

20198950-9001-572-01
Statisztikai számjel

01-09-917900
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A vállalkozás címe: **1065 Budapest, Révay utca 18.**



ÜZLETI JELENTÉS

2015.01.01. – 2015.12.31
közötti időszakról
szóló éves beszámolóhoz

A. A Társaság üzletmenetének alakulása, az éves beszámoló rövid értékelése, várható fejlődés

A Színház szakmai célkitűzése az eddigi hagyományokhoz igazodva a lehető legszélesebb színházi közönség professzionális kiszolgálására, újabb közönség megnyerésére törekszik, melynek során magyar és külföldi szerzők művei (régie és mai vígjátékok, komédiák, boházatok, aktuális kabarék, zenés játékok, musicalek, stb.) kerülnek bemutatásra, igényes és szórakoztató darabok kiválasztásával, színvonalas szereposztással, fiatal tehetségek bevonásával és a korszerű színházi eszközök felhasználásával. Ezen célok folytatása mentén valósult meg a 2015. évi 3 saját bemutatónk:

- ***Martin McDonagh: Leenane szépe*** (bemutató 2015. január 24., Kisszínpad)
- ***Lewis-Sayer-Shields: Ma este megbukunk (The Play that goes wrong)*** (bemutató 2015. szeptember 27., Nagyszínpad)
- ***Shakespeare: Sok hűhó semmiért*** (bemutató 2015. december 5., Nagyszínpad)

A 2016-os évben az előző évek takarékos gazdálkodását tervezi folytatni a Színház. Legalább 2 nagyszínpadi bemutató megvalósíthatósága mellett a korábbi években elhalasztott, szükséges fejlesztések kivitelezhetősége is azt feltételezi, hogy a Színház eddigi kiemelkedően magas nézettsége számottevően nem csökken, illetve a jegybevétel által lehetővé váló TAO támogatás befogadását a lehető legmagasabb arányban meg tudjuk valósítani.

Az éves beszámoló rövid értékelése

A színház megfontolt, takarékos gazdálkodása következtében az elmúlt években folyamatosan alkalmazkodott a változó összegű támogatások, a gazdasági és piaci környezet átalakulásához, színvonalas szakmai munkával, stabil vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetet alakított ki, tartalékokat képzett.

A 2015. üzleti évben likviditási nehézségek nem jelentkeztek. A tárgyév negatív eredménye annak köszönhető, hogy azon támogatók adófelajánlása, amelyet a Nemzeti- Adó és Vámhivatalnak kellett leutalnia csupán a 2016. üzleti évben került jóváírásra a színház bankszámláján. A hatályos jogszabályok figyelembevételével ez a támogatás a 2016. üzleti év eredményét fogja növelni.

A korábbi évek kiadási racionalizációja 95%-ban megvalósításra került úgy, hogy a szakmai munka színvonalát és a hatékonyságunkat is növelni tudtuk.

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2013 tény	2014 tény	2015 tény
Bérek	177 655	163 540	177 931
Cafeteria	13 314	12 323	12 405
Járadékok	43 853	40 017	43 377
Vállalkozói díjak (könyvelés, könyvvizsg., jogi képv., munkaügyi tanácsadás, humán eu. ellátás)	6 556	8 509	9 234
Házfenntartás és egyéb igénybe vett szolgáltatások	157 272	117 555	161 499
ebből ingatlanbérleti/haszonbérleti díj	81 322	3 179	3 422
Értékcsökkenés	61 788	54 525	76 986
Üzemeltetési ktg	460 438	396 469	481 432
Fellépti díjak (színész, zenész, egyéb közrem.)	103 219	137 244	161 096
Szerzői jogdíjak	37 287	48 113	50 639
Közvetített előadó-művészeti szolgáltatások	35 933	0	0
Színházi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások díja (marketing, szállítás, oktatás)	41 074	28 386	26 591
Utazási és kiküldetési költségek	6 936	6 181	5 935
Művészeti ktg	224 449	219 924	244 261
Egyéb ráford. (céltart., terven f. écs, püi műv.ráf.)	17 220	30 029	7 839
Költségek mindösszesen	702 107	646 422	733 532
Fenntartói támogatás	197 348	160 941	147 559
Egyéb támogatás	199 597	140 117	146 434
Támogatások	396 945	301 058	293 993
Nettó jegybevétel	275 863	325 449	346 816
Egyéb bevétel	28 371	41 683	46 279
Saját bevételek	304 234	367 132	393 095
Bevétel összesen	701 179	668 190	687 088
Eredmény	-928	21 768	-46 444

Várható fejlődés

A gazdasági környezet átalakulása fokozottan előtérbe helyezi a piac törvényeihez, igényeihez minél jobban alkalmazkodó programok szükségességét mind a műsorpolitika, mind a gazdálkodás területén. A programok és az új műsorpolitika a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is élvezzi a nézők tetszését. A korábbi évekhez viszonyítva tovább nőtt a jegybevétel, a várt csökkenés helyett. A jegybevétel növekedéséből adódóan a társasági adókedvezményre jogosító támogatások befogadását is növelni tudtuk, s ez a művészi munka biztos anyagi hátterét megeremtette 2016-ban.

A takarékos gazdálkodás mellett a tartalékok biztosítják a szakmai célkitűzések megvalósítását. A tervezett ingatlan-beruházás nagyszabású projektje nem kockázatmentes: egyrészt a tervezett építési költségek szinten tartása, másrészt a színházi évadra történő pontos befejezése szempontjából.

A Színház a tervezésnél továbbra is elsődleges szempontnak tekintette a takarékos gazdálkodás feltételeinek megteremtését oly módon, hogy a szakmai színvonal ne sérüljön. Ennek figyelembevételével a 2016. üzleti évet várhatóan -67.583,- eFt adózott eredményt (mérleg szerinti eredményt) fog realizálni a Színház. **A veszteség abban az esetben realizálódik, ha nem sikerül a TAO keretet legalább 90%-os szintre feltölteni, illetve ha a TAO támogatás jelentős része a tárgyévet követő évben kerül jóváírásra a színház bankszámláján. Amennyiben sikerül a feltöltés, illetve a TAO támogatás beérkezése megfelelően történik, akkor a színház 2016. évre várható üzleti eredménye pozitív lesz.**

B. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény, változás nem következett be a Színház életében.

C. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Színház nem folytatott kutatási, fejlesztési tevékenységet a 2015-ös üzleti évben és ezt a jövőben sem tervezi.

D. Székhely bemutatása

A Színház székhelye Budapest Főváros VI. kerületében a Révay utca 18. alatt található. A székhelyen két játszóhelyet (nagyszínpad, kisszínpad) üzemeltet a Színház. A budapesti színházi évad végét követően a Keszthelyi Nyári Játékok megvalósításán dolgoztunk.

A három játszóhelyen a 2015. üzleti évben összesen 362 előadást teljesítettünk 91,40%-os látogatottság mellett az alábbi megbontásban:

- Nagyszínpad: 201 előadás 97,84%-os látogatottság mellett
- Kisszínpad: 142 előadás 93,99%-os látogatottság mellett
- Keszthelyen 13 szabadtéri előadás 68,91%-os látogatottság mellett.

E. Telephely(ek) bemutatása

A Színház székhelyén kívül más telephellyel nem rendelkezik.

F. Foglalkoztatáspolitikai

Színházunk foglalkozáspolitikája konzekvens az előző évek gyakorlatával. A színház a 2015. üzleti évben átlagosan 56 főt foglalkoztatott munkaviszony formájában (művészek, műszaki dolgozók, művészeti ügykezelés, gazdasági terület). A munkaviszonyban foglalkoztatottak mellett havonta kb. 100 fő neves vendégművész, zenész, énekes, külsős szereplő biztosította a magas színvonalú szakmai munkát.

A foglalkoztatáspolitikában a 2016. üzleti évben a tervek szerint jelentős változás nem lesz megfigyelhető.

G. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Színházunk továbbra is különös figyelmet fordít a környezetterhelő hulladékok elkülönített és szakszerű kezelésére és megsemmisítésére (pl.: fénycsövek, elemek, bontott díszletek megsemmisítése). A Színház igyekszik olyan eszközök használatával ellátni feladatát, amelyek használatuk során nem terhelik meg jelentősen a környezetet (pl.: A, A+, A++ energetikai besorolás, stb.)

A Színháznak a 2015. üzleti évben nem keletkezett környezeti károkozásból származó kártérítési kötelezettsége.

H. Pénzügyi instrumentumok

A Színház mérlegben kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik. Nem áll fenn olyan hosszú, illetve rövid lejáratú, a mérlegben ki nem mutatott pénzügyi kötelezettség, felelősségvállalás, amely a vállalkozás pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolná. A Társaság nem rendelkezik befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, valamint származékos ügyleteket sem bonyolít.

I. Ár-, likviditás- és cash-flow kockázat

A Színház működésében rejlő magas kockázat a jegyárak szinten tartásának, illetve emelésének kérdése, a fizetőképes „Centrális” nézők árérzékenységének becslése. A 2013/2014-es évad elején megtett jegyáremelés, amellyel jegyeink átlépték a lélektani határnak tekintett 4.000 Ft-os árat, átgondolt lépés volt, ugyanakkor nem volt kockázatmentes. A jegyáremelés pozitív hatásáról a tartósan stabil jegybevétel mindent elárul. Ez a növekedés lehetőséget biztosít további TAO-támogatások gyűjtése révén további plusz bevételek eléréséhez. Ebből is megállapítható, hogy a Színház bevételi szempontból újabb **„csúcs évet”** zárt, mely megisméltése nehéz feladatnak ígérkezik.

A Színház likviditása – szabad tartalékainak köszönhetően – továbbra is stabil. Továbbra is jelentős kockázatot jelent, hogy a TAO bevételek volumene (összes bevétel közel 30%-a) az év végén válik biztossá, realizálásuk a megváltozott jogszabályi környezet miatt bizonytalan. A jogszabályi környezet változása miatt már a mikro-, és kisvállalkozások is könnyebben adhatnak TAO támogatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül. A 2015. évi tapasztalatok alapján a támogatások jelentős részét ebben a támogatási formában várjuk a leendő támogatóktól.

Mindezek ellenére a takarékos gazdálkodás mellett a tartalékok továbbra is biztosítják a szakmai célkitűzések megvalósítását.

Bár 2015-ben a Centrál Színház számára kevesebb állami támogatási forrás állt rendelkezésre, és a 2016. évi kockázatok kezelhetőnek tűnnek, de a szabályozási környezet és a gazdasági szereplők eredményességének becslésén alapuló bevétel-tervezés továbbra is magas kockázatot jelent a tervszámok tarthatóságára.

Folyamatosan keressük a szponzorációs lehetőségeinket is, e területen is fokozott kockázatot jelent a mindenkori gazdasági környezet.

Budapest, 2016. március 29.

Puskás Tamás
ügyvezető igazgató