

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

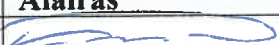
Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi

ÜZLETI TERVE

A dokumentum kiadása

Az utasítás a jóváhagyó aláírásával hatályba lép 2021. 01. 01. napjától

Dátum	Jóváhagyó	Beosztás	Aláírás
2021. 02. 10.	Kis Domonkos Márk	ügyvezető igazgató	

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Tartalomjegyzék

I. A társaság fontosabb adatai	3.oldal
II. Általános előzmények	3.oldal
1. A Társaság rövid bemutatása	3.oldal
2. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása	4.oldal
III. A Társaság 2021. évi szakmai tevékenysége	5.oldal
1. A Társaság 2021. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása	5.oldal
IV. A Társaság 2021. évi eredménytervének bemutatása	8.oldal
1. Finanszírozási elvek	8.oldal
2. Bevételek bemutatása	8.oldal
3. A Társaság 2021. évi szakmai és működése	8.oldal
4. A Társaság tevékenységének ráfordításai	12.oldal
V. A Társaság 2021. évi mérlegtervének bemutatása	13.oldal
1. A Társaság ingatlanállománya	13.oldal
2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása	14.oldal
3. A függelékként csatolva 2021. évi közbeszerzési terv	14.oldal
4. Időbeli elhatárolások részletezése	14.oldal
5. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezet	15.oldal
VI. Szervezeti felépítés bemutatása	15.oldal
1. A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai	15.oldal
2. Belső ellenőrzési rendszer	15.oldal

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

I. A Társaság fontosabb adatai

cégnév: Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Déryné Nonprofit Kft.

székhely:

cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

e-mail: info@deryneprogram.hu

honlap: www.deryneprogram.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01 09 351845

adószám: 27281907-2-41

statisztikai szám: 27281907-9002-572-01

ügyvezető: Kis Domonkos Márk

email: igazgazo@deryneprogram.hu

Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Zsigmond György Csaba

alapítás időpontja (létesítő okirat kelte): 2019. december 12.

tulajdonos neve: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. Tulajdonosi joggyakorló

az üzleti terv készítője: Kis Domonkos Márk

e-mail: igazgato@deryneprogram.hu

II. Általános előzmények

1. A Társaság rövid bemutatása

A Társaság célja, hogy ösztönözze és felkarolja azokat a minőségelvű színházi ambíciókat, amelyek örömmel mutatkoznának meg kisvárosi, falusi, vagy akár tanyasi közegben. A kultúra csak akkor képes megmaradni, ha nem enged minőségeszményéből, de anyagi és földrajzi értelemben sem elzárkózó, vagyis elérhető minél több honfitársunk számára.

A Déryné Program négy alprogramjával széles körben szólítja meg a magyar színházi élet résztvevőit, s karolja fel a kulturális fejlettség növelésében érdekelt térségeket, valamint a kistélepüléseket, az elérés mellett minőségemelést indukál. A program összetett módon kívánja támogatni a színházi szakma eddig perifériára szorult problémáit.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

A Déryné Program négy alprogramból áll, így tagolva egységekre a célkitűzéseinket. Megszólítja egyszerre a közsínházakat, az alkotótársulásokat, peremfeltételek nélkül a befogadó intézményeket, a kultúrafogyasztókat, és a kultúrához való hozzáférésben akadályoztatott tömeget.

Az Országjárás alprogram keretében anyagi források biztosításával és koordinációs szerepével színházi produkciók országos utaztatását végzi a Déryné Program. A Barangoló alprogram lehetőséget és szakmai támogatást nyújt pályájuk elején lévő előadóművészeknek és fiatal, közsínházi struktúrán kívüli alkotóközösségeknek, ötleteik megvalósításához. A Vándorszínház alprogram előtérbe helyezi az alig néhány száz lelkes települések elérését, valamint a fesztiválok, táborok minőségi programkínálatának bővítését célozza. A Déryné Program negyedik pilléréként megalapítottunk egy kis létszámú saját társulatot, mellyel évi 3-5 bemutató létrehozását és a program keretében folyó tájolását valósítjuk meg.

A teljes programot a Déryné Nonprofit Kft. működteti Kis Domonkos Márk ügyvezető igazgató vezetésével. A Déryné Program kultúrstartégiai intézménye a Nemzeti Színház.

2. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása

A Déryné Program létrehozásával és működésével a minőségi tartalom elérhetősége vált valóra a kulturális hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetű településeken, térségekben is.

A Déryné Program elsődleges célja a minőségi színházi kultúra eljuttatása a kisebb településekre, azokra a területekre, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott. Négy alprogramunk tagolja egységekre célkitűzéseinket. Az Országjárás alprogram keretében anyagi források biztosításával és koordinációs szerepünkkel színházi produkciók országos utaztatását végezzük. A Barangoló alprogramunk lehetőséget és szakmai támogatást nyújt pályájuk elején lévő előadóművészeknek és közsínházi struktúrán kívüli alkotóközösségeknek ötleteik megvalósításához. A Vándorszínház alprogramunk előtérbe helyezi a saját előadásaink utaztatását, emellett komplex, egész napot felölelő programok tájoltatását, valamint a fesztiválok, táborok minőségi programkínálat bővítését. A program negyedik pillére a 15 főből álló, saját Déryné Társulat.

A járványügyi helyzet nem tette lehetővé a Déryné Program teljes körű működését, a bizonytalan helyzet ellenére is nagy érdeklődés és pozitív fogadtatás mutatkozott a program iránt.

A 2021-es évben az Országjárás keretében 325 előadást, a Barangoló alprogramunkban 10 tervezett előadást, a Vándorszínház alprogramunk keretében pedig összesen 135 előadást tervezünk, saját produkciónkból 100 előadást, valamint 35 egész napot kitöltő programot. Továbbá a Déryné Társulattal 3 új bemutató létrehozása a célunk, ebből kettőt a 2020/21-es évad, egyet pedig a 2021/22-es évad részeként. Saját előadásaink a Vándorszínház alprogramban kerülnek utaztatásra, a helyszínre történő szállítás és utazás garantálására a gépjárműparkunkat fejleszteni kívánjuk, tehergépjármű és mikrobusz beszerzésével.

Herczeg Ferenc: Déryné ifjasszony című előadásunk a Déryné Program zászlóshajója, egyszerre fogalmazza meg költőien a program misszióját, valamint tiszteleg a névadója és a magyar

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

színjátszás hőskora előtt. Tervezzük, hogy elkészítjük a produkció tévéjáték változatát, szintén Vidnyánszky Attila rendezésében.

A bemutatóinkban közreműködő vendégművészek, tervezők, rendezők számára, a saját tulajdonú ingatlan - vendégszállás biztosítására adna lehetőséget, valamint parkolási lehetőséget biztosítana saját gépjárműveink számára-, és jelentős bérleti díj, valamint járulékos adófizetési kötelezettség megfizetése alól mentesítené a Társaságot. A gépjárműbeállók saját gépjárműveink parkolására ad lehetőséget. Terveink között szerepel, hogy az ingatlanok átalakításra kerüljenek, az egyidőben több férőhely biztosítása végett.

Előadóművészeti tevékenységek színvonalas létrehozásához, hang-stúdió kialakítását tervezzük. Az év során szakmai konferenciákat szervezünk, melyen a Déryné Program tapasztalatain keresztül a szakmát érintő aktuális kérdések megvitatása mellett, célunk a Déryné Program népszerűsítése, működésének bemutatása.

2021 nyarán tervezzük életre hívni a Déryné Program színházi fesztiválját, mely több helyszínen, színes műsorkínálattal, széles körben kívánja megszólítani a nézőket és a szakmát is.

A 2021-es év célja a humán erőforrás fejlesztés, amely a kiegyensúlyozott működés alapvető feltétele.

III. A Társaság 2021. évi szakmai tevékenysége

1. A Társaság 2021. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása

Barangoló

A Barangoló alprogram célja, hogy lehetőséget és szakmai támogatást nyújtson pályájuk elején lévő előadóművészeknek, fiatal - kőszínházi struktúrán kívüli - művészi társulatoknak, alkotóközösségeknek ötleteik megvalósításához.

A fiatal alkotóközösségek helyzetbe hozása finanszírozással és mentorprogrammal történik, lehetőséget teremtve a résztvevők számára a nevük és a munkájuk szélesebb körben való megismertetésére. A Barangoló alprogram keretében megvalósult előadásoknak kiemelt lehetősége van bekerülni az Országjárás és a Vándorszínház alprogramba. A program fontos eleme továbbá annak a képességnek a megteremtése és átadása, mely által az ötletből megvalósult produktum válik.

Az alprogramra jelentkezni a megadott irányadó topikokhoz kapcsolódó megvalósítandó színházművészeti tervekkel lehet, melyek közül a kuratórium válogatja ki a programba bekerülőket. A jelentkezések elbírálása három lépcsős rendszerben történik, a formai befogadást személyes interjú követi, végül a Déryné Program kilenc tagú szakmai bizottsága dönt. Idén, műfaját tekintve a kifejezetten hiánypótló, 14-18 éves korosztály számára szóló ifjúsági előadások létrehozása a cél.

Az alprogramba bekerült előadások között a dramatikus elemekkel kiegészített néptáncelőadásoktól a prózai jellegű előadásokon át egészen a dokumentarista drámaig válogathatunk a műsorszámok között.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

A bekerült előadástervek mindegyike kortárs vagy klasszikus magyar szerzők műve. Az előadások tekintetében öt alkotó kortárs szerzők művét dolgozza fel, öt produkció pedig klasszikus szerzőtől választott művet. Így találkozhatunk a Barangoló alprogramban Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című drámájával, melyet a pécsi Apollo Kulturális Műhely valósít meg, valamint találkozhatunk a Forrás Néptáncgyűttes Mestermunka című táncszínházi előadással.

A kiválasztott projektek megvalósítását és utóéletét mentorok követik. A mentorok személye: Bakos-Kiss Gábor, Kozma András, Kulcsár Edit, Lukácsy György, Resztár Dániel. A Barangoló alprogram keretein belül a bekerült jelentkezőknek a Déryné Program biztosítja a próbafolyamatra vonatkozó költségeket, és projektenként egy mentort.

Országjárás

Az Országjárás nevű alprogramba várjuk az alkotói oldal, illetve a játszóhelyek jelentkezését is. A beérkezett ajánlatokból a Déryné Program szakmai bizottsága egy folyamatosan változó, ajánlott előadás listát hoz létre, amelyek közül a regisztrált befogadó intézmények választhatnak, s a vendéjáték megvalósulásának költségeit nagy részben fedezi a program.

A kultúrában történő részvétel a személyes fejlődésnek és az életminőségnek fontos összetevője. Anyagi források biztosításával és koordinációs szerepével a részvétel és a minőség növelésére irányuló stratégiát képvisel a Déryné Program Országjárás alprogramja.

Az alprogramba való jelentkezést két irányból várjuk, egyrészt azokról az intézményektől, játszóhelyektől, amelyek minőségi színházi előadásokat szándékoznak műsorra tűzni, másrészt az alkotói oldal részéről, ahonnan előadás ajánlatokat várunk. A modul ezen igények összefésülését végzi, az általa felállított szempontrendszer alapján. Fő szempontok a minőségi szűrés, az utaztathatóság kritériumai, prioritást élveznek a magyar szerzők műveiből készült, közösségépítő üzenettel bíró előadások, valamint vizsgáljuk a produkció költségének realitását. Az alprogram szakmai bizottsága végül egy műfaji sokszínűséggel bíró, folyamatosan bővülő ajánlott előadás listát hoz létre, ha úgy tetszik egy színházi étlapot, ahonnan a programba regisztrált befogadó intézmények választhatnak. A lista összeállításakor külön figyelmet fordítunk arra, hogy ajánlásokkal lássuk el a produkciókat, megkönnyítve a befogadó oldal részére a választást. Így a nyilvántartás jelöli a valamely aktualitással bíró előadásokat, az utaztatás szempontjából földrajzilag determinált produkciókat, elkülöníti a Déryné saját társulatának és a Barangoló programnak előadásait.

Amennyiben a járványügyi szabályozások feloldásra kerülnek 2021. április hónapot követően, az Országjárás alprogram célkitűzése 325 db előadás lesz.

Vándorszínház

A Vándorszínház alprogramban előtérbe kerül az alig néhány száz lelkes települések elérése, felkérés alapján válogatott produkciókkal, teret engedve a művész hallgatóknak.

Az alprogram továbbá a fesztiválok, táborok minőségi programkínálatának bővítését célozza. A kultúraszervezésben külön fejezetként kezelhetjük a nyári időszakot. Jellemzően ebben a terminusban bonyolódnak le a művészeti fesztiválok, szabadtéri játszóhelyeket vehetünk

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

birtokba, a turisztikai szempontból forgalmasabb régiókban jelentősen megnövekedik a kultúrafogyasztók száma. Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, az Erzsébet Táborok számára is kiemelt időszak. Mindezen sajátosságokat figyelembe véve, de az Országjárás alprogram felépítését és szellemiségét követve szervezzük színházi produkciók utaztatását. A műfaji határok kitágulnak ebben a részben, utcaszínházi, mozgásművészeti előadások is bekerülhetnek a kínálatba. Külön hangsúlyt kap ebben az egységben, hogy még nagyobb platformot biztosítunk a fiatal művészeknek, a színművész növendékek is bemutatkozási lehetőséghez juthatnak, mellyel szeretnénk erősíteni a kreatív szárnypróbálgatók iránti nyitottságot és bizalmat.

Az alprogramban 135 a tervezett előadásszám.

A pandémiás helyzet végett 2020. év elhalasztott előadásainak új időpontokat kell találni, hogy pótolni lehessen a programokat.

A Déryné Társulat új bemutatóinak előadásaiából, valamint a repertoáron lévő Déryné ifjasszony, és a János vitéz előadásokból előreláthatóan 100 fellépést, az alprogramba bekerült előadásokból pedig 35 egész napot kitöltő programot tervezünk megvalósítani.

Társulat

A Déryné programon belül megalapítottunk egy 15 fős saját társulatot, mellyel a 2021-es évben, 3 bemutató létrehozását, és a program keretében folyó tájolását valósítjuk meg.

A kultúra identitásképző szerepének fontosságát alapul véve olyan klasszikus, nagyobb arányban pedig magyar szerzők műveit visszük színre, amelyek az érték és élmény mezsgyéjén fogalmazzák meg a mai világ számára mértékadó gondolatvilágukat. Jelen alprogramban a hagyományörzés igénye mellett fontos, hogy izgalmas és innovatív színrevitelekben fogalmazódjanak meg a művek.

Önálló estek létrehozás

A Déryné Program forrást kínál társulati tagjai számára önálló estek létrehozására. A teljes megvalósításhoz nettó 2.000.000 Ft összeget biztosít produkciónként. Az összeg felhasználásának módjáról a művész dönt, a produkció létrehozásához szükséges személyi és tárgyi erőforrások kapcsán ő folytat tárgyalásokat. A művész vállalja, hogy a művészi koncepció és a kivitelezés kapcsán folytatott tárgyalások alapján költségtervet készít. A produkcióhoz kapcsolódó szerződéskötések a Déryné Nonprofit Kft. feladata, így az önálló est a Déryné Nonprofit Kft. saját előadása lesz.

Forgalmazás lehetőségei

Déryné program szervezésében

A Déryné Nonprofit Kft. a Vándorszínház alprogram együttműködési megállapodása alapján, azon befogadóhely felé szervezi a produkciót, ahol a misszióink elvei érvényesülnek.

Művész szervezésében

A művész feladata a produkció kiajánlása, valamint a befogadó partnerrel egyeztetve az önálló est részleteinek leszervezése, amely magában foglalja az ár meghatározását is, egy háromoldalú szerződés megkötése módján. A Déryné Nonprofit Kft. számolhatja el az előadást és a nézőszámot sajátjaként.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

IV. A Társaság 2021. évi eredménytervének bemutatása

1. Finanszírozási elvek

A Déryné Nonprofit Kft. a VI/123-2/2021/ELOADO iktatószámú értesítő levele alapján 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mint támogatótól, valamint a VI/3473/2020 Támogatói okiratban foglalt 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint 2021. évre elhatárolt támogatási összeg felhasználása, az alábbi kormányzati funkció szerinti bontásban:

Kormányzati funkció száma	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Összesen	Támogatás felhasználása
VI/3473/2020 Támogatói okirat	50 000 000 Ft	150 000 000 Ft	200 000 000 Ft	2020.07.01- 2021.06.30 folyamatban
VI/5308/2020/KFSZT számú támogatói okirat készítés folyamatban	850 000 000 Ft	150 000 000 Ft	1 000 000 000 Ft	

2. Bevételek bemutatása

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021. évi terv
<i>Előadóművészeti kiegészítő tevékenység</i>	
Értékesítés nettó árbevétele	20 000

Működésünket tekintve, a társaságunk a játszóhelyén bemutatott előadások jegyár bevételeiből, fesztiválokra eljuttatott saját produkciók értékesítéséből fogunk saját bevételeket realizálni, valamint az Országjárás és Vándorszínház alprogramokba bekerülő előadások befogadó helyeire eljuttatott közvetítéséből, önköltségi ár alatti bevétel ellenében.

3. A Társaság 2021. évi szakmai működése

A társaságunk nonprofit kft-ként működik Alapítói Okiratában, valamint a Támogatói Okiratában foglaltak szerint, előadó-művészeti tevékenységet folytató gazdasági társaság, működése keretében, ingyenes előadásokat nyújt az ország kistéleplésein, az alprogramjaiban meghatározott folyamatok alapján.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Alapító Okiratunkban főtevékenységünk 9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, mely szakágazatba tartozik az élő színházi, és egyéb színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő (segítő) tevékenységei, így a produceri tevékenység is.

A Déryné Nonprofit Kft. célja, hogy tevékenységét hosszútávon regisztrált előadóművészeti-szervezetként tudja folytatni. Társaságunk kezdeményezte, hogy Alapító Okiratában kitűzött célok szolgálata és az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására, előadó-művészeti közszolgáltatási szerződést kössön.

A közszolgáltatási szerződés megkötése alapfeltétele a közhasznú jogállás megszerzésének is, tekintettel arra, hogy nonprofit kft.-ként működünk. A közszolgáltatási szerződés megkötése lehetőséget adhatna Társaságunk számára, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 48. § (3) bekezdése alapján benyújtott támogatási igény elbírálását, és támogatásra alkalmas minősítését követően, szakmai feladatainak ellátására pénzügyi támogatásban részesülhessen, a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok ellátásához.

Az Országjárás alprogram lebonyolítása elképzeléseink szerint, a következőképpen alakul:

- a kőszínházakkal szerződve megvásároljuk az adott előadást. Felhasználási jogot szerzünk az alkotótól az előadás nyilvános színpadi bemutatására, és a kőszínház elviszi a produkciót a befogadó helyre, tevékenységét számla ellenében kifizetjük feléjük;
- majd a befogadó kistelepülés intézményével szerződve, számlát állítunk ki feléjük, előadó-művészeti kiegészítő tevékenységről, a közvetítésért, egy jelképes összeg ellenében, jóval az általunk a produkciókért fizetett ár alatt (önköltségi ár alatt).

A programra fordított költség 2021. évre tervezetten **262 millió** forint.

A Barangoló alprogram folyamatában a Déryné Nonprofit Kft. megállapodást/ koprodukciós együttműködési megállapodást köt az alkotóval a produkció elkészítésére, melyben szabályozzák, hogy a produkció bemutatása és annak bemutató utáni további forgalmazása során hogyan működnek együtt, különös tekintettel az anyagi felelősségvállalás és a produkció megszervezésével kapcsolatos feladatkörök megosztásának kérdéseire. A producer ebben az esetben a Déryné Nonprofit Kft. lesz, aki finanszírozza a produkciót. Nem támogatást ad, hanem az alkotói folyamat kiteljesedéséhez biztosít anyagi forrást. A szerződésben rögzítésre kerül, hogy az anyagi forrás biztosításával a Déryné Nonprofit Kft. az Alapító Okiratában meghatározott támogatási célt valósítja meg.

Az alkotó produkciók létrehozásáról számlát állít ki, mely költséget a Déryné Nonprofit Kft., az egyéb igénybe vett szolgáltatások között, mint előadó-művészeti kiegészítő tevékenységet rögzíti a könyveiben, és számol el a támogató felé.

- A folyamat során az alkotóknak (jogi személynek) pénzt ad, az alkotó a saját erőforrásaival járul hozzá a produkció létrehozásához (ötlet megvalósítása, a produkció leszerzése, próbafolyamat stb.).
- Az alkotó a Déryné Nonprofit Kft. hozzájárulása fejében köteles 1 alkalommal a Déryné Nonprofit Kft. rendelkezésére állnia, és bemutatni az előadást.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

- A rendelkezésre álláshoz természetesen az alkotónak biztosítani kell, hogy az előadások bemutatásához szükséges, a produkció létrehozásához beszerzett, előállított tárgyi eszközök a rendelkezésre álljanak (a kötelezettségek szerződésébe foglalva.).
- Szerződésben kiköthető, hogy az ingyenes alkalmat követően, ha az alkotó a maga által szervezett helyeken bemutatja a darabot és bevételt szerez, akkor a bevétel bizonyos százalékát köteles a Déryné Nonprofit Kft. felé megfizetni (koproduceri jutalék).
- Természetesen a fenti esetben nem a Déryné Nonprofit Kft. lesz az előadás „tulajdonosa”, így nem kell minden utazáshoz külön leszerződnie (színészek, egyéb „stábtagnak”), hanem a produkció létrehozásához biztosított pénzben benne foglaltatik utazás és bemutató.

A programra fordított költség tervezetten **30 millió** forint.

A **Vándorszínház** kiemelt feladata a kis lélekszámú, kulturálisan elszigetelt településekre történő eljutás, magas színvonalú színházi előadások, pódiumműsorok bemutatása oly módon, hogy azok költségeit ne a lakosság viselje. Az alapprogram feladatai közé sorolható még a szabadtéri színházi helyszínek felderítése, velük együttműködés kialakítása.

- a produkciók alkotóival szerződve megvásároljuk az adott előadást. Felhasználási jogot szerzünk az alkotótól az előadás nyilvános színpadi bemutatására, és az alkotó elviszi a produkciót a befogadó helyre, tevékenységét számla ellenében kifizetjük feléjük;
- majd a befogadó kistélepülés intézményével szerződve, számlát állítunk ki feléjük, előadó-művészeti kiegészítő tevékenységről, a közvetítésért, egy jelképes összeg ellenében, jóval az általunk a produkciókért fizetett ár alatt (önköltségi ár alatt).

Saját produkcióink mellett bemutatásra kerülnek, Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.: Az Ördög, Szegedi Pincészház: Özvegy Karnyóné, Szegedi Pincészház: Vitéz László, valamint Fabók Mancsi Bábszínház: A székely menyecske meg az ördög, A halhatatlanság országa, A fekete kakas, Azért a kis bolondságot... előadások.

A programra fordított költség tervezetten 2021. évre **35 millió** forint.

Herczeg Ferenc: Déryné ifjasszony című előadásunkhoz elkészítjük a produkció tévéjáték változatát szintén Vidnyánszky Attila rendezésében. Tervezett költségvetés **100 millió** forint.

A **Déryné Fesztivál** 2021. július 14-18. között kerül megrendezésre, amelynek központi helyszíne Sátoraljaújhely lesz.

Az összesen 9 helyszínen, több, mint 25 produkcióból és számos kísérőprogramból álló programsorozat hiánypótló kezdeményezés a magyar kulturális rendezvénypiacon.

A 2021-es évre **szakmai konferenciákat és workshopokat** is tervezünk.

Déryné Központ

- Konferencia és műhelybeszélgetések
- Célcsoport: színházi szakma

Lakitelek, Népfőiskola

- Előadások és workshopok
- Célcsoport: közösségi művelődési szakemberek

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Veszprém

- Célcsoport: Nyugat-magyarországi befogadó intézmények

Debrecen

- Célcsoport: Kelet-magyarországi befogadó intézmények

A fesztivál és workshopok várható költségvetés: **30 millió** forint.

Marketingterv:

- Déryné Fesztivál szervezése, kommunikációs támogatása
- Déryné Program jelentkezések kommunikációs támogatása.
 - Országjárás alkotói jelentkezések.
 - Országjárás befogadói jelentkezések.
 - Barangoló jelentkezések.
 - Vándorszínház jelentkezések.
- Déryné Program márka ismertségének növelése
 - Déryné Társulat márkaépítése.
 - Ismertség növelés
 - Előadás szervezés támogatása
 - Színház Mindenkinek márka kialakítása, építése.
 - Déryné Központ márka bevezetése, építése.

Marketingköltség tervezetten **40 millió** forint.

- Déryné Program jelentkezések kommunikációs támogatása.
 - Országjárás alkotói jelentkezések.
 - Országjárás befogadói jelentkezések.
 - Barangoló jelentkezések.
 - Vándorszínház jelentkezések.
- Déryné Program márka ismertségének növelése
 - Déryné Társulat márkaépítése.
 - Ismertség növelés
 - Előadás szervezés támogatása
 - Színház Mindenkinek márka kialakítása, építése.
 - Déryné Központ márka bevezetése, építése.

Déryné Fesztivál szervezése, kommunikációs támogatása

Társulatunk művészei lehetőséget kapnak, „**Önálló estek**” létrehozására és forgalmazására. Tervezett költségvetés **8 millió** forint.

Az **Országjárás** és **Barangoló** alprogramok közvetítéséért előadó-művészetet kiegészítő tevékenységen belül, az élő színházi, és egyéb színpadi alkotások bemutatásának produceri tevékenységéért, az alábbi értékszámítási módot használjuk a számlázási értékhatárok meghatározásához.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Sáv kategória	Lakosszám határ (adatok E főben)	Számlázási arány (%)
"A+"	500 - felett	25,00%
"A"	200-500	20,00%
"B"	150-200	10,00%
"C"	100-150	8,00%
"D"	50-100	7,00%
"E"	30-50	6,00%
"F"	20-30	5,00%
"G"	10-20	4,00%
"H"	5-10	3,00%
"I"	0-5	2,00%

4. A Társaság tevékenységének ráfordításai

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021. évi terv
<i>Előadóművészeti kiegészítő tevékenység</i>	
Anyagjellegű ráfordítások	597 877
Személyi jellegű ráfordítások	423 400
Értécsökkenési leírás	192 000
Egyéb ráfordítások	1 500
Tevékenység mindösszesen	1 214 777

Fenntartási, valamint rezsi (közüzemi költségek, járműpark fenntartása, egyéb anyag és szolgáltatási díjak költségek, szakértői díjak) 93 M Ft összeget tervezünk.

- közüzemi díja 12 M Ft
- vásárolt anyagok költségei 15 M Ft
- gépjárműpark üzemeltetése 6 M Ft
- szolgáltatási díjak 50 M Ft
- egyéb szolgáltatások költségei 10 M Ft

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség és járulékok

Megnevezés	Statistikai létszám 2020.	Bérköltség 2020. év	Bérbírlék 2020. év	Statistikai létszám 2021.	Bérköltség 2021. év	Bérbírlék 2021. év
Ügyvezetés	8	47 847 266 Ft	6 274 599 Ft	9	62 400 000 Ft	10 608 000 Ft
Művészeti állomány	12	27 890 232 Ft	4 541 340 Ft	15	84 257 615 Ft	14 323 795 Ft
Művészi állomány	11	46 116 269 Ft	5 793 520 Ft	11	83 706 050 Ft	14 230 029 Ft
Központi irányítás	4	14 380 161 Ft	1 706 099 Ft	5	29 861 000 Ft	5 076 370 Ft
Gazdasági ügyintézés	3	13 279 868 Ft	1 632 093 Ft	3	19 110 000 Ft	3 248 700 Ft
Fizikai állomány	11	10 302 313 Ft	1 520 444 Ft	13	55 080 975 Ft	9 363 766 Ft
Részesen	49	159 716 109 Ft	21 468 095 Ft	56	334 415 640 Ft	56 850 659 Ft
Meghírási díjak	9	5 948 627 Ft	1 011 367 Ft	5	8 984 360 Ft	1 527 341 Ft
Tiszteletdíjak	3	1 400 000 Ft	238 000 Ft	3	2 100 000 Ft	357 000 Ft
Összesen	61	167 064 736 Ft	22 717 362 Ft	64	345 500 000 Ft	58 735 000 Ft
Munkaadói járulékok			2 586 927 Ft			511 000 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás			1 377 000 Ft			2 954 000 Ft
Összesen			26 681 289 Ft			62 000 000 Ft

A személyi jellegű ráfordítások összköltségének számításánál figyelembe vettük, a munkavállalóink részére a 13. havi jutalom kifizetés lehetőségének összegét, amennyiben az év végi eredmény és likviditási helyzet függvényében Alapítónk jóváhagyja.

Állományi létszám

Állományi létszám 2020. év		Állományi létszám 2021. év	
Ügyvezetés	8 fő	Ügyvezetés	9 fő
Művészeti állomány	12 fő	Művészeti állomány	15 fő
Központi irányítás	4 fő	Központi irányítás	5 fő
Gazdasági ügyintézés	3 fő	Gazdasági ügyintézés	3 fő
Művészi állomány	11 fő	Művészi állomány	11 fő
Fizikai állomány	11 fő	Fizikai állomány	13 fő
Összesen	49 fő	Összesen	56 fő

Személyi jellegű kifizetések

Megnevezés	Személyi jellegű kifizetések 2020. év	Személyi jellegű kifizetések 2021. év
Betegszabadságra járó bér	218 620 Ft	200 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	58 349 Ft	60 000 Ft
Belföldi kiküldetés napidíja	59 350 Ft	100 000 Ft
Munkába járás költségtérítése	223 319 Ft	100 000 Ft
Szállás	1 463 884 Ft	10 863 000 Ft
Tandíj	177 000 Ft	177 000 Ft
Reprezentáció	14 195 628 Ft	2 000 000 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 457 007 Ft	2 400 000 Ft
Összesen	18 853 157 Ft	15 900 000 Ft

V. A Társaság 2021. évi mérlegtervének bemutatása

1. A Társaság ingatlanállománya

A Déryné Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységét a 2020-as évben kezdte el, melynek zavartalan működéséhez az alábbi tárgyi feltételek meglétének biztosítására vált lehetőségünk.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

A Társaság székhelyéül egy olyan ingatlant vásárolt, melyben a művészi és az adminisztratív munkavállalók is egyaránt helyet kaphatnak. A saját tulajdonú ingatlan, jelentős bérleti díjaktól mentesíti a Társaságot.

Társaságunk tulajdonába és kezelésébe került ingatlanok:

- **1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. (Hrsz: 26597/2/A/12)**
- **1131 Budapest, Keszkenő utca 16-18. II. emelet 15. (Hrsz: 26449/0/A/68)**
- **1131 Budapest, Keszkenő utca 16-18. III. emelet 10. (Hrsz: 26449/0/A/90)**

A 2021. évben tervezetten megvalósuló ingatlanállomány fejlesztéseként az alábbiakat tervezzük. A cél a vendégművészek, valamint színművészek lakhatásainak biztosítása, bérleti díj ellenében, a Társaság székhelyének közeli környezetében. Az ingatlanok, és gépkocsibeállók a 2021. év elején megvásárlásra kerültek a iktatószámú, valamint VI/3473/2020 iktatószámú támogatások terhére.

- **1131 Budapest, Keszkenő utca 16-18. III. emelet 12. (Hrsz: 26449/0/A/92)**
- **1131 Budapest, Keszkenő utca 16-18. IV. emelet 8. (Hrsz: 26449/0/A/114)**
- **1131 Budapest, Keszkenő utca 16-18. F-01; F-38; I-02 teremgarázs gépkocsibeállók**

2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása

A tervezetten megvásárlandó ingatlanokon jelentős átalakításokat hajtunk végre, annak érdekében, hogy egy lakásban több művészt is elszállásolhassunk. E célból **50 M Ft** összeget tervezünk fordítani.

Az előadó-művészeti produkciók szállításának biztosítására egy nagy teherbírású tehergépjármű, valamint egy személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzése vált szükségessé. **41 M Ft**.

Valamint az egyéb berendezések és műszaki gépek állományát bővítve, egy Stúdió létrehozása is tervek között szerepel, nagyságrendileg **22 M Ft**.

A 2021-es évben bemutatásra kerülő új produkciók létrehozásához, díszlet- és jelmezállomány beszerzésére kerül sor **37 M Ft**.

A tervezett beruházások, felújítások, beszerzések mindösszesen tervezett összege **150 M Ft**.

3. A függeléként csatolva 2021. évi közbeszerzési terv (1. számú melléklet)

4. Időbeli elhatárolások részletezése

Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgy évi támogatói okirat szerint érkezett támogatás bevételeit tartalmazza, mely az elszámolás elfogadásakor feloldásra kerül.

Passzív időbeli elhatárolások

A beruházási céllal vásárolt tárgyi eszközök vagy immateriális jószágok bekerülési értéke halasztott bevételek között kerül kimutatásra. Az értékcsökkenés leírásának arányában kerül feloldásra a későbbiekben az egyéb bevételekkel szemben.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

5. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezete

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021. év tervezett
Jegyzett tőke	3 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	
Tőketartalék	
Eredménytartalék	21 204
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Adózott eredmény	5 221
Saját tőke	29 425

Jegyzett tőke és a tőketartalék az alapító által a rendelkezésre bocsátott vagyont képviseli. Jegyzett, de még be nem fizetett tőkével a Társaság nem rendelkezik.

A saját tőke alakulását befolyásolja az adott gazdálkodási év nyeresége, illetve vesztesége, a keletkezett eredmény a Társaság eredménytartalékában kerül átvezetésre.

Társaságunk alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona nem csökkenhet. Továbbá üzleti tervünk, bevételeink és költségeink számbavételénél az Alapító által meghatározott szempontokat is érvényesítenünk kell. 2021. évi eredményünket az óvatosság elve alapján terveztük a korábbi évek üzleti terveinek politikájához hasonlóan. A tényadatok végleges eredményét a realizált előadó-művészeti kiegészítő tevékenység bevétele döntően alakítja.

VI. Szervezeti felépítés bemutatása

1. A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai (2. számú melléklet)

2. Belső ellenőrzési rendszer

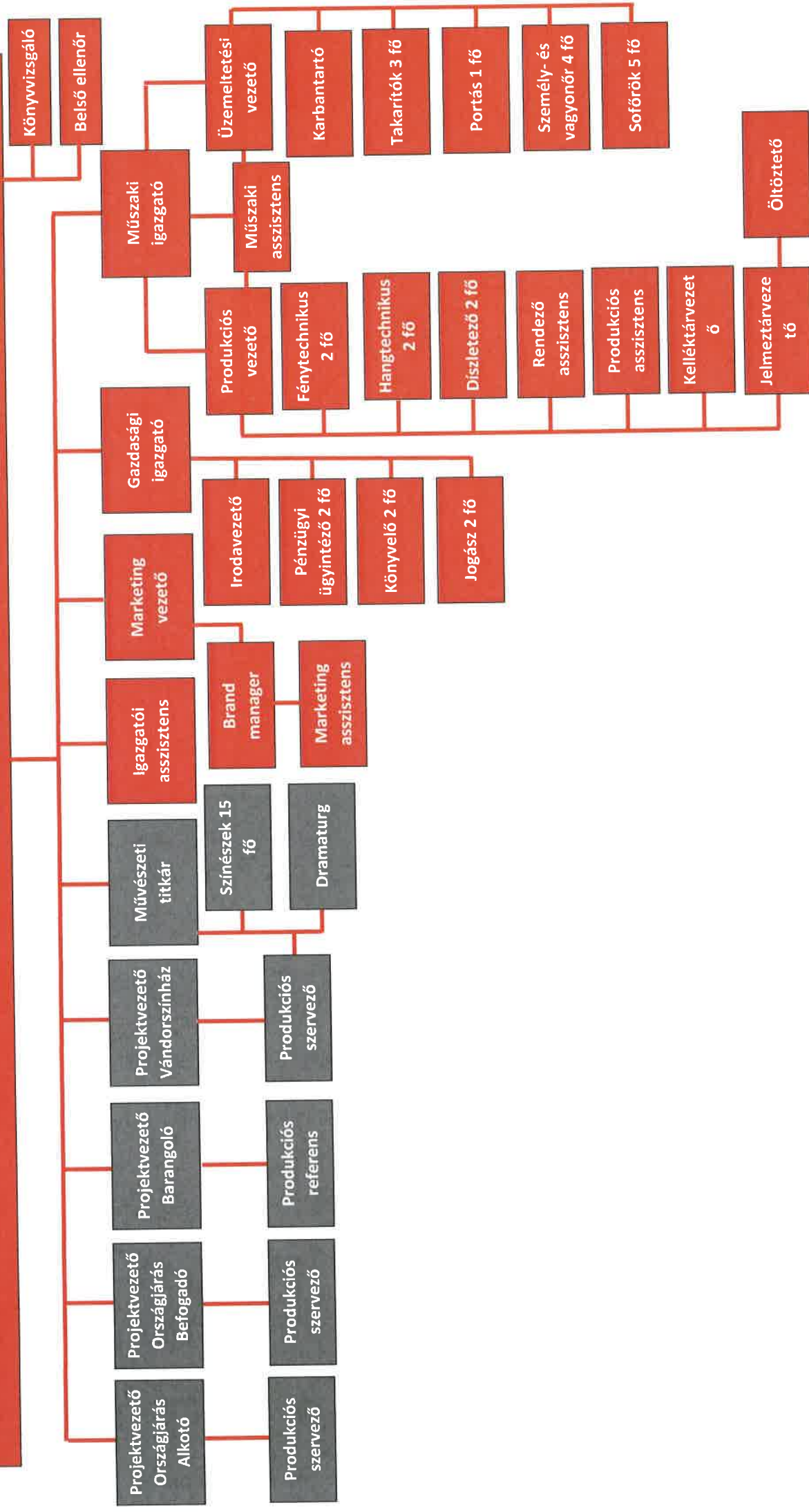
A belső ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátását Komlós Zoltán Árpádné EV. látja el, melynek célja, a Társaság működésének fejlesztése, eredményességének növelése.

Budapest, 2021. február 10.

Kis Domonkos Márk
ügyvezető
Déryné Nonprofit Kft.

Nemzeti Színház Vezérigazgató

Déryné Program Igazgató



Adószám:

27281907-2-41

Cégjegyzék szám:

01-09-351845

A vállalkozás címe:

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

DÉRYNÉ NONPROFIT KFT.

Déryné
program

**2021. évi
Üzleti terv**

Budapest, 2021. február 10.



Kis Domonkos Márk
ügyvezető igazgató

Déryné Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel:

27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:

01-09-351845

**2021. évi
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019. év	2020. év várható	2021. év terv
a	b	c	e	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	21 202 066	20 000 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	0	21 202 066	20 000 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek		486 323 198	1 200 000 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	0	15 914 222	32 880 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	146 681 895	554 682 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 000	5 966 655	10 315 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	4 000	168 562 772	597 877 000
10.	Béreköltség	0	167 064 736	345 500 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	18 853 157	15 900 000
12.	Bérfelárulások	0	26 681 289	62 000 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	0	212 599 182	423 400 000
VI.	Értéksökkenési leírás	0	104 275 022	192 000 000
VII.	Egyéb ráfordítások	0	875 514	1 500 000
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-4 000	21 212 774	5 223 000

Budapest, 2021. január 29.

Déryné Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel:

27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:

01-09-351845

**2021. évi
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019. év	2020. év várható	2021. év terv
a	b	c	e	d
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	560	500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	560	500
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	4 905	2 500
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	4 905	2 500
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	-4 345	-2 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-4 000	21 208 429	5 221 000
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-4 000	21 208 429	5 221 000

Budapest, 2021. január 29.

Déryné Nonprofit Kft.

Statistikai számjel:

27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:

01-09-351845

2021. évi

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019. év	2020. év várható	2021. év terv
a	b	c	e	d
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	0	1 257 677 251	1 356 100 000
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	23 600 626	29 100 000
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0	4 411 049	13 755 000
06.	Szellemi termékek	0	19 189 577	15 345 000
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	0	1 234 076 625	1 327 000 000
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	865 885 233	972 000 000
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	170 366 332	190 000 000
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	197 825 060	165 000 000
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

Budapest, 2021. január 29.

Déryné Nonprofit Kft.

Statistikai számjel:

27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:

01-09-351845

**2021. évi
MÉRLEG**

Eszközök (aktívák)

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. év	2020. év várható	2021. év terv
a	b	c	e	d
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	1 002 996 000	286 720 701	29 575 053
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	11 191 325	2 876 000
28.	Anyagok		11 191 325	2 876 000
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		0	0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		0	0
31.	Késztermékek		0	0
32.	Áruk		0	0
33.	Készletekre adott előlegek		0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	0	105 365 598	10 500 000
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		38 100	0
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
38.	Váltókövetelések		0	0
39.	Egyéb követelések		105 327 498	10 500 000
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0
42.	Egyéb részesedés		0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek		0	0
44.	Forgatási célú művelési jogok megvesztési jogai		0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	1 002 996 000	170 163 778	16 199 053
46.	Pénztár, csekkek		2 144 625	1 200 000
47.	Bankbetétek	1 002 996 000	168 019 153	14 999 053
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	0	1 741 735 529	1 002 200 000
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		1 739 684 624	1 000 000 000
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2 050 905	2 200 000
51.	Halasztott ráfordítások		0	
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	1 002 996 000	3 286 133 481	2 387 875 053

Budapest, 2021. január 29.

Déryné Nonprofit Kft.

Statistikai számjel:

27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:

01-09-351845

**2021. évi
MÉRLEG****Források (passzívák)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. év	2020. év várható	2021. év terv
a	b	c	e	d
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	2 996 000	24 204 053	29 425 053
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000 000	3 000 000	3 000 000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés	0	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	-4 376	21 204 053
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 000	21 208 429	5 221 000
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	1 000 000 000	2 002 335 572	1 000 000 000
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)		0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő		0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	0

Budapest, 2021. január 29.

Déryné Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel:

27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:

01-09-351845

**2021. évi
MÉRLEG**

Források (passzívák)

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. év	2020. év várható	2021. év terv
a	b	c	e	d
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	835 572	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	835 572	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	1 000 000 000	2 001 500 000	1 000 000 000
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
84.	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgál- tatásból (szállítók)	0	0	0
86.	Váltótartozások	0	0	0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 000 000 000	2 001 500 000	1 000 000 000
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	0	1 259 593 856	1 358 450 000
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 257 677 251	1 356 100 000
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 916 605	2 350 000
93.	Halasztott bevételek	0	0	

94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 002 996 000	3 286 133 481	2 387 875 053
-----	---	---------------	---------------	---------------

0

Budapest, 2021. január 29.

Миллионлар	113 000	-	113 000
------------	---------	---	---------

Kis Domonkos Márk
ügyvezető



FÜGGETLEN BIZONYOSSÁGOT NYÚJTÓ JELENTÉS A JÖVŐRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK VIZSGÁLATÁRÓL

a Déryné Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének vizsgálata

A Déryné Nonprofit Kft. tulajdonosa részére

Elvégeztük a Déryné Nonprofit Kft . (1131 Budapest , Reitter Ferenc u.132 , cgisz: 01-09-351845 a továbbiakban: Társaság) 2021 . évi üzleti tervének vizsgálatát abból a szempontból, hogy az üzleti tervet az üzleti tervben bemutatott feltevések alapján és a magyar számviteli törvényben foglalt megjelenítési és értékelési elvekkel összhangban készítették-e el.

Vizsgálatunk eredményeképpen az alábbi kellő bizonyosságot nyújtó jelentést bocsájtjuk ki.

A Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített mérlegterv eszközeinek és forrásainak egyező végösszege 2 3 87 875 e Ft, az ezen időpontra vonatkozó eredménykimutatás tervezett árbevétele 20 000 e Ft , a tervezett adózott eredménye 5 221 e Ft nyereség.

A vezetés felelőssége az üzleti tervért

A társaság vezetése felelős a lényeges hibás állításoktól mentes üzleti tervnek a magyar számviteli törvényben foglalt megjelenítési és értékelési elvekkel összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, beleértve az azok alapjául szolgáló feltételezések azonosítását és közzétételét. A társaság 2021. évre működési támogatási igénnyel fordult a tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériumához. Az üzleti tervnek az elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége, annak elfogadása a tulajdonos hatáskörébe tartozik .

A könyvvizsgáló felelőssége az üzleti tervért

A mi felelősségünk a Társaság 2021 . évi üzleti tervének vizsgálata, és arra vonatkozóan a megszerzett bizonyítékok alapján független bizonyosságot nyújtó következtetésre vonatkozó jelentés kibocsátása. A vizsgálatot a 3400. témaszámú „Jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata „ című Magyar Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Standard alapján hajtottuk végre. Ez a standard megköveteli, hogy a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő szintű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az üzleti terv alapját képező feltevések a vezetés legjobb becslését tükrözik-e, vagy hipotetikusak, és hogy a jövőre vonatkozó pénzügyi információkat a múltira vonatkozó pénzügyi kimutatásokkal konzisztensen készítették-e el , a megfelelő számviteli elvek alkalmazásával.

Az üzleti terv vizsgálata elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Vizsgálatunk lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

Pintér-Audit Könyvvizsgáló Kft.
Székhely : 7634 Pécs Kovács Béla u.6.
Iroda :7633 Pécs Esztergár Lajos u. 5/b fszt.2
Adószám:11562153-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-065795

Következtetés

Vizsgálatunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy az üzleti tervben található pénzügyi információk nem adnak megbízható és valós képet a Déryné Nonprofit Kft. 2021. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti év várható eredményéről. Az üzleti terv nem tartalmaz jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a bevételek és ráfordítások tervezett összege biztosítja az üzleti terv egyensúlyát. Nem lehet azonban bizonyosságot adni arra vonatkozóan, hogy a tényleges eredmények nem térnek el az üzleti tervben foglaltaktól, mivel az előre jelzett események gyakran nem a várakozások szerint következnek be, és ez az eltérés lényeges lehet.

A terjesztés és felhasználás korlátozása

Jelen jelentésünk kizárólag Déryné Nonprofit Kft. tulajdonosa részére, a 2021 évi üzleti terv elfogadásáról hozott döntéshez készült. A jelentést ettől eltérő célra felhasználni, vagy azt ettől eltérő felek rendelkezésére bocsátani nem lehet.

Pécs, 2021. február 12.

Pintérné Könczöl Ágnes
ügyvezető
Pintér-Audit Könyvvizsgáló Kft.
MKVK nyilv szám: 001260

Pintérné Könczöl Ágnes
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 005057