás
 Egyéb vendéglátás
 Könyvkiadás
 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
 Hangfelvétel készítése, kiadása
 Világháló-portálszolgáltatás
 Hírügynökségi tevékenység
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Ingatlankezelés
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 Reklámügynöki tevékenység
 Piac-, közvélemény kutatás
 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 Fizikai közérzetjavító tevékenység

Számviteli módszerek összegzése:

A társaság számviteli politikája a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek, és a Számviteli törvénynek megfelel. Beszámolónkat fenti rendelkezések alkalmazásával készítettük el.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontja: 2012. április 30-a 2011. december 31-i fordulónappal.

A beszámoló választott formája:

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, mérlegét és eredménykimutatását összköltség eljárással (A változat) határozza meg, egyidejűleg közhasznú eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést is készít.

Értékelési elvek a mérlegben:

- Amortizációs politika

A befektetett eszközök nettó értéke a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmazzuk. A 100. 000,- Ft alatti bekerülési érték alatti tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenéssel kerülnek leírásra. Tervezen felüli értékcsökkenést az üzleti év során nem kellett elszámolnunk.

- Értékvesztés elszámolása

Társaságnál tartósnak mutató, jelentős összegű vevői követelés 2011. évben nem volt, értékvesztést elszámolnunk nem kellett.

- Készletgazdálkodás

A közhasznú társaság tevékenységi köréből adódik, hogy jelentős készletekkel nem rendelkezik, a beszerzett anyagok felmerüléskor azonnal felhasználásra kerülnek. A mérlegben kimutatott készletet könyvek teszik ki, melyeket értékesítünk.

- Céltartalék képzés

Céltartalékot képezni nem kellett.

- Valós értéken történő értékelés

Társaságunk a pénzügyi instrumentumok értékelésénél a valós (piaci) érték alkalmazása helyett, a bekerülési értéken történő értékelést, választotta.

A társaság általános jellemzése:

Társaságunkat Orosháza Város Önkormányzata alapította 3 000 000 forint tőzstőkével. A társaság határozatlan időre alakult, alapító okirat szerint működését 2001. november 01. napjával kezdte el. A cégbírói bejegyzés 2002. március 07. napjával történt meg, mellyel lezárult az előtársasági időszak. 2009. július 03. napjával átalakult – törvényi kötelezettségének eleget téve – kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasággá. Társaságunk kulturális ágazatban tartozik, fő tevékenysége 2004 évtől művészeti kiegészítő tevékenység. Ingatlannal nem rendelkezünk, alapító az ingatlanok használati jogát a közhasznú feladatok ellátására rendelkezésünkre bocsátotta, határozatlan időre, térítésmentesen.

Főbb szolgáltatásaink: felnőtt és gyermek színházi rendezvények, komolyzenei rendezvények, kiállítások megtartása, hagyományőrző, amatőr művészeti csoportok, szabadidős és egyéb klubok, hobbikörök működtetése.

Vállalkozói tevékenységek: állandó és eseti terem bérbeadás, intézmények, vállalkozások részére rendezvények szervezése.

II. Specifikus rész**Befektetett eszközök állományváltozása:****Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása**

<i>Adatok ezer Ft-ban</i>				
<i>Megnevezés</i>	<i>2010. 12. 31.</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>2011. 12. 31.</i>
I. Immateriális javak	505	0	0	505
<i>Szellemi termékek</i>	505	0	0	505
II. Tárgyi eszközök	18 004	12 713	0	30 717
<i>Tárgyi eszközök</i>	18 004	12 713	0	30 717
Összesen:	18 509	12 713	0	31 222

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

<i>Adatok ezer Ft-ban</i>				
<i>Megnevezés</i>	<i>2010. 12. 31.</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>2011. 12. 31.</i>
I. Immateriális javak	302	67	0	369
<i>Szellemi termékek</i>	302	67	0	369
II. Tárgyi eszközök	15 127	1 949	0	17 076
<i>Tárgyi eszközök</i>	15 127	1 949	0	17 076
Összesen:	15 429	2 016	0	17 445

A kisösszegű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 556 e Ft. összegben kerültek használatba vételkor egyösszegben leírásra. Terven felüli értékcsökkenést valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.

Az eszközök mérleget alátámasztó leltározására 2011. december hóban megtörtént, az azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010		2011		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	98	0,46	307	3,46	209
II. Követelések	5 726	26,72	5 121	57,73	-605
III. Értékpapírok	0	0	0	0,00	0
IV. Pénzeszközök	15 601	72,82	3 442	38,81	-12 159
Összesen:	21 425	100,00	8 870	100,00	- 12 555

Aktív időbeli elhatárolás**- Bevételek aktív időbeli elhatárolása**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011
Önkormányzati támogatás	0	0
Munkaiügyi Központ támogatás	0	0
Összesen:	0	0

- Költségek aktív időbeli elhatárolása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011
Víz-, gáz, áramdíj	84	86
Telefondíj	20	42
Hirdetés, filmvetítés	0	36
Összesen:	104	164

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Adózatlanul képzett eredménytartalék	3 820	5 690
Adózottan képzett eredménytartalék	5 121	5 637
Adózatlanul képzett mérleg sz. eredmény	1 870	- 3 959
Adózottan képzett mérleg sz. eredmény	516	- 1 297
Saját tőke	14 327	9 071

Társasági adó megállapítása:

Adatok ezer Ft-ban

Adózás előtti eredmény:	- 5 256
Adózás előtti eredményt növelő tételek:	3 180
Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés	2 016
Adóalap növelő rendkívüli ráfordítások	1 164
Bírság	0
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	2 016
Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés:	2 016
Adóalap:	- 4 092
Társasági adó 16 %	0
Adómentesség	0
Adókötelezettség	0
Adózott eredmény	- 5 256
Mérleg szerinti eredmény	-5 256

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	7 967	6 954
- Szállítói kötelezettség	5 373	5 486
- Adófizetési kötelezettség	981	546
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt.	1 607	892
- Munkavállalókkal szembeni köt.	0	30
- Vevő túlfizetése	6	0

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011
Költségek időbeli elhatárolás	1 491	1 300
Bevételek időbeli elhatárolása	0	4 697
NKA pályázat	0	200
Fejlesztésre kapott támogatás	824	589
Összesen:	2 315	6 786

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	Növekedés	Csökkenés
Értékesítés nettó árbevétele	35 568	35 131	0	437
Egyéb bevétel	64 270	62 892	0	1 378
Pü-i műv. bev.	339	151	0	188
Rendkívüli bev.	335	235	0	100
Bevételek összesen:	100 512	98 409	0	2 103

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011
Alapítói támogatás	63 700	59 500
Pályázatok	200	1 084
Közfoglalkoztatás támogatása	0	2 307
Egyéb	370	1
Egyéb bevétel összesen:	64 270	62 892

Tájékoztató rész:

Munkavállalók átlagos állományi létszáma: 9 fő, 2011. december 31-i záró létszám 9 fő.

Ügyvezető díja: 2 040 000 Ft/év

Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2011. évben 240 000,- Ft/3 fő/év.

A választott könyvvizsgáló díjazása 480 000,- Ft + Áfa/év.