

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

2014.01.01. – 2014.12.31
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, bohózatok, 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 2014. évi 3 saját bemutatónk:

- Haddon - Stephens: *A kutya különös esete az éjszakában* (bemutató időpontja: 2014. március 8., bemutató helye: Nagyszínpad)
- David Lindsay-Abaire: *Jó emberek* (bemutató időpontja: 2014. november 28., bemutató helye: Nagyszínpad)
- *Broadway felett az ég* (bemutató időpontja: 2014. november 7., bemutató helye: kisszínpad)

A 2015-ös évben az előző évek takarékos gazdálkodását tervezi folytatni a Színház. Legalább 3 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 2014-es év gazdálkodását jelentősen javította az a tény, hogy a bérleti díj rendszerét felváltotta a haszonbérleti rendszer, mely igazságosabb és több mint 80 milliós tehercsökkenést jelent a színháznak.

A korábbi évek kiadási racionalizációja 80%-ban megvalósításra került úgy, hogy a szakmai munka színvonalát és a hatékonyságunkat is növelni tudtuk.

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012 tény	2013 tény	2014 tény
Bérek	164 087	177 655	163 540
Cafeteria	13 365	13 314	12 323
Járulékok	41 532	43 853	40 017
Vállalkozói díjak (könyvelés, könyvvizsg., jogi képv., munkaügyi tanácsadás, humán eü. ellátás)	7 607	6 556	8 509
Házfenntartás	147 572	157 272	117 555
ebből ingatlanbérleti/haszonbérleti díj	78 966	81 322	3 179
Értékcsökkenés	55 856	61 788	54 525
Üzemeltetési ktg	430 019	460 438	396 469
Fellépti díjak (színész, zenész, egyéb közrem.)	108 125	103 219	137 244
Szerzői jogdíjak	34 495	37 287	48 113
Közvetített előadó-művészeti szolgáltatások	57 544	35 933	0
Színházi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások díja (marketing, szállítás, oktatás)	34 080	41 074	28 386
Utazási és kiküldetési költségek	3 732	6 936	6 181
Művészeti ktg	237 976	224 449	219 924
Egyéb ráford. (céltart., terven f. écs, püi műv.ráf.)	16 109	17 220	30 029
Költségek mindösszesen	684 104	702 107	646 422
Fenntartói támogatás	173 957	197 348	160 941
Egyéb támogatás	199 165	199 597	140 117
Támogatások	373 122	396 945	301 058
Nettó jegybevétel	260 891	275 863	325 449
Egyéb bevétel	37 880	28 371	41 683
Saját bevételek	298 771	304 234	367 132
Bevétel összesen	671 893	701 179	668 190
Eredmény	-12 211	-928	21 768

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 továbbra is élvezzi a nézők tetszését. A korábbi évekhez viszonyítva tovább nőtt a jegybevétel, mely jelen kilátások, tervezési, illetve gazdasági számítások alapján úgynevezett **„csúcs évnek”** tekinthető. A jegybevétel növekedéséből adódóan a társasági adókedvezményre jogosító támogatások befogadását is növelni tudtuk, s ez a művészi munka biztos anyagi háttérét megeremtetten a 2015-ban.

A takarékos gazdálkodás mellett a tartalékok biztosítják a szakmai célkitűzések megvalósítását. A 2015. üzleti évben pozitív üzleti eredménnyel számolunk.

A 2014. évben a „Jó emberek” című bemutatót követően megkezdődött a tervezése egy olyan programnak, amelynek célja, hogy segítsük a nehéz anyagi helyzetben levő emberek színházba jutását. A programot „Össze-adás”-nak neveztük el.

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 2014-es 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 két játszóhelyen a 2014. üzleti évben összesen 334 előadást teljesítettünk 88,94%-os látogatottság mellett az alábbi megbontásban:

- Nagyszínpad: 213 előadás 95,92%-os látogatottság mellett
- Kisszínpad: 121 előadás 86,16%-os látogatottság mellett

E. Telephely(ek) bemutatása

A Színház székhelyén kívül más telephellyel nem rendelkezik.

F. Foglalkoztatáspolitikája

Színházunk foglalkozáspolitikája konzekvens az előző évek gyakorlatával. A színház a 2014. 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 2015. 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.: fénycsőek, 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 2014. 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 kockázatmentes. Az jegyáremelés pozitív hatásáról a 49.586,- eFt-os jegybevétel növekedés mindent elárul. Ez a jelentős növekedés lehetőséget biztosít további TAO-támogatások gyűjtése révén további plusz bevételek eléréséhez. Ebből is megállapítható, hogy a Színház **„csúcs évet”** zárt, mely megismétlése 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, és realizálásuk továbbra is alapvetően az év utolsó két hónapjára koncentrálódik. Megemlítenéd, hogy a jogszabályi környezet változása miatt már a mikro-, és kisvállalkozások is könnyebben adhatnak TAO támogatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül, de jelentős támogatásra ebben a formában nem számítunk.

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

A 2014-ben a Centrál Színház számára több állami támogatási forrás állt rendelkezésre, és a 2015. 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. Ha a jelen feltételek alapján hosszabb távra tekintünk, akkor kiemelt kockázatot jelent a 2015-ig érvényben lévő TAO-támogatási rendszer jövője és ennek hatása a színházi szektorra.

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

Budapest, 2015. március 16.

Puskás Tamás
ügyvezető igazgató