



2011. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

- Mérleg 1-2. oldal
- Eredménykimutatás 3. oldal
- Részletes eredménykimutatás 4. oldal
- Kiegészítő mellékletek 5-7. oldal

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-890 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU

MÉRLEG
2011. I-XII. hó
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. év	2011. év	2011. év	Index	Index
		I-XII. hó	I-XII. hó	I-XII. hó	Bázishoz	Tervhez
		Bázis	Terv	Tény	%	%
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	1 303 793	1 291 742	1 297 043	99,5%	100,4%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	358	199	271	75,7%	136,2%
03.	Alapítás- átszervezés aktívált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke					
05.	Vagyoni értékű jogok	358	199	271	75,7%	136,2%
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 303 435	1 291 542	1 296 772	99,5%	100,4%
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 289 620	1 279 240	1 279 240	99,2%	100,0%
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek					
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 815	12 302	17 532	126,9%	142,5%
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)					
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	0	0	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21.	Egyéb tartós részesedés					
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk-ban					
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)	28 557	28 198	51 425	180,1%	182,4%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	0	0	0	0	0
29.	Anyagok					
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék					
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
32.	Késztermék					
33.	Áruk					
34.	Készletekre adott előlegek					
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	8 932	20 000	20 946	234,5%	104,7%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 718	15 000	4 068	86,2%	27,1%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
39.	Váltókövetelések					
40.	Egyéb követelések	4 214	5 000	16 878	400,5%	337,6%
41.	Követelések értékelési különbözete					
42.	Számmazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)	0	0	0	0	0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45.	Egyéb részesedés					
46.	Saját részvények, saját üzletrészek					
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48.	Értékpapírok értékelési különbözete					
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)	19 625	8 198	30 479	155,3%	371,8%
50.	Pénztár, csekkek	355	198	431	121,4%	217,7%
51.	Bankbetétek	19 270	8 000	30 048	155,9%	375,6%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	5 543	4 490	4 060	73,2%	90,4%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	97	100	232	239,2%	232,0%
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 446	4 390	3 828	70,3%	87,2%
55.	Halasztott ráfordítások	0				
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	1 337 893	1 324 430	1 352 528	101,1%	102,1%

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-890 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU

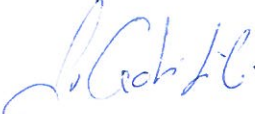
MÉRLEG
2011. I-XII. hó
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFI-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. év	2011. év	2011. év	Index Bázishoz %	Index Tervhez %
		I-XII. hó	I-XII. hó	I-XII. hó		
		Bázis	Terv	Tény		
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)	11 372	12 372	14 789	130,0%	119,5%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	11 590	11 590	11 590	100,0%	100,0%
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
60.	III. TÖKETARTALÉK					
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		-218	-7 481		
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			7 263		
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0		
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-218	1 000	3 417		
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	0	0	0	0	0
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
68.	Egyéb céltartalék					
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)	1 308 182	1 298 917	1 316 534	100,6%	101,4%
	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke)					
70.	(71. - 73. sorok)	0	0	0	0	0
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
72.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. Szemben					
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
74.	(75. - 82. sorok)	1 292 801	1 291 180	1 286 503	99,5%	99,6%
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
76.	Átváltoztatható kötvények					
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból					
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek					
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek					
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
81.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	1 292 801	1 291 180	1 286 503	99,5%	99,6%
	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
83.	(84. - 93. sorok)	15 381	7 737	30 031	195,2%	388,1%
84.	Rövid lejáratú kölcsönök					
85.	Rövid lejáratú hitelek					
86.	Vevőktől kapott előlegek					
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 797	2 737	16 185	184,0%	591,3%
88.	Váltótartozások					
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 584	5 000	13 846	210,3%	276,9%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	18 339	13 141	21 205	115,6%	161,4%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 615	10 000	9 048	66,5%	90,5%
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	268	300	9 387		
97.	Halasztott bevételek	4 456	2 841	2 770	62,2%	97,5%
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57. + 65. + 69. + 94. sorok)	1 337 893	1 324 430	1 352 528	101,1%	102,1%

Kecskemét, 2012. április 5.


 dr. Csabai Lili
 ügyvezető igazgató




 Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-890 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

2011. I-XII. hó

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	Tétel megnevezése	2010. év I-XII. hó	2011. év I-XII. hó	2011. év I-XII. hó	Index Bázishoz %	Index Tervhez %
a	b	Bázis	Terv	Tény		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	77 956	141 700	161 905	207,7%	114,3%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	77 956	141 700	161 905	207,7%	114,3%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	163 161	180 540	214 770	131,6%	119,0%
	III/a. ebből : bevői visszaírt követelések értékvesztése	0		0		
	III/b. ebből : CO ₂ kereskedelem összesen	0		0		
	III/c. ebből : Közhasznú célú működésre kapott támogatás	162 267	180 540	214 038	131,9%	118,6%
	alapítótól működési támogatás	127 449	168 759	168 759	132,4%	100,0%
	központ költségvetéstől	14 869	9 000	18 515	124,5%	205,7%
	alapítótól céltámogatás	18 799		23 274	123,8%	
	egyéb	1 150	2 781	3 490	303,5%	125,5%
	III/d. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás	0		0		
05.	Anyag- és energiaköltség	24 553	27 157	30 446	124,0%	112,1%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 021	156 043	201 105	159,6%	128,9%
07.	Egyéb szolgáltatások	3 152	3 680	4 760	151,0%	129,3%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	97		0	0,0%	
	TÁMOP		24 300	12 650		52,1%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	153 823	211 180	248 961	161,8%	117,9%
10.	Béreköltség	67 953	101 729	106 199	156,3%	104,4%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 190	4 202	4 837	406,5%	115,1%
12.	Bérfelrakások	19 833	29 556	29 763	150,1%	100,7%
	TÁMOP					
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	88 976	135 487	140 799	158,2%	103,9%
VI.	Értéksökkenési leírás	15 704	20 735	21 286	135,5%	102,7%
VII.	Egyéb ráfordítások	9 980	5 000	8 449	84,7%	169,0%
	VII/a. ebből: bevői követelések értékvesztése					
	VII/b. ebből: CO ₂ kereskedelem összesen					
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)	-27 366	-50 162	-42 820	156,5%	85,4%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15.	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	25	20	670		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	25	20	670		
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	25	20	670		
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B)	-27 341	-50 142	-42 150	154,2%	84,1%
X.	Rendkívüli bevételek	27 123	51 142	45 567	168,0%	89,1%
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	27 123	51 142	45 567	168,0%	89,1%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D)	-218	1 000	3 417		
XII.	Adófizetési kötelezettség			0		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E - XII.)	-218	1 000	3 417		
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F + 22. - 23.)	-218	1 000	3 417		

Kecskemét, 2012. április 5.

dr. Csabai Lili
 ügyvezető igazgató



Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

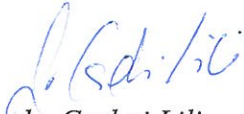
TELEFON: 76/503-880 | FAX: 76/503-890 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU

Részletes eredménykimutatás
2011. I-XII. hó
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

adatok eFt-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	2010.XII.31	2011.XII.31 Fesztivál iroda	2011.XII.31. Kulturális és Konferencia Központ	2011.XII.31 Összesen
a	b	c			
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	228 610	106 269	264 551	370 820
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	162 267	54 943	159 095	214 038
a.)	Alapítótól	127 449	49 276	119 483	168 759
b.)	Központi költségvetéstől	14 869	1 300	17 215	18 515
c.)	Helyi önkormányzattól	18 799	3 692	19 582	23 274
d.)	Egyéb forrásból	1 150	675	2 815	3 490
2.	Pályázati úton elnyert támogatás				0
3.	Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	38 436	51 238	58 574	109 812
4.	Tagdíjból származó bevétel				0
5.	Egyéb bevétel	762		733	733
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	22		670	670
7.	Rendkívüli bevétel	27 123	88	45 479	45 567
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	39 655	0	52 092	52 092
C.	Összes bevétel (A + B)	268 265	106 269	316 643	422 912
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	231 238	105 463	269 587	375 050
	Anyagjellegű ráfordítások	130 927	72 353	144 390	216 743
	Személyi jellegű ráfordítások	77 986	30 666	100 458	131 124
	Értékcsökkenési leírás	13 925	2 444	17 320	19 764
	Egyéb ráfordítások	8 400	0	7 419	7 419
	Pénzügyi műveletek ráfordításai				0
	Rendkívüli ráfordítások				0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	37 245	0	44 445	44 445
	Anyagjellegű ráfordítások	22 895		32 218	32 218
	Személyi jellegű ráfordítások	10 991		9 675	9 675
	Értékcsökkenési leírás	1 779		1 522	1 522
	Egyéb ráfordítások	1 580		1 030	1 030
	Pénzügyi műveletek ráfordításai				0
	Rendkívüli ráfordítások				0
F.	Összes ráfordítás (D + E)	268 482	105 463	314 032	419 495
G.	Adózás előtti eredmény (C - F)	-218	806	2 611	3 417
H.	Adófizetési kötelezettség		0	0	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (B - E - H)	2 412	0	7 647	7 647
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)	-2 630	806	-5 036	-4 230

Kecskemét, 2012. április 5.


 dr. Csabai Lili
 ügyvezető igazgató




 Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

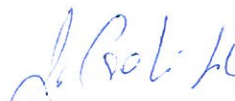
TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-890 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU

Cash flow
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2011.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	31 704
1.	Adózás előtti eredmény +	3 417
2.	Elszámolt amortizáció +	21 286
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +	-
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete +	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	16
6.	Szállítói kötelezettség változása + (váltótartozás)	7 388
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	7 262
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	2 866
9.	Vevőkövetelés változása +	650
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) vált. +	- 12 664
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	1 483
12.	Fizetett, fizetendő adó	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	- 14 552
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 14 568
15.	Befektetett eszközök eladása +	16
16.	Kapott osztalék, részesedés +	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	- 6 298
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele+	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	-
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	-
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (törzstőke, apport) +	-
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	- 6 298
IV.	Pénzeszközök változása (+I+II+III. sorok)	10 854

Kecskemét, 2012. április 5.


 dr. Csabai Lili
 ügyvezető igazgató



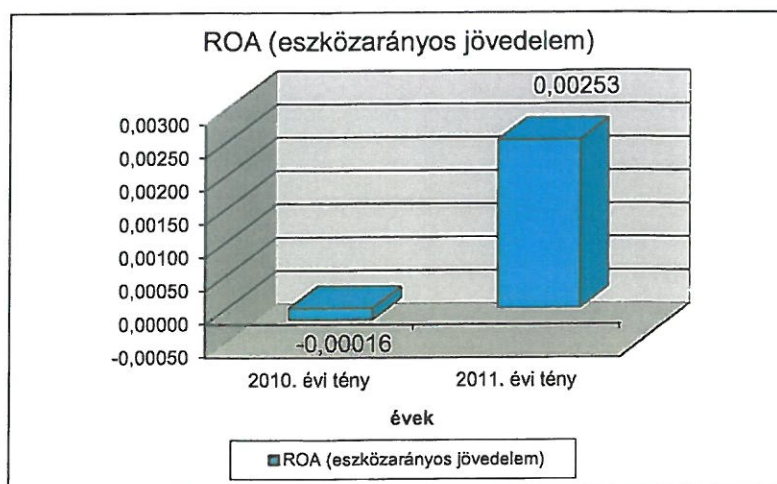
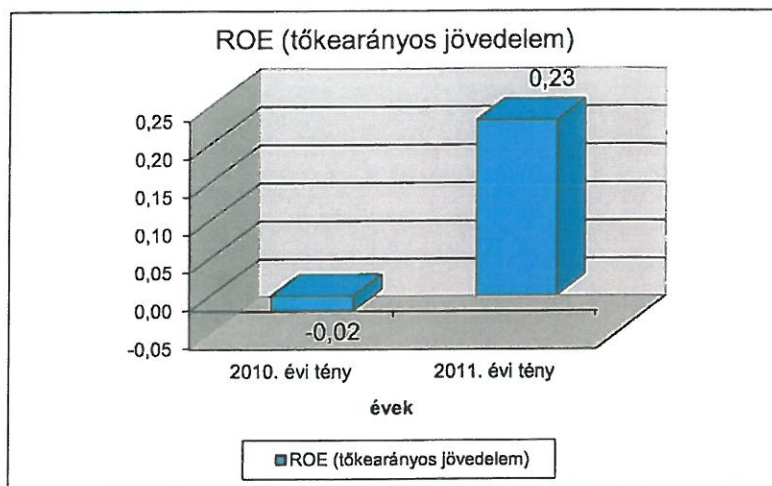
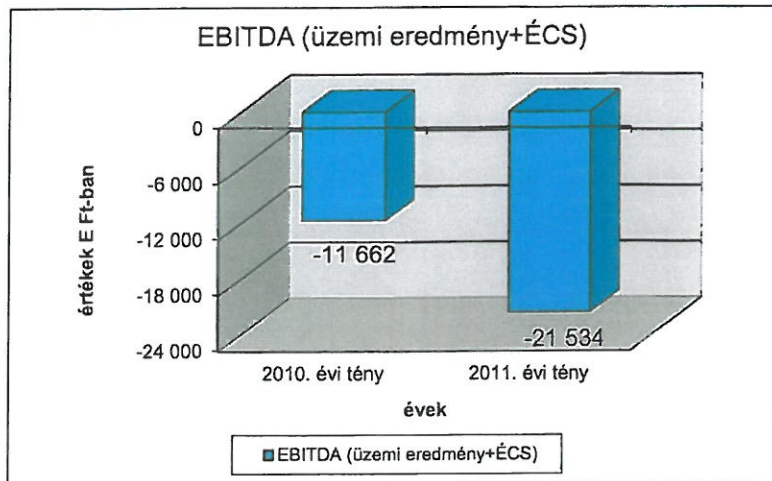

 Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-890 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU

EBITDA, ROE, ROA mutatók



Kecskemét, 2012. április 5.

dr. Csabai Lili
 ügyvezető igazgató



Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

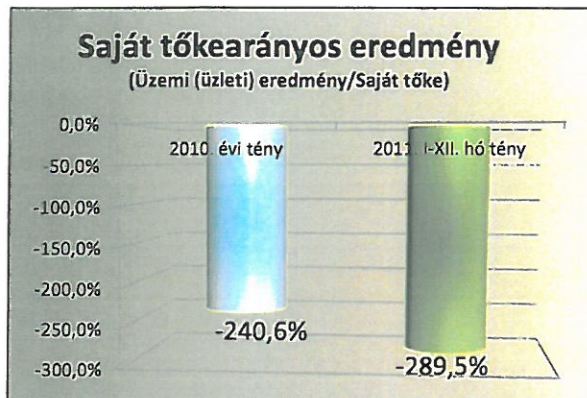
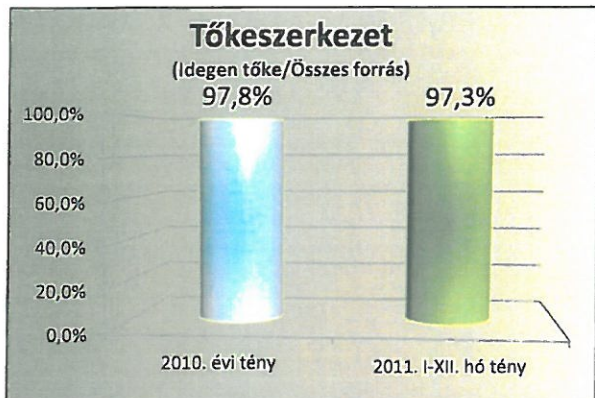
KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

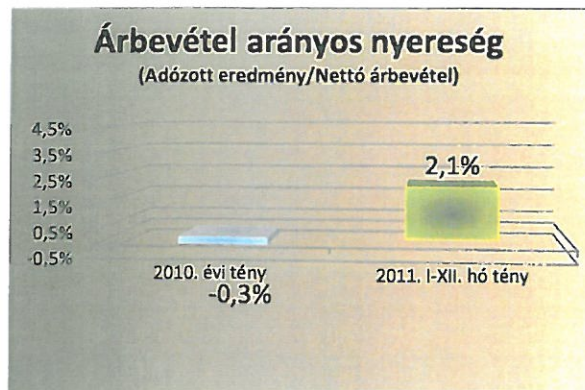
TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-890 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU

Főbb gazdálkodási mutatók

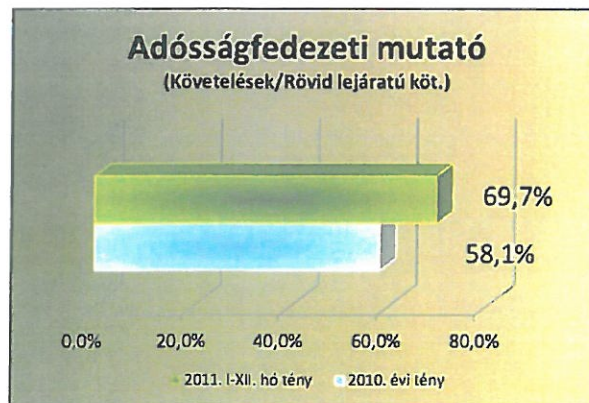
Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása




Jövedelmi helyzet és hatékonyság alakulása



Likviditás és adósságállomány alakulása



Kecskemét, 2012. április 5.


dr. Csabai Lili
ügyvezető igazgató




Bak Lajos
ügyvezető igazgató

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-890 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU