



Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

Budapest, 2012. április 5.

Cs. Havas Ágnes

Vezérigazgató

Tartalom

1. Tájékoztató adatok.....	3
2. Számviteli beszámoló.....	5
3. A költségvetési támogatások felhasználása, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi és szakmai beszámoló	26



1. Tájékoztató adatok

A társaság neve: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen működő Részvénytársaság

Rövidített neve: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 70.

Adószáma: 23376159-2-43

Statisztikai számjele: 23376159-8412-573-01

Részvényese: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 100%

Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Alapítás éve: 2011.

Fő tevékenysége: A TEÁOR 8412. kódszámú „Egészségügy, oktatás kultúra, egyéb szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása” tevékenységi körön belül a kulturális tevékenység, ezen belül az állami költségvetési forrásokból biztosított filmszakmai támogatások és befektetések felosztása, folyósítása és a támogatások, valamint befektetések felhasználásának ellenőrzése, filmalkotások előkészítésének, gyártásának és forgalmazásának támogatása és elősegítése, filmművészek állami támogatása, valamint a filmgyártással és filmforgalmazással összefüggő szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása

Vezető tisztségviselője/vezérigazgatója: Csépainé Havas Ágnes

A felügyelő bizottság elnöke: Király András

A felügyelő bizottság tagjai: Dr. Tóth Enikő, Nagy Zoltán

A közhasznú tevékenység célja:

A Társaságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Állam nevében, mint alapító részvényes a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 29. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, – a magyar filmipar intézményi feltételrendszere megújításának, a magyar filmgyártás és filmforgalmazás állami feladatainak ellátása érdekében – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által a Vtv. 20. §-ának (8) bekezdése alapján kiadott 9/2011. (V11) RJGY. határozat 1. pontja alapján közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságként hozta létre.

A Társaság közhasznú jogállású, zártkörűen működő nonprofit gazdasági társaság. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja. A Társaság a tevékenységéből származó eredményt köteles teljes mértékben a társasági szerződésében meghatározott közhasznú tevékenységei céljára felhasználni. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból a vonatkozó jogszabályi feltételek mellett és a támogatási szabályzat keretei között bárki részesülhet.

A Társaság a 1238/2011 (VII.11), valamint a 1309/2011 (IX.6.) Kormányhatározatok alapján felhatalmazást és támogatást kapott a Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállományának, valamint a banki hitelezők – Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal 2010. december 31. napjáig támogatási szerződést kötött – filmelőállítókkal szemben fennálló követeléseinek engedményezéséből eredő tartozásának rendezésére.

Ezen feladat miatt a Társaság Alapító Okirata módosításra került, amely tartalmazza a Társaságnak az MMKA konszolidációval kapcsolatos feladatait, úgy mint szakmai koordináló, tanácsadó és pénzügyi lebonyolító szerv. Ellátja a 2004. évi II. tv. hatálya alá tartozó nemzeti filmvagyon megőrzése érdekében szükséges mozgóképszakmai stabilizációs feladatokat, így különösen de nem kizárólagosan a MMKA konszolidációjával 2010. december 31-ig keletkezett tartozásállományának rendezésével összefüggő feladatokat. (Tartozások rendezése alku keretében, fennálló mozgóképszakmai tartozások rendezése)

2. Számviteli beszámoló


Statisztikai számjel
23376159-8412-573-01

Cégjegyzék
száma
01-10-047056

**Magyar Nemzeti
Filmalap Közhasznú
Nonprofit Zrt.**
1119 Budapest, Fehérvári út
70.

Éves beszámoló 2011.

Keltezés: Budapest, 2012. április 05.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.
1119 Budapest, Fehérvári út 70.
Cégjegyzék szám: 01-10-047056

23376159-8412-573-01

Statisztikai számjel

01-10-047056

Cégjegyzék száma

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.

1119 Budapest, Fehérvári út 70.

"A" MÉRLEG

2011.12.31
adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.05.23	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (I+II+III)			1 263
2	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>			869
5	Vagyoni értékű jogok			869
10	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>			394
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			394
18	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			0
26	B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)	50 000		7 589 823
27	<i>I. KÉSZLETEK</i>			0
34	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>			3 853 824
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			13
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	50 000		
39	Egyéb követelések			3 853 811
40	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>			0
45	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>			3 735 999
46	Pénztár, csekkek			195
47	Bankbetétek			3 735 804
48	C. Aktív időbeli elhatárolások			1 116
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			498
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			618
52	Eszközök összesen (A+B+C)	50 000		7 592 202
53	D. Saját tőke (I+II+III+IV)			50 000
54	<i>I. JEGYZETT TŐKE</i>			20 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
57	<i>III. TÖKETARTALÉK</i>			30 000
61	<i>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</i>			0
62	E. Céltartalékok			0
66	F. Kötelezettségek (I+II+III)	50 000		22 010
67	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>			0
71	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK</i>			0
80	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	50 000		22 010
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			5 458
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. sz.	50 000		
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			16 552
90	G. Passzív időbeli elhatárolások			7 520 192
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			9 198
93	Halasztott bevételek			7 510 994
94	Források összesen (D+E+F+G)	50 000		7 592 202

Keltezés: Budapest, 2012. április 05

23376159-8412-573-01

Statisztikai számjel

01-10-047056

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

2011.12.31
adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.05.23	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1.	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele			1 350
2.	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3.	1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			1 350
6.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)			
7.	III. Egyéb bevételek			106 108
8.	ebből: visszaírt értékvesztés			
9.	5 Anyagköltség			332
10.	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke			52 180
11.	7 Egyéb szolgáltatások értéke			425
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)			52 937
15.	10 Bérköltség			43 679
16.	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések			687
17.	12 Bérjárulékok			11 893
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	56 259
19.	VI. Értékcsökkenési leírás			22
20.	VII. Egyéb ráfordítások			
21.	ebből: értékvesztés			
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)			-1 760
27.	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			1 999
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			15
32.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			2 014
35.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			1
36.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			253
39.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)			254
40.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			1 760
41.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)			0
42.	X. Rendkívüli bevételek			
43.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
44.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)			0
45.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)			0
46.	XII. Adófizetési kötelezettség			
47.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)			0
48.	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49.	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)			0

Keltezés: 2012. április 05.



MAGYAR NEMZETI FILMALAP ZRT.

Statisztikai számjele: 23376159-8412-573-01

Cégjegyzék száma: 01-10-047056

Vállalkozás megnevezése: **Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.**

Vállalkozás címe: **1119 Budapest, Fehérvári út 70.**

Kiegészítő melléklet

a 2011. 12.31. –es beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2012. 04. 05.

Cs. Havas Ágnes
vezérigazgató

P.H.
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.
1119 Budapest, Fehérvári út 70.
Cégjegyzék szám: 01-10-047056

Általános kiegészítések

A kiegészítő melléklet a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. **2011.05.23-tól 2011.12.31-ig** terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. A társaság alapító okiratát a részvényes 2011. május 23-án írta alá, a cégbírósági bejegyzés 2011. június 1-én megtörtént. Mivel társaság a bejegyzést megelőzően nem kezdte meg működését, előtársasági beszámolót a 2000. évi C. számú törvény 135. § (6) bekezdése alapján nem kellett készítenie.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI számú Törvény, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: **Surguta Orsolya**

A könyvelést végző személy neve: **Surguta Orsolya**

A könyvelést végző regisztrációs száma: **132414**

A társaság a könyvvizsgálatra kötelezett, az alapító okiratban meghatározottak szerint.

A könyvvizsgálatot végző személy neve: **Barsi Éva (PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.)**

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: **002945**

1. A társaság adatai és tevékenységi körének bemutatása

Alapítás:

Alapítás kelte: **2011.05.23.**

Bejegyzés kelte, száma: **2011.06.01. Cg.j: 01-10-047056**

A társaság teljes cégneve: **Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság**

Rövidített cégneve: **Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.**

Székhelye: **1119 Budapest, Fehérvári út 70.**



Telephelye(i):

-

Adószáma:

23376159-2-43

A társaság honlapjának megnevezése és elérhetősége: www.filmalap.hu

Tulajdonosi struktúra

A társaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: **20.000 eFt**

Részvényesek adatai:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Cégjegyzékszám: 01-10-045784

A társaság kizárólagos állami tulajdonban lévő egyszemélyes, zártkörűen működő társaság. Az alapítói jogköröket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján a miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján.

A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza

Hatályos: 2011/06/01

Szavazati jog mértéke: 100%

Tulajdonosi joggyakorló:

Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

HU-1054 Budapest, Akadémia u. 3

A részvények száma és névértéke:

1 darab 20.000.000 azaz húszmillió forint névértékű 50.000.000,-Ft, azaz ötvenmillió forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvény. Kibocsátás éve 2011.

A vezérigazgatói feladatokat **Csépainé Havas Ágnes** látja el. A társaság alapító okiratának megfelelően a társaságnál nem működik közgyűlés, a közgyűlés jogait az alapító gyakorolja. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság jelenleg 3 tagból, elnöke: Király András, tagjai: Dr. Tóth Enikő, Nagy Zoltán.

A társaság a beszámolási időszakban rövid lejáratú kölcsönt nyújtott a felügyelő bizottság jóváhagyásával a Mafilm Zrt.-nek 50.000.000 forint értékben, egyszeri alkalommal.

Vezérigazgató elérhetőségi adatai:

Munkahelyi cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 70.

Telefon: 06-1- 46-11-320

Lakcím: 2094 Nagykovácsi, Tinódi u. 26.

A társaság jegyzése a vezérigazgatóra nézve önálló.

Fontosabb tevékenységi körök:

A tevékenységi kört az alapító okirat TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza.

A társaság fő tevékenysége: amely egyúttal a társaság általános közhasznú tevékenysége:

A TEÁOR 8412. kódszámú „Egészségügy, oktatás kultúra, egyéb szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása” tevékenységi körön belül a kulturális tevékenység, ezen belül az állami költségvetési forrásokból biztosított filmszakmai támogatások és befektetések felosztása, folyósítása és a támogatások, valamint befektetések felhasználásának ellenőrzése, filmalkotások előkészítésének, gyártásának és forgalmazásának támogatása és elősegítése, filmművészek állami támogatása, valamint a filmgyártással és filmforgalmazással összefüggő szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása.

A társaság közhasznú feladatokat segítő vállalkozási tevékenységet is végezhet, úgy hogy az a közhasznú tevékenységét ne veszélyeztesse.

2. A számviteli politika főbb vonásai

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:

A mérleg fordulónapja: 2011. 12. 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2012. 03.31.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése a Sztv. előírásai szerint egyedileg történik, értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és havonta kerül elszámolásra.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2011.12.31-i MNB közép árfolyamon.

