AGRIA JÁTÉKOK Közhasznú Nonprofit Kft

3398 Nagytálya, Arany János út 11.
Cégjegyzék sz:10-09-021676
Adószám:11166283-2-10

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

2018 évről

Az **Agria Játékok Nonprofit Kft**. 2009 évben alapították. Közhasznúság célja a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8.§ (1) bekezdésben foglalt közművelődési, művészeti, oktatási közfeladatok ellátásának elősegítése, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás szerint, így különösen a társaság által működtetett:

- Agria Nyári Játékok (szabadtéri színház) rendeltetésszerű szervezése, rendezése, lebonyolítás,
- a társaság által működtetett Újévi Koncert előadásának évenkénti január 1.-én történő rendeltetésszerű szervezése, rendezése, lebonyolítása,
- évente minimum 20 színházi előadás megvalósítása az idegenforgalmi szezonban,
- az országban – főként Eger és kistérségében, Heves megyében, észak - magyarország turisztikai régióban – a társaság által szervezett színházi előadások alkalmával Eger színházi, kulturális, idegenforgalmi arculatának bemutatása, terjesztése, a város hírnevének öregbítése,
- a színház, színművészet megismertetése a tanuló ifjúsággal, a diákok érdeklődésének felkeltése a színház iránt a részükre szervezett színházi előadásokkal,
- Színházi hagyományok fejlesztése, ápolása,

A fentiek alapján a társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el a törvény rendelkezése szeriont, amelyről helyi önkormányzatnak kell gondoskodni.

A fentiek szellemében végezte a 2018 évi munkáját a kft. Megrendezte az Újévi koncert kettő előadását

A nézői figyelem, szeretet, elismerés az, ami évek óta magas színvonalon működtet a társaság.

Több mint tizenkettőezer néző előtt zajló előadássorozat keretein belül, több mint 350 hivatásos és 280 főt meghaladó nem hivatalos művész, közreműködő lépett fel.

A saját szervezésű és befogadott produkciók együttesen alkották a programsorozatot. Együttműködő partnerünk volt az elmúlt évben is az Egri Kulturális és Művészeti Központ.
A 2018 évi Agria Nyári Játékok előadásaira is készült hatástanulmány, amely a látogatók életkorát, iskolai végzettségét, lakóhelyét és kultúrával kapcsolatos szokásait dolgozza fel.

Kimutatás a támogatásokról és juttatásokról.

ezer Ft-ban

Megnevezés		
Költségvetési juttatás összege		**0**
Kapott támogatás összege		
	Pályázatból	**7 000**
	Emberi Erőforrás Min	**9 000**
	Cégektől Tao-ból	**37 626**
	Egyéb	**1 810**
	Összesen	***55 436***
Célszerinti juttatás összege	***Önkormányzattól***	***5 000***
Mindösszesen		**60 436**

Agria Játékok Nonprofit Kft vállalkozási és közhasznú tevékenységek főbb adatai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
Bevétel:	116.669	3.286	119.955
Költségek:	113.484	3.293	116.777
Adózás előtti eredmény:	3.088	90	3.178
Adófizetési kötelezettség:	0	8	8
Tárgyévi eredmény:	3.088	82	3.170

Az Agria Játékok Közhasznú - Nonprofit Kft 2018 évben teljesítette a társasági szerződés 6 §-ban előírt elvárásokat és kötelezettségeket.
2018. január 01-vel az Új évi koncert programsorozattal kezdte a működését, ezt követően a tavaszi és a nyári programok előkészítését végrehajtotta. Elvégezte a színpad felújítását, a karbantartásokat folyamatosan és rendszeresen végrehajtotta.
2018 év nyarán három helyszínen folytak a Nyári Játékok. A várban valamint az Eszterházy Károly Egyetem udvarán a felnőtt nézőknek előadásokat szerveztek, a Dobó István Gimnázium udvarán a gyermekprogramokat bonyolítottak le.

Az Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft a társasági szerződés 6. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a tagok tudomásul veszik, hogy a társaság tevékenységéből származó vagyon a tagok között nem osztható fel, azokat a közhasznú feladatok végrehajtására tervezi felhasználni.

Eger, 2019. május 02.

ügyvezető igazgató

1	1	1	6	6	2	8	3	9	0	0	1	5	7	2	1	0

Statisztikai számjel

1	0		0	9		0	2	1	6	7	6

Cégjegyzék szám

AGRIA JATEKOK Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. december 31.
MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	**A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)**	**356**	**0**	**298**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**356**		**298**
5.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	**B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)**	**41 861**	**0**	**47 251**
9.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	**1 252**		**2 489**
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	**40 609**		**44 762**
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**2 700**		**0**
14.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)**	**44 917**		**47 549**

Keltezés: Eger, 2019. május 02.

AGRIA JÁTÉKOK KÖZHASZNÚ-NONPROFIT Kulturális Szolgáltató Kft. 3396 Nagytálya, Arany János u. 11. Adószám: 11166283-2-10 OTP: 11739009-20141006

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	1	6	6	2	8	3	9	0	0	1	5	7	2	1	0

Statisztikai számjel

1	0		0	9		0	2	1	6	7	6

Cégjegyzék szám

AGRIA JÁTÉKOK Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. december 31.
MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	**D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)**	**44 075**	**0**	**47 245**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	**3 000**		**3 000**
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	**0**		**0**
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK	**27 369**		**41 075**
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	**0**		**0**
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	**13 706**	**0**	**3 170**
24.	**E. Céltartalékok**			
25.	**F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)**	**766**	**0**	**304**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	**0**		**0**
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	**766**		**304**
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**76**		**0**
30.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. s**	**44 917**	**0**	**47 549**

Keltezés: Eger, 2019. május 02.

AGRIA JÁTÉKOK KÖZHASZNÚ-NONPROFIT Kommunális Szolgáltató Kft. 3396 Nagytálya, Arany János u. 11. Adószám: 11166283-2-10 OTP: 11739009-20141006 PH

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	1	6	6	2	8	3	9	0	0	1	5	7	2	1	0

Statisztikai számjel

1	0		0	9		0	2	1	6	7	6

Cégjegyzék szám

AGRIA JÁTÉKOK Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	60 910		59 219
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**			
III.	**Egyéb bevételek**	50 448		60 736
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	94 283		101 411
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	2 806		2 980
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	343		11 193
VII.	**Egyéb ráfordítások**	182		1 193
	Ebből: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV**	13 744	0	3 178
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	1		0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0		0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	1	0	0
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)**	13 745	0	3 178
X.	**Rendkívüli bevételek**	0		0
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**	0		0
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)**	0	0	0
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)**	13 745	0	3 178
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	39		8
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)**	13 706	0	3 170

Keltezés: Eger, 2019. május 02.

AGRIA JÁTÉKOK KÖZHASZNÚ-NONPROFIT Kulturális Szolgáltató Kft. 3398 Nagytálya, Arany János u. 11. Adószám: 11166283-2-10 OTP: 11739009-20141006 PH

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

AGRIA JÁTÉKOK KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNŰ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2018. ÉVRŐL

EGER, 2019. május 02.

AGRIA JÁTÉKOK KFT
3398 Nagytálya, Arany János ut 1l.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

1. A vállalkozás ismeretése

Alapítás:
A Kft-t 1994.10.01-én alapította 1.000.000,-Ft alaptőkével, 4 természetes személy.
A társaság 2000. évben 3.000.000,-Ft-ra emelte a törzstőkét.
A cég tulajdonosai és tőkerészük megoszlása a következő.

Balskó Balázs	1.200.000,-Ft,	melyből pénzbeli betét 1.200.000,-Ft
Kelemen Csaba	1.600.000,-Ft,	pénzbeli betét 1.000.000,-Ft, apport 500.000,-Ft.
Vókó János	100.000,-Ft,	pénzbeli betét 100.000,-Ft,
Aldobói Nagy György	100.000,-Ft,	pénzbeli betét 100.000,-Ft.

A cég szakmai vezetése a tulajdonosok által biztosított.

A társaság 2009. április 21-én alakult közhasznú, nonprofit szervezetté. Társasági szerződésében 6.§. (2) bekezdésében rögzítve van hogy a társaság a nonprofit tevékenységén kívül, a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is végezhet, de a tevékenységből származó nyereség nem osztható fel.

A társaság 2011. február 17-én módosította a székhelyét, ettől kezdve az új székhely 3398 Nagytálya, Arany János út 11.
Blaskó Balázs megszűntette tulajdonosi jogviszonyát , és üzletrészének egy részét névértéken átadta Kelemen Csabának akinek 2.240.000,- Ft-ra változott a részesedése, melyből 1.640.000,- pénzbeli betét és 500.000,- apport.
A társaság új tagja Farkas Éva 560.000,- Ft pénzbeli betéttel.
2012 március 13-án Farkas Éva névértéken eladta Kelemen Csabának az 560.000,-Ft pénzbeli betétet. Így Kelemen Csaba részesedése 2.800.000,-Ft-ra nőtt, melyből pénzbeli betét 2.200.000,- Ft és 500.000,-Ft apport.

Tevékenységi kör:
Agria Nyári Játékok (szabadtéri színház) rendeltetésszerű szervezése, rendezése, lebonyolítása és minden kulturális témájú rendezvény megszervezése, lebonyolítása az észak-magyarországi turisztikai régióban.
Vállalkozási tevékenység keretében reklámszolgáltatás, bérbeadás.

Számviteli politika:
- könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
- eredmény kimutatás formája: összköltség típusú A
- mérlegkészítés: adózott eredményig tárgyévet követő 02.28-ig, módosítások 03.15-ig
- amortizációs politika: alapelv a társasági adótörvényben meghatározott normák figyelembevételével történik
- értékvesztés elszámolása: egyedi értékelés alapján, az adótörvényben foglaltak szerint

A Kft. számviteli politikáját a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján határozta meg.

Az alternatív lehetőségek elveit a számviteli politikájában, a gyakorlati megoldásokat a számlarendjében rögzítette.
Ezek közül különös jelentőséggel bírnak az alábbiak:
- könyvvezetés: 6-7-es számlaosztályokat nem vezeti a társaság.
- az árukról analitikát nem vezet, az elszámolás évközben azonnal költségként történik.
- amortizációs politika: a társasági adótörvény megfelelő mellékletei alapján, az 50.000,-Ft alatti tárgyi eszközöket azonnal amortizálja. 2006.01.01-től 100.000,-Ft alatti tárgyi eszközöket azonnal amortizálja,
- étrékelési szabályok: mérlegben nettó értkben
  készletek: tényleges beszerzési áron
  követelések: minősítés szerint
  alkalmazandó árfolyamok: vevő - vételi
  szállító - eladási
  pénzeszköz - vételi
  értékvesztés: 90 - 180 nap között 2%
  180 - 365 nap között 5 %
  365 nap felett 25 %

Követelések minősítési szempontjai:
Határidőn belüli: fizetési határidő fordulónap utáni (december 3l.)
Határidőn túli: a követelés fizetési határideje lejárt és az adós december 3l-ig nem egyenlítette ki.
Behajthatatlan: - elévült
- nincs kitől követelni (pl.: adós megszűnt)
- bírósági végrehajtás eredménytelen

II. A mérleg és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.

Bevételek:

Értékesítés nettó árbevétele:	59.219 eFt
1. Jegybevétel	53.720 eFt
2. Művészeti tevékenység bevétel:	666 eFt
3. Egyéb tevékenység bevétel:	1.547 eFt
4. Reklám tevékenység bevétel:	3.286 eFt

Egyéb bevételek:	60.736 eFt
1. Egyéb támogatások:	1.685 eFt
2. EMMI támogatás:	14.000 eFt
3. Önkormányzati támogatás:	5.000 eFt
4. NKA:	2.000 eFt
5. Egyéb:	125 eFt
6. TAO támogatás:	37.926 eFt

Pénzügyi műveletek bevételei:	0 eFt
Kamatbevétel pénzintézettől:	0 eFt

KIADÁSOK - RÁFORDÍTÁSOK

Terv szerimti értékcsökkenés 2018-ban:	58 eFt.
Értékcsökkenés: - tárgyi eszközök	58 eFt
Használatbavételkor egy összegben elszámolt	11.135 e Ft

Követelések: 2.489 eFt amiből:

381 eFt vevő kiegyenlítetlen számlája
2.108 eFt áfa visszaigénylés

Kötelezettségek: 304 eFt amiből:

169 eFt 2019. január 12-én esedékes adófizetési kötelezettség
127 eFt 2019. január 11-én esedékes szállítói számlatartozás
8 eFt 2019. május 31-ig esedékes társasági adó

Időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolás: 0 eFt

Passzív időbeli elhatárolás: 0 eFt

Személyi jellegű ráfordítás:

A cégnek 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja volt 2018. évben.
Minimál bérrel 1fő 138.000,-FT-hó+járulékot jelentett.
Valamint, mivel az ügyvezető igazgató nyugdíjas ezért utána a Kft a kötelező minimum járulékot megfizette, ami 180.500,- járulékai.

Összesen: 2.980 eFt

Anyagjellegű ráfordítások: 101.411 eFt

Egyéb ráfordítások: 1.193 eFt.

III. Tájékoztató adatok

Társasági adó:	8 eFt
Adózás előtti eredmény:	3.178 eFt
Adózás utáni eredmény:	3.170 eFt
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
- értékcsökkenés	- 11.193 eFt
Adózás előtti eredményt növelő tételek	
- értékcsökkenés	11.193 eFt
Adóalap:	3.178 eFt
Társasági adó összege:	8 eFt
Így az adózott és a mérlegszerinti eredmény :	3.170 eFt

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

a: Tárgyieszközök aránya

Tárgyi eszközök/Összes eszköz 298 /47.549 = 0,63 %

b: Forgóeszközök aránya:

Forgóeszközök/Összes eszköz 47.251/47.549= 99,37%

c: Árbevétel arányos jövedelmezőség:

Adózás előtti eredmény/Összes árbevétel 3.178/119.955= 2,65 %

d: Eszközarányos jövedelmezőség:

Adózás előtti eredmény/Összes eszköz 3.178/47.549= 6,68%

e: Vagyonarányos jövedelmezőség:

Adózás előtti eredmény/Saját tőke 3.178/44.075= 7,21%

A egyszerűsített éves mérleget készítette:

Farkas Éva
Mérlegképes könyvelő
Eger, Kilián út 13/b 2/2
Regisztrálási szám: 147672

Eger, 2019. május 02.

.....
Kelemen Csaba
ügyvezető igazgató