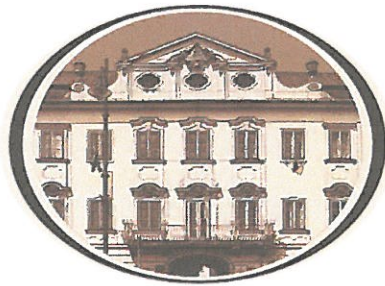


ÜZLETI JELENTÉS

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.



Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

2016. évi tevékenységéről

Készítette: Tompa Gábor ügyvezető

Zalaegerszeg, 2017. május 04.

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. a 2016-as évben az alapítói szándéknak megfelelően működtette Zalaegerszeg belvárosában a szabadtéri színházat, melynek előadás- és bemutatószáma meghaladta a tulajdonossal kötött megállapodásban foglaltakat. A cég Zalaegerszeg Megyei Jogú Város megbízásából megszervezte a XX. Egerszeg Fesztivált és a VII. Belvárosi Szüret és Zalai Teríték elnevezésű vad-és borgasztrónómiai fesztivált, melyekkel elnyerte a Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál és Minősített Gaszrfesztivál elismerést nyert. A cég megszervezte hagyományosan a B-Vitamin Napok, valamint a Városi Szilveszter és Újévköszöntő Téli Fesztivált is. Színházszakmai szempontból kiemelkedő eseményként a MANNA Kulturális Egyesülettel második alkalommal is megszervezte a Kvártélyház a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivált, melyhez hasonló profilú esemény egy van az országban, Szegeden.

Gazdálkodás: (e Ft)

Bevételek összesen: 183.614

Értékesítés nettó árbevétele: 68.504

- Jegybevétel: 15.086
- Reklám bevétel:14.069
- Bérleti díj: 3.348
- Egyéb értékesítési árbevétel: 36.001

Az értékesítés nettó árbevétele 172 %-a az előző évinek.

Egyéb bevételek: 115.110

- Tulajdonosi támogatás :105.805
- NKA pályázat: 2.500
- Mü.Központ pályázat: 0
- Különféle egyéb bevételek : 6.805

Az egyéb bevétel 115 %-a az előző évinek.

Kiadások ráfordítások összesen: 175.858

Anyagjellegű ráfordítások :146.956

- Anyagköltség 20.358

Ezen a soron szerepel az új színházi produkció és a rendezvények megvalósulásához szükséges anyagköltség valamint áramdíj, vízdíj, üzemanyagköltség.

- Igénybevett szolgáltatások értéke 123.216

(Bérleti díj10.210, hirdetési díj 3.996, Művészeti szolgáltatás 31.620, jogdíjak 702, műszaki kiszolgálás 16.518)

Ezen a soron szerepel a Kvártélyház Kft. kiadásainak legnagyobb hányada. Művészek, fellépők, műszaki személyzet vállalkozói díja, szerzői jogdíjak...stb.

- Egyéb szolgáltatások értéke 3.784 (biztosítási díj, bankköltség, egyéb)

Személyi jellegű ráfordítások 23.389

Az előző évi 102,3 %-a, lényegében a minimálbér mértékével növekedett.

Értékcsökkenési leírás 2.971

Az előző évi 193. %-a, a lényeges növekedés az adventi pavilonok üzembe helyezésének következménye.

Egyéb ráfordítások :2.542

(Iparüzési adó, gépjármű adó, cégautó adó)

Üzleti tevékenység eredménye: 7.756

Pénzügyi műveletek eredménye: -450

Adófizetési kötelezettség: 750

Adózott eredmény: 6.556

Összegzés:

A Kvártélyház Szabadtéri Kft. a 2016-os évben az elmúlt évekhez hasonlóan maximálisan törekedett a kiegyensúlyozott üzleti tevékenységre annak figyelembe vételével is, hogy a tulajdonos működési támogatása változatlan maradt. A sikeres üzleti tevékenység új rendezvény létrejöttét is segítette, mellyel szakmai elismerést kapott a színház. A cég által szervezett fesztiválok beágyazódtak az országos rendezvény-vérkeringésbe. A tavaszi és az őszi rendezvény nem csak a város, hanem a régió meghatározó multikulturális és gasztronómiai rendezvényévé vált. A Kft. menedzsmentje keresi az újabb kitörési pontokat.

Kérem, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft 2016. évi üzleti jelentését elfogadni szíveskedjenek!

Köszönöm, hogy folyamatosan támogatják munkánkat.

Zalaegerszeg, 2017. május 04.



Tompa Gábor

ügyvezető

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14333350-2-20
CÉF: 11749008-20189451 12

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

Név: Kwartelyhaz Kft Cím: Zeg., Széchenyi tér 3-5.
 Statisztikai számjel: 14335350-9002-113-20 Cégjegyzék száma: 20-09-068553

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)


Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016. december 31. (év/hó/nap) adatok E Ft-ban

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
01	A	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	15 051	0	27 665
02	A.I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	120	0	74
09	A.I.7	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	A.II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	14 931	0	27 591
17	A.II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A.III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
27	A.III.9	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
29	B	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	23 149	0	14 195
30	B.I	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	0
37	B.II	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	15 702	0	12 511
46	B.III	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
53	B.IV	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	7 447	0	1 684
56	C	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	1 874
60	.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	38 200	0	43 734

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
61	D	Saját tőke (54.-61. sorok)	12 099	0	21 155
62	D.I	JEGYZETT TŐKE	500	0	3 000
63		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	D.II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	D.III	TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	D.IV	EREDMÉNYTARTALÉK	7 272	0	11 599
67	D.V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	D.VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
71	D.VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 327	0	6 556
72	E	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
76	F	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	17 709	0	16 977
77	F.I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0
82	F.II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	3 645	0	2 826
92	F.III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	14 064	0	14 151
105	G	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	8 392	0	5 602
109	:	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	38 200	0	43 734

Kwartelyhaz Szabadújságot Színház Kft.
 8900 Zalaegerszeg
 Széchenyi tér 3-5.
 Adószám: 14335350-2-20
 RTD: 14749902-21489450



 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kelteszés : Zalaegerszeg, 2017. Május 04.

HBSys (JKönyv v.17.1) - Kwartelyhaz Kft / JELENT_02

2016.12.31. Old.:1/1

Név: Kvartelyhaz Kft Cím: Zeg., Széchenyi tér 3-5.
Statisztikai számjel: 14335350-9002-113-20 Cégjegyzék száma: 20-09-068553

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
03	A.I	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	39 668	0	68 504
06	A.II	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
07	A.III	Egyéb bevételek	99 680	0	115 110
08		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
14	A.IV	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	108 013	0	146 956
18	A.V	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	22 860	0	23 389
19	A.VI	Értéksökkenési leírás	1 539	0	2 971
20	A.VII	Egyéb ráfordítások	2 065	0	2 542
21		ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-I)	4 871	0	7 756
32	B.VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	66	0	18
41	B.IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	129	0	468
42	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 63	0	- 450
43	C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 808	0	7 306
44	X.X	Adófizetési kötelezettség	481	0	750
45	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 327	0	6 556

Kvartelyhaz Szabadtéri Színház Kft.
8300 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20
STP-11749-P.H-2018345



Keltezés : Zalaegerszeg, 2017. Május 04.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016 ÉVRE

Név: *Kvartelyház Kft*

Cégjegyzék száma: *20-09-068553*

Statisztikai számjel: *14335350-9002-113-20*

1./ Alapítás, átalakulás

1.1. **A vállalkozás alapítása**

Alapítás dátuma: *2008.05.22.*

Működési forma: *Kft*

Székhely: *8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3-5.*

Cégjegyzék száma: *20-09-068553*

Statisztikai számjel: *14335350-9002-113-20*

Adószám: *14335350220*

Az üzleti évben a vállalkozás tulajdonosi és tőke összetételében *NEM* volt változás.

A vállalkozás egyéb vállalkozásokban birtokolt részesedése: *NINCS*

Visszavásárolt saját részesedés bemutatása: *NINCS*

1.2. **Az alkalmazott szabályrendszer bemutatása**

A Beszámoló a 2000. évi C. tv. szabályrendszere szerint készült.

a. Beszámolási forma : *Egyszerűsített éves beszámoló*

b. Mérleg formája : *"A" változat*

c. Eredménykimutatás formája : *"A" változat (összköltséges eljárással)*

d. Könyvvizetés módja : *Kettős könyvviteli rendszer*

e. Költségelszámolás választott módszere : *Elsődlegesen az "5"-ös számlaosztályban*

f. Beszámoló készítés rendje: *Tárgyévét követő március 31-ig*

A Társaság összköltség eljárással állapítja meg az üzemi tevékenység eredményét, ennek megfelelően elsődlegesen „A” típusú összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatást készít.

1.3. A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése

A Társaság a Számviteli törvény és a PTK előírásai szerint végzi tevékenységét.

A számviteli politika egyszerűsített táblázatos kivonata

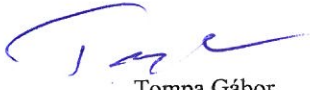
Jellemző	Előző év	Tárgyév	Változás
Könyvvezetés pénzneme	HUF	HUF	0
Könyvvizsgálat	nem	nem	0
Értékhelyesbítés	nem	nem	0
Ellenőrzés során feltárt hiba	nem	nem	0
Készletértékelés	Besz. átlagáras	Besz. átlagáras	0
„Jelentős” hiba	Mfőö. 2%-a v. 1 Mft.	Mfőö. 2%-a v. 1 Mft.	0
Devizás értékelés	MNB	MNB	0
Értéksökkenési leírás	lineáris	lineáris	0
Kisösszegű eszközök leírása	lineáris	lineáris	0

2./ Kötelezettségek előírás szerinti bemutatása

- 5 évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása: *NINCS*
- Zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása: *NINCS*
- Kapcsolt felekkel bonyolított lényeges ügyletek: *NINCS*
- Követelések kapcsolt vállalkozással szemben: : 433 *eFt*
- Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: 363 *eFt*

3./ Egyéb adatok bemutatása

- Átlagos statisztikai állományi létszám: 5 fő
- Vezetői juttatások: *munkabér*
- Visszavásárolt saját üzletrész: *NINCS*
- Értékhelyesbítés részletes adatai: *NINCS*
- A kivételes nagyságú (sok) vagy előfordulását (ritka) bevételek, ráfordítások bemutatása: *NINCS*
- Ellenőrzés során feltárt hiba: *NEM VOLT*
- Valós értékeléssel kapcsolatos információk: *NINCS*


Tompá Gábor
ügyvezető igazgató

Királyház Szabadidő Szolgáltató Kft.
8900 Zalatorgya
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335050-2-20
OTP: 11740002-20183451

4./ Társasági adófizetési kötelezettség levezetése

Sor	Megnevezés	Érték
01	Adózás előtti eredmény	7306
02	Célszervezet illetve iskolaszövetkezet osztaléka	0
03	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen	2971
/-----/		
01	Az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt	0
02	Céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevé	0
03	Környezetvédelmi költségek fedezetére képzett céltartalé	0
04	A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összeg	0
05	Az ADÓTÖRVÉNY szerint figyelembe vett ÉRTÉKCSÖKKENÉS öss	2971
07	A fejl. tartalék adóév utolsó napján lekötött tatalékkén	0
29	Helyi iparüzési adó 50 % -a ha nincs köztartozás	0
30	Mikrovállalkozásnál az átlagos állományi létszámnövekedé	0
31	Adomány, tartós adomány összege	0
32	Alap kis, és közép vállalkozások új eszköz beruházási öss	0
42	Csökkentő jogcímek összesen	2971
/-----/		
04	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen	3163
/-----/		
01	Várható kötelezettségekre képzett céltartalék, céltartalé	0
02	Számviteli Tv. szerinti terv szerinti Értékcsökkenési le	2971
03	A nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek,	0
04	Jogerős határozatban megállapított bírság.	0
05	Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege.	0
06	A behajthatatlan követelés adóévben leírt összege	192
10	Az adóévben ráfordításként elszámolt visszafizetés nélkü	0
12	Az adóellenőrzés önellenőrzés során megáll. ráford. els	0
14	ATao tv 7§(1)bek.z) pontjaTartós adomány többletkezdvezm	0
17	Létszámcsökkenés minimálbér 120 % -a alapján érvényesíte	0
32	Növelő jogcímek összesen	3163
/-----/		
05	Külföldről származó jövedelem után kifizetett adó	0
06	Külföldről származó jövedelem	0
061	Számolt adóalap	7498
063	Összes bevétel (Nyereségminimum alkalmazása esetén)	0
064	Bevételt csökk. tételek (Nyereségminimum alkalmazása esetén)	0
065	Bevételt növelő tételek (Nyereségminimum alkalmazása esetén)	0
066	Korrigált összes bevétel (Adóalap ennek a 2 %-a)	0
067	Nyereségminimum (Adóalap)	0
07	Adóalap (+-1 vagy +-2)-3+4+5-6	7498
08	Külföldi vállalkozó adóalapja (+-1-3+4+5-6)	0
09	Közhasznú szervezet egyház adóalapja	0
10	Társasági adó	750
11	Adómentesség	0
12	Adókedvezmények (29/05 lap 15 sorából)	0
13	Visszatartott adó	0
14	Adott évi adókötelezettség	750
15	Előző évek visszamenőleges adókötelezettsége	0
16	Visszafizetendő adókedvezmény	0
17	Társasági különadó kötelezettség	0
18	Adófizetési kötelezettség (Tánya+különadó) összesen	750

Név : Kwartelyhaz Kft
Adószám : 14335350220

Címe : 8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3-5.
Cégjegyzék száma : 20-09-068553

FŐKÖNYVI KIVONAT

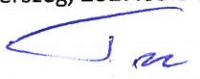
(Év: 2016 - 2016 ; Hónap: 1 - 12 ; Számlaosztály: minden ; Típus: +Nem bontott)

Számlasz.	MEGNEVEZÉS	ÉVES NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett Eszközök						
114	Szellemi Termékek	236 183,00				236 183,00	
119	Imm.Javak Terv Szer. Értékcs.		116 474,00		45 991,00		162 465,00
124	Egyéb Építmények	220 000,00		20 955 000,00		21 175 000,00	
1241	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	279 000,00				279 000,00	
129	Ingatlanok Terv.Szer.Értékcs.		101 434,00		656 872,00		758 306,00
131	Termelő Gépek És Berendezések	6 628 020,00		541 515,00		7 169 535,00	
139	Műszaki Gépek Terv Szer. Écs.		4 168 309,00		875 698,00		5 044 007,00
141	Üzemi,Üzleti Gépek,Ber.,Felsz.	1 245 838,00		27 551,00		1 273 389,00	
142	Egyéb Járművek	8 726 181,00			3 837 299,00	4 888 882,00	
143	Irodai Gépek És Berend.	1 617 762,00		347 767,00		1 965 529,00	
149	Egyéb Gépek Értékcsökkenésc		5 803 091,00	3 837 299,00	1 391 959,00		3 357 751,00
161	Befejezetlen Beruházások	6 286 500,00		15 491 306,00	21 777 806,00		
1	Mindösszesen	25 239 484,00	10 189 308,00	41 200 438,00	28 585 625,00	36 987 518,00	9 322 529,00
	Egyenleg	15 050 176,00		12 614 813,00		27 664 989,00	
3	Követelések						
3111	Vevők	4 620 030,00		59 012 426,00	59 613 341,00	4 019 115,00	
353	Készletre Adott Előlegek	44 889,00		500 000,00	44 889,00	500 000,00	
3611	Munkaváll. Adott.Előlegek			1 260 000,00	1 260 000,00		
3681	Összevetések			2 291 857,00	2 291 857,00		
3682	Ügyletek Elszámolása	18 750,00				18 750,00	
3683	Óvadék, kaució	347 233,00		146 705,00		493 938,00	
3688	Jegybevétel nyilvántartása	41 050,00		16 682 600,00	16 224 350,00	499 300,00	
369	Egyéb Követelések	20 000,00		11 437,00	31 437,00		
3811	Pénztár	1 470 915,00		50 416 704,00	51 015 279,00	872 340,00	
3812	Pénztár II-Bankkártya	200 001,00		324,00	150 316,00	50 009,00	
3821	Valutapénztár			140 850,00		140 850,00	
3841	Elszámolási Betétszla I.-Taksz	352 062,00		7 511 064,00	7 471 014,00	392 112,00	
3842	Elszámolási Betétszla II.-OTP	5 422 168,00		202 241 685,00	207 436 877,00	226 976,00	
3851	Kamatkozó betétszámlák	1 647,00				1 647,00	
389	Atvezetések			35 606 656,00	35 606 656,00		
3891	Függő tétel			307 181,00	307 181,00		
3892	Kerekítés			15 640,00	15 640,00		
391	Bevételek Akt. Időb. Elhat.			1 873 904,00		1 873 904,00	
3	Mindösszesen	12 538 745,00	0,00	378 019 033,00	381 468 837,00	9 088 941,00	0,00
	Egyenleg	12 538 745,00			3 449 804,00	9 088 941,00	
4	Források						
411	Jegyzett Tőke		500 000,00		2 500 000,00		3 000 000,00
413	Eredménytartalék		11 598 504,60				11 598 504,60
4481	Lízing NIK-732		3 644 703,00	1 863 705,00	1 044 856,00		2 825 854,00
4541	Belföldi Anyag- ,Áruszállítók		11 970 118,00	159 632 102,00	159 246 205,00		11 584 221,00
461	Társasági Adó Elszámolása		287 002,00	595 000,00	749 754,00		441 756,00
4621	Munkaváll.Levont Szja		354 040,00	2 906 093,00	2 777 053,00		225 000,00
46310	Egészségügyi Hozzájárulás		164 000,40	299 000,00	236 000,00		101 000,40
46321	Cégautóadó		33 000,00	121 000,00	121 000,00		33 000,00
4636	Szakképzési Hozzájárulás		19 000,00	263 000,00	261 000,00		17 000,00
4661	Beszerzések Áfa			37 638 538,00	37 638 538,00		
467	Fizetendő Áfa			17 990 108,00	17 990 108,00		
468	Áfa Elszámolási Számla	10 427 000,00		37 639 538,00	41 086 538,00	6 980 000,00	
4695	Helyi Iparüzési Adó	183 600,00		380 150,00	911 700,00		347 950,00
4696	Gépjárműadó Elszám. Szám.			34 500,00	34 500,00		
471	Jövedelemelszámolási Számla		693 712,00	13 158 729,00	13 206 992,00		741 975,00
4711	Keresetelszám.Szám.			18 867 000,00	18 867 000,00		
4731	Nyugdíjbizt.Jár.		115 900,00	1 737 900,00	1 733 000,00		111 000,00
47311	Levont Nyugdíjbizt.Jár			1 729 230,00	1 729 230,00		
4732	Egészségbizt.Jár		99 850,00	1 453 850,00	1 445 000,00		91 000,00
47321	Levont Egészségbizt.Jár			1 210 461,00	1 210 461,00		
4744	EKHO			385 000,00	543 000,00		158 000,00
4745	Szociális hozzájárulás		327 300,00	4 697 300,00	4 669 000,00		299 000,00
482	Költs.,Ráford. Passz. Id. El.		8 392 391,00	8 392 391,00	5 602 488,00		5 602 488,00
491	Nyitómérleg Számla	48 388 829,00	48 388 829,00				

4	Mindösszesen	58 999 429,00	86 588 350,00	310 994 595,00	313 603 423,00	6 980 000,00	37 177 749,00
	Egyenleg		27 588 921,00		2 608 828,00		30 197 749,00
5	Költségnemek						
511	Vásárolt Anyagok Költségei			13 824 486,00		13 824 486,00	
513	Egyéb Anyagköltség			5 125 581,00		5 125 581,00	
5151	Áramdíj			1 339 929,00	52 818,00	1 287 111,00	
5153	Vizdíj			120 744,00		120 744,00	
5156	Üzemanyag-Gázolaj			703 421,00	17 455,00	685 966,00	
521	Szállítási Költség			1 296 399,00		1 296 399,00	
522	Bérleti Díjak			18 114 485,00	105 600,00	18 008 885,00	
523	Karbantartási Költségek			489 303,00		489 303,00	
524	Hirdetési Költség			3 823 500,00		3 823 500,00	
525	Posta,Telefon			529 751,00	20 945,00	508 806,00	
527	Könyviteli Szolgáltatás Költs.			960 000,00		960 000,00	
528	Igénybevett műv szolg			32 777 164,00		32 777 164,00	
5281	Jogdíjak			2 819 277,00	351 060,00	2 468 217,00	
5282	Igénybevett műszaki kiszolgálás			24 269 500,00		24 269 500,00	
529	Egyéb Igénybe Vett Szolg.Ktg.			39 287 150,00	672 638,00	38 614 512,00	
533	Biztosítási Díj			835 065,00		835 065,00	
535	Bankktg			1 008 079,00		1 008 079,00	
536	Ügyvédi munkadíj			310 000,00		310 000,00	
539	Különféle Egyéb Költs.			542 926,00		542 926,00	
54	Béreköltség			22 227 000,00	4 800 000,00	17 427 000,00	
553	Saját Gépjárműhaszn. Ktg			3 655,00		3 655,00	
554	Étkezési Hjár			480 000,00		480 000,00	
555	Reprezentációs Ktg			340 885,00		340 885,00	
561	Szociális hozzájárulási adó			5 408 121,00	1 296 000,00	4 112 121,00	
562	Egészségügyi Hozzájárulás			233 918,00		233 918,00	
563	Utalványok,telefon,repí szja			171 208,00		171 208,00	
564	Szakképzési Hozzájárulás			310 155,00		310 155,00	
569	Egyéb Járulékok			310 000,00		310 000,00	
571	Terv Szerinti Értékesők. Leír.			2 970 520,00		2 970 520,00	
5	Mindösszesen	0,00	0,00	180 632 222,00	7 316 516,00	173 315 706,00	0,00
	Egyenleg			173 315 706,00		173 315 706,00	
8	Ráfordítások						
861	Ért imm jav. TE könyv szerinti ért			3 837 299,00	3 837 299,00		
8631	Adott támogatások			1 262 806,00		1 262 806,00	
8632	Késedelmi kamat,kötbér,kártérítés			3 492,00		3 492,00	
8671	Költségvetéssel Elsz.Adók			121 000,00		121 000,00	
86711	Bírságok,pótlékok			1 000,00		1 000,00	
8672	Helyi Adók			946 200,00		946 200,00	
869	Különféle Egyéb Ráfordítások			15 583,00		15 583,00	
8691	Behajthatatlan Köv.Leírt Össz.			191 600,00		191 600,00	
872	Fizetendő Kamatok K.Jell. Ráf.			499 449,00	31 019,00	468 430,00	
891	Társasági Adó			749 754,00		749 754,00	
8	Mindösszesen	0,00	0,00	7 628 183,00	3 868 318,00	3 759 865,00	0,00
	Egyenleg			3 759 865,00		3 759 865,00	
9	Bevételek						
911	Belf.Ért. Árb.-jegy				15 085 749,00	15 085 749,00	
912	Reklám bevétel				14 069 377,00	14 069 377,00	
913	Bérleti díj bevétel				3 348 307,00	3 348 307,00	
914	Más műv. tevékenység árbevétele				5 361 088,00	5 361 088,00	
919	Különféle árbevételek				30 639 401,00	30 639 401,00	
9611	Kapott támogatás-váll.magánszemély				6 000 000,00	6 000 000,00	
962	NKA pályázat				2 500 000,00	2 500 000,00	
9634	Kapott támogatás-Zeg Város				105 805 000,00	105 805 000,00	
969	Különféle egyéb bevételek				628 650,00	628 650,00	
9691	Előző éveket érintő elszámolások				176 000,00	176 000,00	
974	Egyéb Kapott Kamatok				18 180,00	18 180,00	
9	Mindösszesen	0,00	0,00	0,00	183 631 752,00	0,00	183 631 752,00
	Egyenleg				183 631 752,00		183 631 752,00
1 - 4 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :		96 777 658,00	96 777 658,00	730 214 066,00	723 657 885,00	826 991 724,00	820 435 543,00
5 - 9 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :		0,00	0,00	188 260 405,00	194 816 586,00	188 260 405,00	194 816 586,00
				6 556 181,00		6 556 181,00	
					6 556 181,00		6 556 181,00

Megnevezés	Összeg Ft
Immateriális javak	73 718
Tárgyi eszközök	27 591 271
Pénzeszközök	1 683 934
Pénztár	872 340
Bankkártya	50 009
Valutapénztár	140 850
Tak Szöv	392 112
OTP	226 976
Kamtazó betét	1 647
Követelések	12 511 103
Vevők	4 019 115
Készletre Adott Előlegek	500000
Ügyletek Elszámolása	18750
Óvadék, kaució	493938
Jegybevétel nyilvántartása	499300
Egyéb Követelések	0
Áfa Elszámolási Számla	6980000
Aktív időbeli elhatárolások	1873904
Aktívák összesen	43 733 930
Saját tőke	21 154 686
Jegyzett tőke	3 000 000
E tartalék	11 598 505
Adózott eredmény	6 556 181
Hosszú lejáratú kötelezettség	2 825 854
Lízing NIK-732	2 825 854
Rövid lejáratú kötelezettségek	14 150 902
Szállítók	11 584 221
Társasági Adó Elszámolása	441 756
Munkaváll.Levont Szja	225 000
Egészségügyi Hozzájárulás	101 000
Cégautóadó	33 000
Szakképzési Hozzájárulás	17 000
Iparűzési adó	347 950
Jövedelemelszámolási Számla	741 975
Nyugdíjbizt.Jár.	111 000
Ekho	158 000
Egészségbizt.Jár	91 000
Szociális hozzájárulás	299 000
Passzív időbeli elhatárolások	5 602 488
Források összesen	43 733 930

Zalaegerszeg, 2017.05.04.


Tompa Gábor
 ügyvezető igazgató
 Kft. Zalaegerszeg
 Adószám: 15-250-2-20
 15-250-2-20

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2017. 05. 08-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Ludányi Zsolt - a Felügyelő Bizottság elnöke

Zsupánek Miklós - a Felügyelő Bizottság tagja

Major Zsolt - a Felügyelő Bizottság tagja

Koczkáné Imre Teréz – könyvvizsgáló

Szabó József – könyvelő

Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

1. Az ügyvezető üdvözli a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait, a jelen lévő könyvvizsgálót és könyvelőt.
2. A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással az egyszerűsített éves beszámolót elfogadta, mely szerint az eszközök értéke összesen: 43.734e Ft, a saját tőke összege: 21.155e Ft, az adózott eredmény: 6.556e Ft, melyet a társaság az eredménytartalékba helyez.
3. A 2017-es évi előzetes üzleti terv véglegesítése: a 2017. évi előzetes üzleti tervet változatlan formában a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja.
4. A Felügyelő Bizottság javasolja a 2016. évi prémium feladatok ellátása alapján az ügyvezetőnek az elfogadott prémium 70%-ának kifizetését.
5. Egyéb kérdések.

kmf.
Ludányi Zsolt

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A KVÁRTÉLYHÁZ KFT társaság tulajdonosainak]

Vélemény

Elvégeztem a KVÁRTÉLYHÁZ KFT társaság 8900. Zalaegerszeg, Széchenyi té 3-5. cj.szám: 20-09-068553, adószám: 14335350-2-20 („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 41.860 E Ft, az adózott eredmény 7.120 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

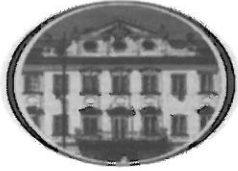
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Dátum Zalaegerszeg, 2017. április 17.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Könyvvizsgáló neve: Koczkáné Imre Teréz
Nyilvántartási szám 001022



Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2017. évi előzetes üzleti terve

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.-t Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 63/2008. sz. határozata alapján hozta létre. A gazdasági társaság elsődleges feladata, hogy Zalaegerszegen szabadtéri színházi előadásokat állítson színpadra és megszervezze a város nagyrendezvényeit.

Az alaptevékenységhez az anyagi feltételeket ebben az évben az Önkormányzat által biztosított támogatás, a jegybevételek és az előadássorozatot támogatók befizetései, valamint a kft. vállalkozói tevékenységeiből származó bevételek adják.

A fentiek figyelembevételével tervezzük a nyári programot és a tulajdonos által kijelölt egyéb feladatok teljesítését.

Az alapítástól eltelt évek bizonyították a Kft. életképességét. Fontos kulturális úrt sikerült betöltenie az alapítóknak.

2013 nyarán első alkalommal rendeztük meg a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivált. Ez a rendezvény országos szakmai sikert is hozott. Unikális jellege miatt is. 2017-ben negyedik alkalommal szervezi meg a Kvártélyház a MANNA Művészeti és Kulturális Egyesülettel ezt a rendezvényt. Emellett a korábban megszokott magas művészi színvonalú produkcióknak ad otthont a Kvártélyház. A 2016-os évben bemutatott Csárdáskirálynő nagyoperettet már 2018-ra lekötötte egy osztrák szervező vendégjátékra.

A 2017-es nyári évadban a korábbi produkciók továbbjátszása mellett egy új bemutatót tervez a színház.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönségszervezőkkel történt egyeztetés után 2017. januárjának végén hozzuk nyilvánosságra.

Az Egerszeg Fesztivál, a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál, a B-Vitamin Napok, a Fánky Fesztivál, a Városi Szilveszter és Újév Köszöntő, az Egerszegi Advent, a március 15-i és október 23-i városi ünnepség szervezése és lebonyolítása is e városi cég feladata.

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Adószám: 14335350-2-20

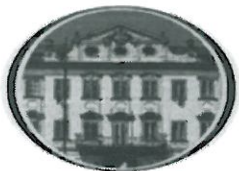
Bankszámlaszám: OTP 11749008-20183451

www.kvartelyhaz.hu

www.egerszegfesztival.hu

www.zalaegerszeg.hu

MINDENKI EGERSZEGRE!



Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Az Egerszeg Fesztivál a 2017-es évben is az elmúlt két esztendőhöz hasonlóan egy hónapig tartó tavaszi, nyár eleji művészeti fesztiválként fog működni. Tematikus hétvégék követik majd egymást május 13. és június 11. között.

Ez a rendezvény Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál, a Nyugat-dunántúli Turisztikai Régió Kiemelt Kulturális és Örökségturisztikai rendezvénye. 2015-ben elnyerte az EFFE, európai fesztiválminősítést és a Magyar Termék Nagydíjat.

A teljesen átalakult őszi rendezvény, ami 2015-től a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál - ZALAI TERÍTÉK elnevezéssel egy új, markáns, megerősített, a vadgasztronómiát még inkább előtérbe helyező fesztivál elnyerte az itt élők és az ide látogatók tetszését, érdeklődését is, folyamatos innovatív szervezési kihívásokkal bír. A rendezvény minősített gasztrorfesztivál és 2016-ban elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat. Alapvetés, hogy a két nagyrendezvény (az Egerszeg Fesztivál és a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál) még jobban átlépje lokális kereteit.

Az NKA pályázati forrásainak szűkülése komoly kihívást jelentenek a cég számára.

2014 vége óta a Dísz téren Információs Irodát és Jegypénztárat üzemeltet a Kft. Az iroda működésének anyagi feltételeit is meg kell teremteni. Sajnos, a város kulturális intézményei és sportegyesületei nem teljes mértékben használják ki a központi fekvésű, bejárattal rendelkező iroda szolgáltatásait.

2015-től a város adventi rendezvényeinek koordinálásában is meghatározó feladatot kapott a tulajdonostól a cég. Ennek folytatása is új anyagi kötelezettségekkel jár.

A társaság erejéhez mérten mindent megtesz, hogy bér munkákkal és újabb pályázati források felkutatásával stabilizálja gazdasági helyzetét.

Zalaegerszeg, 2016. november 24.

Tompa Gábor
ügyvezető

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20
OTP: 11749008-20183451

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20
OTP: 11749008-20183451

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Adószám: 14335350-2-20

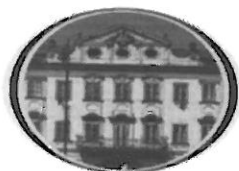
Bankszámlaszám: OTP 11749008-20183451

www.kvartelyhaz.hu

www.egerszegfesztival.hu

www.zalaegerszeg.hu

MINDENKI EGERSEZEGRE!



Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Kvártélyház Kft 2017 évi TERV		Zalaegerszeg, 201.11.23.			
Mérlegadatok					
Megnevezés		Tény	Terv	Várható	Terv
		2015	2016	2016	2017
1	A. Befektetett eszközök	15052	27080	26080	23060
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	120	80	80	60
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14932	27000	26000	23000
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0	
5	B. Forgóeszközök	23162	10920	15000	15390
6	I. KÉSZLETEK	0		0	
7	II. KÖVETELÉSEK	15715	10120	14500	12390
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK		0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7447	800	500	3000
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
11	Eszközök összesen	38214	38000	41080	38450
12	D. Saját tőke	12113	14613	18463	20963
13	I. JEGYZETT TŐKE	500	3000	500	3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0	
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0	
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7272	11613	11613	17963
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4341	0	6350	0
20	E. Céltartalékok	0	0	0	0
21	F. Kötelezettségek	17709	17387	19117	13987
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3644	2800	2600	1700
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14065	14587	16517	12287
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	8392	6000	3500	3500

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Adószám: 14335350-2-20

Bankszámlaszám: OTP 11749008-20183451

www.kvartelyhaz.hu

www.egerszegfesztival.hu

www.zalaegerszeg.hu

MINDENKI EGERSZEGRE!



Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

26	Források összesen	38214	38000	41080	38450
----	--------------------------	-------	-------	-------	-------

Kvártélyház Kft 2017 évi terv

Eredménykimutatás		2015 évi tény	2016 évi terv	16 évi vár. tény	2017 évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	39 668	30 000	59 211	30 000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>39 668</i>	<i>30 000</i>	<i>59 211</i>	<i>30 000</i>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>99 680</i>	<i>73 000</i>	<i>110 945</i>	<i>90 000</i>
	<i>Ebből: visszaírt értékesítés</i>				
05.	Anyagköltség	11 181	8 000	21 561	15 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 440	72 500	114 000	75 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 379	0	2 159	1 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
<i>IV.</i>	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>	<i>108 000</i>	<i>80 500</i>	<i>137 720</i>	<i>91 000</i>
10.	Béreköltség	16 451	12 500	14 000	16 800
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 310	500	900	1 500
12.	Bérfelrakások	5 098	3 600	4 100	4 200
<i>V.</i>	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<i>22 859</i>	<i>16 600</i>	<i>19 000</i>	<i>22 500</i>
<i>VI.</i>	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	<i>1 539</i>	<i>3 500</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>VII.</i>	<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>2 065</i>	<i>1 900</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
	<i>Ebből: értékvesztés</i>				
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	4 885	500	7 436	500
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Adószám: 14335350-2-20

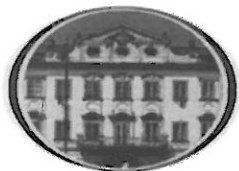
Bankszámlaszám: OTP 11749008-20183451

www.kvartelyhaz.hu

www.egerszegfesztival.hu

www.zalaegerszeg.hu

MINDENKI EGERSZEGRE!



Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	66	50	20	20
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0
VIII.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	66	50	20	20
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	129	300	400	400
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0
IX.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+ 21)</i>	129	300	400	400
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-63	-250	-380	-380
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	4 822	250	7 056	120
X.	<i>Rendkívüli bevételek</i>	0		0	
XI.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	0		0	
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0		0	
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	4 822	250	7 056	120
XII.	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	482	250	706	120
F.	Adózott eredmény (±E-XII.)	4 340	0	6 350	0
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	4 340	0	6 350	0

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Adószám: 14335350-2-20

Bankszámlaszám: OTP 11749008-20183451

www.kvartelyhaz.hu

www.egerszegfesztival.hu

www.zalaegerszeg.hu

MINDENKI EGERSZEGRE!

K I V O N A T

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2017. május 18-i ülésének

jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2016. évi prémiumának megállapítása, a 2017. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 82/2017. (V.18.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kvártélyház Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 43.734 eFt-ban, adózott eredményét 6.556 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy az eredményt az eredménytartalékba kell helyezni.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Tompa Gábor ügyvezető részére a prémiumalap 70%-ának a kifizetését.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. előzetes üzleti tervét - ZMJVK 245/2016. (XII.15.) sz. határozata alapján 30.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

K.m.f.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A kivonat hiteles!

Zalaegerszeg, 2017. május 26.