



MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.

c: 9026 Győr, Vásárhelyi Pál utca 66.
gps: É 47° 41' 42,75" K 17° 37' 32,88"

t: +36 96 618 111 f: +36 96 618 110

@: mobilis@mobilis-gyor.hu

w: www.mobilis-gyor.hu

c: 08-09-022584

a: 23560220-2-08

b: 11737007-20742982

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KSH 23560220900457208

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2014. ÉVI

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Győr, 2015.04.30.

Szilasi Péter Tamás

Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezetője

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. (a „Társaság”) egy közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság, melyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata alapított 2011. október 1-jén 500.000,- Ft alaptőkével.

A Társaság alapítója a 202/2013 (IX.27.) Kgy. határozat értelmében a Társaság jegyzett tőkéjét 500.000,- Ft-tal megemelte, amelyet 2013. október 18-án teljes egészében át is utalt a Társaság bankszámlájára. A jegyzett tőke emelés cégbírósi bejegyzése 2014.02.13-án történt meg, így 2014. év végén a Társaság jegyzett tőkéjének összege 1 mFt volt.

A Társaság legfontosabb adatai:

Székhelye: 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.
Működési forma: közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Adószáma: 23560220-2-08
Cg.száma: 08-09-022584
Cégbejegyzés kelte: 2011.11.07.
Számlavezető pénztintézet: OTP Bank Nyrt. (9022-Győr, Teleki u. 51.)
Internetes honlap: www.mobilis-gyor.hu
Képviseli: Szilasi Péter Tamás, ügyvezető

A Társaság alapítójának legfontosabb adatai:

Alapító székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
Alapító képviselője: Borkai Zsolt polgármester

Gazdasági év: 2014.01.01.-2014.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2015.02.28.

A Társaság küldetése, hogy játékos formában közelebb hozza és megszerettesse látogatóival a természettudományokat. Tevékenysége révén mind többen válasszák a műszaki és természettudományos pályákat, ráirányítsa a győri életpálya által kínált lehetőségekre a figyelmet, a jövő nemzedékében fokozódjon az innovációs hajlandóság és módszertani munkája eredményeképpen egyre általánosabbá váljon az oktatási rendszer minden szintjén az élményszerű, gyakorlat intenzív képzés.

A Társaság mint a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ működtetője az alábbi tevékenységeket folytatja:

Fő tevékenységi kör: 93.29' 08 M.n.s. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (közhasznú tevékenység)

További közhasznú tevékenységek:

32.40.'08 Játékgyártás
59.14.'08 Filmvetítés
73.20.'08 Piac-, közvélemény-kutatás
79.12.'08 Utazásszervezés

- 81.10.'08 Építményüzemeltetés
- 81.30.'08 Zöldterület-kezelés
- 82.30.'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 85.59.'08 Mns. egyéb oktatás
- 85.60.'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 90.04.'08 Művészeti létesítmények működtetése
- 91.02.'08 Múzeumi tevékenység
- 94.99.'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

További nem közhasznú tevékenységek

- 47.21.'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem
- 47.24.'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 47.25.'08 Ital-kiskereskedelem
- 47.29.'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 47.61.'08 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62.'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 47.63.'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
- 47.65.'08 Játék-kiskereskedelem
- 47.78.'08 Egyéb mns. új áru kiskereskedelme
- 47.91.'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- 68.20.'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.21.'08 PR, kommunikáció
- 70.22.'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12.'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 73.11.'08 Reklámügynöki tevékenység
- 74.20.'08 Fényképészet

A Társaság ügyvezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Szilasi Péter Tamás, ügyvezető (lakcíme: 9082 Nyúl, Kápolna út. 42.)

Az ügyvezető számára 2014. évben a következő kifizetések történtek:

Munkabér	5 427 586,- Ft
Napidíj	318 496,- Ft
Személyi jellegű kifizetések	931.632,- Ft
Bérfelrakások	1 525 643,- Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen	8 203 357,- Ft

A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik, tagjai:

Maász Dávid, elnök lakcím: 9081 Győrújbarát, Komlóvölgyi u. 14.
 Kovács Tamás lakcím: 9024 Győr, Zrínyi M. u. 72. II.em.5.
 Balogh Imre lakcím: 9023 Győr, Török István u.10.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai számára 2014. évben tiszteletdíj nem került megállapításra.

A Társaság könyvvizsgálója a Raab-Audit Kft. (9012 Győr, Hegymester u. 50.), nyilvántartásba vételi szám: 000525, részére 2014. évben 360.000,- Ft könyvvizsgálati díj került megállapításra.

A Társaság személyesen eljáró könyvvizsgálója: Dr. Szabó István (9012 Győr. Hegymester u. 50.) könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004455.

A könyvelést végzi: Aranytoll Kft. (9021 Győr, Szent István út 11.)

Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek.

2. A SZÁMVITELI POLITIKA

A Társaság számviteli politikájának célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információkkal szolgáljon a Társaság tulajdonosai és egyéb érdeklődők számára, ennek érdekében a Társaság a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszert alkalmaz.

A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (továbbiakban „Sztv.”) rögzített alapelveknek megfelelően készítette el az egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályi szerint vezeti.

Beszámoló formája és típusa

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek mérlege a Sztv. 1. mellékletében szereplő „A” változatú mérleg nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit, az eredménykimutatása pedig a Sztv. 2. mellékletében szereplő „A” változatú eredménykimutatás nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.

Értékelési eljárások

A mérlegben szereplő eszközöket a Társaság a Sztv. 46-51 §-ai alapján meghatározott értéken szerepelteti beszámolójában.

Értékcsökkenés elszámolása

A terv szerinti értékcsökkenési leírás (Sztv. 52. §) elszámolása a használatbavétel időpontjától történik, a bekerülési értékből a tárgyévre elszámolt összegben. A Társaság a költséget évente számolja el. Az Sztv. 52.§-a alapján az immateriális javaknak és tárgyi

eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke felosztásra kerül azokra az évekre, amelyekben ezek az eszközök előreláthatóan használatban lesznek. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása egyedi elbírálás alapján, lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

A Társaság használatba vételkor összegű (100%) értékcsökkenési leírást alkalmaz a 100.000,- Ft egyedi beszerzési értékű immateriális javak és tárgyi eszközök esetén.

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a Társaság, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik.

Jelentős összegű hiba

A Társaság jelentős összegű hibának tekinti, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege eléri az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

3. A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

A Társaság árbevételének növekedési üteme felgyorsult, míg a tavalyi évben az **árbevétel bővülésének mértéke** 11,2% volt, ez 2014-ben meghaladta **22,7%-ot**. Így a Társaság 2014. évben **62,3 mFt árbevételt realizált**, több mint 11,5 mFt-tal többet, mint az előző évben. A belépőjegy értékesítés árbevétele jelentősen, 2,3 mFt-tal emelkedett, így a 2013. évi visszaesést követően ismét elérte, sőt kis mértékben meghaladta a 2012. évi szintet. A belépőjegy értékesítés árbevételének növekedését a jegyárak változatlansága miatt a belépőjegyet váltók számának közel 20%-os, 3000 főt meghaladó emelkedése okozta. A belépőszám örvendetes mértékű emelkedését egyrészt a nyári időszakra behozott időszaki kiállítás, másrészt az arra rászervezett óriásplakát kampány látogatószám-növekedést okozó hatásának tulajdoníthatjuk.

A tudományos bemutatókból befolyt árbevétel nagyságrendileg egy millió forinttal (16%-kal) csökkent, ami annak a következménye, hogy a 2013. évben elnyert, főként céges családi napokra vonatkozó meghívásunk mértékét nem tudtuk megtartani a 2014. évben. Ezzel szemben viszont a saját szervezésű táboraink és születésnapjaink száma és résztvevőinek száma ugrásszerűen megemelkedett, összesen mintegy 2,3 mFt-tal megemelve a tavalyi árbevétel szintet. A rendezvényszervezésből származó árbevétel szintén jelentős mértékben, 5,2 mFt-tal megemelkedett, köszönhetően alapvetően a Pannon Novum Kft. számára lebonyolított rendezvényeknek, valamint a 2014. évben először lebonyolított Techtogether versenynek.

Az árbevétel bővülésével párhuzamosan a Társaság nyereségessége is nőtt. Az üzemi tevékenység eredménye 3.884 eFt lett, amelyhez hozzáadva a 5.703 eFt értékcsökkenést, 9.587 eFt EBITDÁ-t (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization = kamat,

adózás, értékcsökkenés és amortizáció nélküli eredmény) kapunk, ez további számottevő javulást mutat a 2013. évi 3.298 eFt-nyi EBITDÁ-hoz képest.

Az árbevétel bővüléséhez képest nagyobb mértékben növekedtek az anyagjellegű ráfordítások, az árbevétel bővülésével indokolható emelkedésen felüli emelkedést szinte teljes mértékben a projektekhez köthető igénybevett szolgáltatások értéke adta. A személyi jellegű ráfordításoknak az árbevételhez viszonyított értéke lényegében szinten maradt. Az értékcsökkenés emelkedett meg számottevően, ami egyrészt a Társaság kedvezőbb pénzügyi helyzetéből fakadó beruházási kedv növekedéséből, másrészt pályázathoz köthető eszközbeszerzésből adódott.

Az egyéb bevételek jelentős mértékű bővülése alapvetően az új pályázatok terhére elszámolt bevételeknek köszönhető, a rendkívüli bevételek szintje – a tavalyi évi átmeneti megugrást követően – visszatért a korábbi évek szintjére.

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzésére alkalmas legfontosabb mutatókat tartalmazza az alábbi táblázat:

Megnevezése	A mutató Számítása	2013. év	2014. év	Index %
Vagyoni helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Tőke ellátottság %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	-	15,94%	-
Befektetett eszközök fedezete %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	-	86,83%	-
Tárgyi eszközök aránya %	$\frac{\text{Tárgyi eszközök}}{\text{Összes eszköz érték}}$	16,69%	14,05%	84,18
Tárgyi eszközök megújulási mértéke %	$\frac{\text{Tárgyévi aktivált érték}}{\text{TE záró bruttó értéke}}$	24,48%	49,47%	202,08
Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz érték}}$	73,56%	81,00%	110,11
Pénzügyi helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Likviditás	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. kötelez.}}$	1,10	1,25	113,64
Jövedelmezőségi helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	4,59%	5,79%	126,14
Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Eszközök}}$	9,23%	8,57%	92,85
Élőmunka arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}}$	3,65%	4,95%	135,62

4. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK (ADATOK FT-BAN)

4.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az alábbi táblázat a Társaság befektetett eszközeinek (immateriális javainak és tárgyi eszközeinek) bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulását mutatja be.

adatok forintban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Beruházások	Tárgyi eszközök összesen	Befektetett eszközök összesen
1. Nyitó bruttó érték	636 720	2 272 800	2 909 520		2 441 430	2 130 718	2 559 344	7 131 492	10 041 012
2. 2014.évi növekedés	581 936		581 936		2 224 882	5 737 568		7 962 450	8 544 386
3. 2014. évi csökkenés	59 000		59 000		1 228 471	27 338		1 255 809	1 314 809
4. Záró bruttó érték	1 159 656	2 272 800	3 432 456		3 437 841	7 840 948	2 559 344	13 838 133	17 270 589
5. Nyitó értékcsökkenés	211 700	814 290	1 025 990		1 623 987	1 723 400		3 347 387	4 373 377
6. 2014. évi növekedés	237 600	454 600	692 200		1 684 322	3 589 869		5 274 191	5 966 391
7. 2014.évi csökkenés	37 200		37 200		468 044	27 338		495 382	532 582
8. Halmozott értékcsökkenés	412 100	1 268 890	1 680 990		2 840 265	5 285 931		8 126 196	9 807 186
9. Záró nettó érték	747 556	1 003 910	1 751 466		597 576	2 555 017	2 559 344	5 711 937	7 463 403

A Társaságnak befektetett pénzügyi eszköze nincs.

4.2. KÉSZLETEK

A Társaság készletei között a kiskereskedelmi árukészlet mint árukészlet, a Házba való belépéshez szükséges karszalagok, illetve a működéshez szükséges egyéb anyagok pedig mint anyagkészlet kerültek kimutatásra. Ezek alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2013. év	2014. év	Változás (%)
Kiskereskedelmi árukészlet	3 441 613	3 710 890	107,8%
Karszalagok	1 753 992	1 647 599	93,9%
AHM-től kapott bemutató készlet	192 878	192 878	100,0%
Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés	230 950	0	0,0%
Egyéb készlet	248 925	48 450	19,5%
Összesen	5 868 358	5 599 817	95,4%

4.3. KÖVETELÉSEK

Követelések között a vevőállomány és az egyéb követelések szerepelnek.

A belföldi vevő követelés állománya 2014.12.31.-án 942.236,- Ft volt. Az alábbi táblázat mutatja az egyes belföldi vevőkkel szemben fennálló követeléseket 2014.12.31-én:

Megnevezés	Számlaszám	Összeg	Fizetési határidő	Kiegyenlítés kelte
The Hyperion Group Kft.	2330938	29 860	2014.03.15	nincs fizetve
	7646916	82 550	2014.05.07	nincs fizetve
The Hyperion Group összesen		112 410		
Audi Hungária Iskola	3905252	38 100	2015.01.23	2015.01.19
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség	7503750	380 949	2015.01.15	2015.01.29
Győr Projekt Kft	3905251	8 415	2015.01.15	2015.01.15
BO Event Kft	7503735	127 000	2014.12.18	2015.01.08
Magyar Turizmus Zrt	7503745	127 000	2015.01.15	2015.01.22
Dr. Ladosné Kelemen Éva	7503748	48 080	2014.12.27	2015.01.05
Őszirózsa Alapítvány	7503749	100 282	2015.01.15	2015.01.19
Összesen		942 236		

A 2014. december 31-én fennálló 942.236,- Ft vevőállományból a kiegyenlítetlen vevők állománya 2015.02.28-án 112.410,- Ft volt, amely teljes egészében lejárt vevőállományt jelentett.

A határidőn belüli, illetve túli követelések megoszlását és alakulását mutatja az alábbi táblázat, év végi értéknapal:

	2013. év		2014. év	
Határidőn belüli követelések	2 328 838	69,0%	654 746	69,5%
Határidőn túli követelések	1 046 095	31,0%	287 490	30,5%
Összesen	3 374 933	100,0%	942 236	100,0%

Az **egyéb követelések** alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

	2013. év	2014. év	Változás (%)
ÁFA követelés	903 000	2 942 000	325,8%
Vásárlási előleg	140 000	60 000	42,9%
Köv. évben visszaigényelhető ÁFA	15 722	18 373	116,9%
NAV illeték túlfizetés	0	3 000	
Szállítói túlfizetés	20	44 721	
Összesen	1 058 742	3 068 094	289,8%

4.4. PÉNZESZKÖZÖK

A Társaság fő számlavezető pénzügyintézménye az OTB Bank Nyrt., ahol a Társaság egy főszámlát és három, különböző projektekhez kapcsolódó elkülönített számlát vezet. A Társaság pénzeszközeinek alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

	2013. év	2014. év	Változás (%)
<i>OTP Bank Nyrt 11737007- 20742982 főszámla</i>	3 986 109	3 384 159	
<i>OTP Bank Nyrt 11737007-20747152 TÁMOP 3.2.13-12</i>	859 268	0	
<i>OTP Bank Nyrt 11737007-20741877 TÁMOP 4.2.3-12</i>	653 378	78 676	
<i>OTP Bank Nyrt 11737007-20753353 elkülönített számla</i>	0	8 493 482	
<i>OTP Bank Nyrt 11737007-20754835 elkülönített számla</i>	0	10 120 555	
Bankszámlák összesen	5 498 755	22 076 872	401,5%
Pénztár (HUF)	850 500	1 100 790	129,4%
SZÉP Kártya elszámolási számla	17 700	16 900	95,5%
MMXH vásárlási utalvány	5 980	0	
Erzsébet utalvány	0	120 000	
Összesen	6 372 935	23 314 562	365,8%

A pénzeszközök jelentős mértékű növekedése a TÁMOP 4.1.1.F, valamint az RRI-TOOLS pályázathoz kapcsolódóan beérkezett előleg, illetve támogatások összegéből adódott.

4.5. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A Társaság aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevétel, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

Aktív időbeli elhatárolásként került elszámolásra 6 Ft bankkamat, egyéb bevétel nem került elhatárolásra az aktív időbeli elhatárolások közé.

Költségek aktív időbeli elhatárolása	2013. év	2014. év	Változás (%)
Biztosítás	232 641	180 110	77,4%
Cégtár előfizetés	36 377	36 411	100,1%
Vízautomata bérleti díj	20 848	21 041	100,9%
PC kassza adatátviteli szolgáltatás		15 000	
Elektronikus aláírás tanúsítvány		5 556	
Karbantartás		774	
Repülőjegy	33 080		
Bankkártya díj	3 592		
Összesen	326 538	258 892	79,3%

4.6. SAJÁT TŐKE

A Társaság alapítója és tulajdonosa a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 100% tulajdoni részesedéssel. A Társaság jegyzett tőkéje 1.000.000,- Ft.

Az Alapító a 2012. év mérleg szerinti vesztesége miatt negatívba fordult saját tőke rendezése érdekében a 202/2013. (IX.27.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét (bankszámlára történő készpénz befizetéssel) 500.000,- Ft-ról 1.000.000,- Ft-ra emeli, valamint a Társaság tőketartalékát 5.500.000,- Ft-tal (bankszámlára történő készpénz befizetéssel) megemeli. A határozatnak megfelelően a GYMJV Önkormányzata jegyzett tőke emelés céljából 2013.10.18-án befizetett a Társaság bankszámlájára 500.000,- Ft-ot. Ugyanezen a napon tőketartalék emelés céljából 5.500.000,- Ft-ot is átutalt.

A Társaság Alapító Okiratának megfelelő pontjai megváltoztatásra kerültek, és 2013 októberében benyújtásra kerültek a Cégbíróságra. A Cégbíróság 2014.02.13-án jegyezte be a jegyzett tőke és tőketartalék emelést, így a változás a 2014.12.31-i mérlegben már a jegyzett tőke és tőketartalék sorokon is megjelenik.

A Társaság saját tőkéjének alakulását mutatja az alábbi táblázat:

Saját tőke alakulása	2011.11.08	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
Jegyzett tőke	500 000	500 000	500 000	500 000	1.000.000
Jegyzett, de nem fizetett tőke	0	0	0	0	
Tőketartalék	0	0	0	0	5.500.000
Eredménytartalék	0	0	30 393	-5 596 815	-3 503 271
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	0	30 393	-5 627 208	2 093 544	3 483 332
Saját tőke	500 000	530 393	-5 096 815	-3 003 271	6 480 061

4.7. CÉLTARTALÉKOK

Céltartalék képzés nem történt.

4.8. KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaságnak **hosszú lejáratú kötelezettsége nincs**. A rövid lejáratú kötelezettségek alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2013. év	2014. év	Változás (%)
Rövid lejáratú folyószámlahitel	1 650	0	
Vevőtől kapott előleg	1 500 000	0	
Szállítókkal szembeni kötelezettség	3 074 919	3 587 155	116,7%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	10 518 665	22 687 367	215,7%
Összesen	15 095 234	26 274 522	174,1%

A szállítókkal szemben fennálló kötelezettség állománya 2014.12.31-én 3.587.155,- Ft volt, 512.236,- Ft-tal, illetve 16,7%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az alábbi táblázat mutatja az egyes belföldi szállítókkal szemben fennálló kötelezettségek értékét:

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Fizetési határidő	Kiegyenlítés kelte
LH Patent Kft.	153/2014	44 450	2015.01.15	2015.01.23
	350/2014	3 810	2015.01.15	2015.01.23
LH Patent összesen		48 260		
Széchenyi István Egyetem	1112	308 633	2014.12.24	2015.01.23
Szigetköz.Net Kft.	1693	323 431	2014.12.30	2015.01.30
	1716	142 621	2015.01.08	2015.01.30
Szigetköz.Net Kft. összesen		466 052		
Dr. Kész Tamás	4315263	76 200	2014.12.31	2015.01.13
Geopress Zrt.	821	63 500	2015.01.01	2015.01.23
GémKer-Gémklub Kft.	3238	60 160	2015.01.04	2015.01.07
	3239	707 233	2015.01.04	2015.01.07
	3752	187 148	2015.01.17	2015.01.23
GémKer-Gémklub Kft. összesen		954 541		
Győr+Média Zrt.	1892	127 000	2014.12.31	2015.01.23
Telenor	930365	35 193	2015.01.29	2015.01.30
Máró Krisztián	2232560	130 000	2015.01.07	2015.01.23
Patent Véd Kft.	852	39 624	2015.01.08	2015.01.23
FN Univerzál Kft.	4/2015	660 400	2015.01.20	2015.01.30
Győr Projekt Kft.	4419186	900	2015.01.02	2015.01.23

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Fizetési határidő	Kiegyenlítés kelte
Datron Távközlési Zrt.	5783	6 350	2014.11.14	2015.01.13
	7120	6 350	2014.12.24	2015.01.13
	7121	6 350	2015.01.14	2015.01.13
	7122	6 350	2015.02.14	2015.02.17
Datron Távközlési Zrt. összesen		25 400		
Arma Média Kft	6185506	171 450	2015.01.15	2015.01.30
	6185508	12 573	2015.01.15	2015.01.30
Arma Média Kft. összesen		184 023		
Borsodi Műhely Kft	14003876	119 184	2015.01.04	2015.01.07
Reflexshop kft	205751	57 982	2014.12.22	2015.01.13
Vezetek Kft	558	144 272	2014.12.21	2015.01.13
BP-Vibroakusztika Kft	2415843	120 650	2015.01.23	2015.01.30
Facebook	1000008	3 724	2015.01.30	2015.01.30
	1010818	4 368	2015.01.30	2015.01.30
	1021664	4 227	2015.01.30	2015.01.30
	1030578	3 348	2015.01.30	2015.01.30
	1041233	1 741	2015.01.30	2015.01.30
	1049026	7 933	2015.01.30	2015.01.30
Facebook összesen		25 341		
Mindösszesen		3 587 155		

A 2014. december 31-én fennálló 3.587.155,- Ft szállítóállományból a mérlegkészítésig a teljes állomány pénzügyi rendezése megtörtént, kiegyenlítetlen szállítói kötelezettség nem volt.

Az év végén fennálló, nem lejárt, illetve lejárt szállítói kötelezettségek megoszlását és alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2013. év		2014. év	
Nem lejárt kötelezettség	1 997 320	64,9%	2 536 937	70,7%
Lejárt kötelezettség	1 077 599	35,1%	1 050 218	29,3%
Összesen	3 074 919	100,0%	3 587 155	100,0%

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2013. év	2014. év	Változás (%)
RRI-TOOLS előleg		10 460 250	
TÁMOP 4.1.1.F előleg		6 400 457	
Munkabér	2 237 665	2 680 960	119,8%
Szociális hjár. adó	841 000	1 241 000	147,6%
SZJA	487 000	698 000	143,3%
Nyugdíjbiztosítási járulék	327 000	469 000	143,4%
Egészségbizt. járulék	277 000	399 000	144,0%
Egészségügyi hozzájárulás	81 000	177 000	218,5%
Társasági adó	238 000	68 000	28,6%
Iparűzési adó	0	48 700	
Szakképzési hozzájárulás	27 000	29 000	107,4%
GYMJV JT és tőketartalék befizetés	6 000 000	0	0,0%
Egyéb	3 000	16 000	533,3%
Összesen	10 518 665	22 687 367	215,7%

4.9. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások között a Társaság 2014.12.31-én összesen 7.892.427,- Ft halasztott bevételt és elhatárolt költséget mutatott ki, az alábbiak szerinti megbontásban:

	2013. év	2014. év	Változás (%)
<u>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</u>			
Autóemelő játékhoz kapcs. HB	2 559 344	2 559 344	100,0%
Ajándékkészlet felhaszn-hoz kapcs. HB	1 935 749	1 462 466	75,6%
Karszalag felhaszn-hoz kapcs. HB	1 753 992	988 074	56,3%
Arculattervhez kapcs. HB	993 000	680 000	68,5%
Audi bemutató eszközökhöz kapcs. HB	431 637	389 097	90,1%
Köv. évre vonatkozó kiállítás bérlet	33 126	52 716	159,1%
Munkaruha felhaszn-hoz kapcs. HB	230 950	0	0,0%
TÁMOP 4.2.3. fel nem használt támogatás	440 580	0	0,0%
Science Projectstől kapott anyag HB-e	143 000	0	0,0%
Egyéb halasztott bevételek	162 941	54 666	33,5%
Összesen	8 684 319	6 186 363	71,2%

	<u>2013. év</u>	<u>2014. év</u>	<i>Változás (%)</i>
<u>Költségek passzív időbeli elhatárolása</u>			
Távhő díja	417 356	712 998	170,8%
Iskolaszövetkezeti szolgáltatások	496 669	546 307	110,0%
Közüzemi díjak	318 968	301 606	94,6%
Könyvelési díj	78 189	81 024	103,6%
Telefon és internet költsége	53 749	41 807	77,8%
Kiküldetés, útiköltség	44 901	21 025	46,8%
Hirdetési költségek	109 986	0	0,0%
Eszközbérleti díj (TÁMOP 3.2.13-12)	264 065	0	0,0%
Egyéb költségek	108 976	1 297	1,2%
Összesen	<u>1 892 859</u>	<u>1 706 064</u>	90,1%

5. BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

5.1. NETTÓ ÁRBEVÉTEL

A Társaság nettó **árbevétele** a 2013. évhez képest összességében 22,76 %-kal bővült, és 2014. évben így meghaladta az 62 mFt-ot. Az árbevétel megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

	<u>2013. év</u>	<u>2014. év</u>	<i>Változás (%)</i>
<u>Közhasznú tevékenységek árbevétele</u>			
Belépőjegy értékesítése árbevétele	14 188 908	16 482 850	116,2%
Tudományos bemutatók bevétele	6 443 369	5 404 159	83,9%
Tábor bevétele	3 668 124	5 288 821	144,2%
Születésnapok bevétele	2 207 002	2 919 134	132,3%
Rendezvények bevételei	1 152 012	6 378 655	553,7%
Szakkörök bevétele	1 120 630	782 756	69,8%
Egyéb oktatás bevétele	440 231	0	0,0%
Továbbszámlázott költségek	261 329	241 985	92,6%
Közhasznú összesen	<u>29 481 605</u>	<u>37 498 360</u>	127,2%
<u>Vállalkozási tevékenység bevétele</u>			
Kereskedelmi tevékenység árbevétele	6 804 558	8 923 807	131,1%
Kommunikációs tevékenység bevétele	13 745 000	14 300 000	104,0%
Bérleti díj bevétele	746 457	1 614 220	216,3%
Vállalkozási összesen	<u>21 296 015</u>	<u>24 838 027</u>	116,6%

5.2. EGYÉB BEVÉTELEK

A Társaság bevételeiben lényeges hányadot képviselnek az **egyéb bevételek** között kimutatott kapott támogatások, ezek szerkezeti megoszlását és változását mutatja be a következő táblázat:

<u>Egyéb bevételek</u>	<u>2013. év</u>	<u>2014. év</u>	<u>Változás (%)</u>
Alapítótól kapott támogatás működésre	44 000 000	50 000 000	113,6%
Alapítótól kapott támogatás készletekre	3 209 037	1 470 151	45,8%
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0155	14 414 265	5 775 166	40,1%
TÁMOP 4.2.3-12/1-/KONV-2012-0055	7 079 464	8 033 429	113,5%
RRI-TOOLS pályázat		4 672 803	
TÁMOP 4.1.1.F-13/1-2013-0001		22 962 051	
Konkoord adomány tabletek		1 534 880	
Konferencia részvétel visszatérítés		179 545	
Egyéb	38 103	4 381	11,5%
Összesen	68 740 869	94 632 406	137,7%

Alapítóktól kapott működési támogatás

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2014. évben kötött finanszírozási megállapodás alapján a Kiállítási Központ működési költségeinek fedezetére a Társaság összesen 50.000.000,- Ft támogatást kapott. Ebből a 2014. évben befolyt összeg 50.000.000,- Ft volt, melyet a Társaság munkabérek, bérjárulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések, közüzemi díjak kifizetésére fordított. Ezen kívül az táblázatban szereplő 1.470.151,- Ft a 2012. évben önkormányzati támogatásból megvásárolt karszalagok, ajándéktárgyak és munkaruha 2014. évben felhasznált hányadát tartalmazza.

Pályázat TÁMOP – 3.2.13-12/1-2012-0155

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0155 azonosítószámú, a „Tanórán kívüli interaktív tehetség gondozó foglalkozások a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központban” című projekt 2012. október 1-jével indult, melynek keretében 24.459.202,- Ft vissza nem térítendő támogatásra szerzett jogosultságot a Társaság. A projekt keretében különböző heti, illetve havi gyakoriságú természettudományi szakkörök és témnapok megtartására került sor óvodások, általános iskolások és középiskolások részére, valamint 2013 őszén megrendezésre került az AttractiveScience elnevezésű verseny.

A megítélt támogatásból a projekt keretében 2012-ben 3.026.546,- Ft, 2013-ban 14.414.265,- Ft, 2014-ben 5.825.923,- Ft került felhasználásra.

2014-ben 5.775.166,- Ft a támogatott szakkörök, témnapok, versenyek összeállításához és megtartásához szükséges munkabérekre, járulékokra, anyagköltségekre és szolgáltatásokra került felhasználásra, valamint itt került kimutatásra a 2013-ban már beszerzett, de csak 2014-ben felhasznált, kísérletekhez szükséges anyagok költsége. A fennmaradó 50.757,-Ft

a támogatásból vásárolt bemutató eszköz értékcsökkenése, ami a rendkívüli bevételek között szerepel.

A projekt 2014-ben lezárult.

Pályázat TÁMOP – 4.2.3-12/1/KONV-2012-0055

A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0055 azonosítószámú, „A járműipari tudományos eredmények megismertetése és a tudományos utánpótlás biztosításának elősegítése a Széchenyi István Egyetemen” című projekt 2013. január 1-jével indult, melynek keretében 16.501.920,- Ft vissza nem térítendő támogatásra szerzett jogosultságot a Társaság.

2013-ban befolyt támogatás 7.520.044,- Ft volt, mely a Tudományos Valóság Show elnevezésű tudományos rendezvény lebonyolításához szükséges szolgáltatásokra, munkabérekre és járulékokra, valamint a 2014 tavaszán megrendezésre kerülő Mini Science Picnic rendezvény előkészítő munkálataihoz kapcsolódó munkabérekre és járulékokra került felhasználásra. 2013-ban a felhasznált összeg 7.079.464,- Ft.

A bevételből 2013. évben fel nem használt 440.580,- Ft támogatás 2013. év végén a bevételek passzív időbeli elhatárolása közé átvezetésre került, ennek felhasználása 2014-ben megtörtént.

2014-ben 7.592.849,- Ft támogatás folyt be a Társaság elkülönített bankszámlájára, ez az összeg, valamint a 2013. évről áthozott 440.580,- Ft, összesen 8.033.429,- Ft támogatás került elszámolásra. A támogatást a Társaság a 2014 áprilisában megvalósított Kísérletbazár rendezvényhez, valamint a 2014 novemberében megvalósított Design Hétvége rendezvényhez kapcsolódóan különféle szolgáltatásokra, a rendezvények szervezésével foglalkozó munkatársak munkabéreire és azok járulékaira használta fel.

Pályázat RRI-TOOLS

A Társaság az Európai Bizottság FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 programjának részeként RRI-TOOLS program-megnevezéssel egy több fős konzorcium tagjaként támogatást nyert el egy három éves projekt megvalósítására a felelősségteljes kutatás és innováció társadalmi vonatkozásainak erősítésére vonatkozóan. Az elnyert támogatás összege 87.472,5 euró, amely támogatás 55%-a, 48.109,88 euró a Társaság bankszámláján 2014. január 16-án jóváírásra került.

A projekt terhére egyéb bevételként 2014-ben a 2014.01.20-21-én megtartott projektindító megbeszélésre, valamint a 2014.06.25-28-án Koppenhágában tartott projektmegbeszélésre történő utazási költségek, valamint a 2014.09.30-i fordulónapra leadott projektelszámolásban szereplő, elfogadott bérköltségek és általános költségek kerültek elszámolásra. Ezen felül a 2014.11.11-én megtartott, a projekt keretein belül megrendezett konferencia szervezési és marketingköltségei, valamint a konferenciára beszerzett kísértékű tárgyi eszközök költségei kerültek bevételként is elszámolásra.

Pályázat TÁMOP 4.1.1.F-13/1-2013-0001

A TÁMOP-4.1.1F-13/1-2013-0001 azonosítószámú, „Járműipari Regionális Innovációs és Technológiai Tudáscentrum gazdasági, társadalmi szerepkörének fejlesztése a Széchenyi István Egyetem bázisán” című projekt 2014. február 1-jével indult, melynek keretében 53.040.425,- Ft vissza nem térítendő támogatásra szerzett jogosultságot a Társaság. A projekt intenzitása 100%, várható befejezési dátuma 2015. szeptember 30. napja.

A Társaság számlájára 2014.04.24-én 13.260.106,- Ft előlegként jóváírásra került. 2014-ben az összes befolyt támogatás 29.362.508,- Ft volt. A projekt célja egyrészt különféle tanulmányutak és külső szakértők által írt tanulmányok alapján nemzetközi és hazai jó gyakorlatok beazonosítása és adaptálása, 30 állomásos roadshow-n keresztül a műszaki tudományok népszerűsítése a régió különböző középiskolaiban, melyhez 12 darab saját fejlesztésű demonstrációs eszköz, valamint külső megvalósítók bevonásával az egyes tudományterületeket népszerűsítő mobil-applikációk is kifejlesztésre kerülnek. A projekt terhére az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

- a projekt megvalósításával összefüggő bérek és járulékaik,
- a projekt keretében megvalósított tanulmányutak költségei,
- a projekt megvalósításához igénybevett szakértők idő- és teljesítésarányos megbízási díjai,
- általános rezsiköltségek (kapcsolódó bank- és könyvelési költség),
- projekt keretében megvalósított rendezvények rendezvényszervezési költségei,
- a projekt keretében saját fejlesztésben előállításra kerülő kísérleti eszközök anyagköltségei.

A 2014. évben el nem számolt támogatás összege 6.400.457,- Ft volt, amely előlegként került kimutatásra.

5.3 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

<u>Pénzügyi műveletek bevételei</u>	<u>2013. év</u>	<u>2014. év</u>
Pénzintézettől kapott kamat	6 332	38 204
Árfolyam nyereség	0	15 665
Összesen	6 332	53 869

5.4. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

A Társaság a rendkívüli bevételek között mutatja ki a támogatásból vásárolt tárgyi eszközök elhatárolt bevételének a tárgyévre jutó értékcsökkenésnek megfelelő összegét, az alábbiak szerint:

	2013. év	2014. év	Változás (%)
AHM-től kapott kiállítási eszközök écs-je	42 500	42 540	100,1%
Arculatterv écs-je	313 000	313 000	100,0%
Kalliroscope anyagfelhasználás		143 000	
TÁMOP 3.2.13-12 TE écs-je	882 028	50 800	5,8%
Összesen	1 237 528	549 340	44,4%

6. RÁFORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**6.1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**

A Társaság anyagjellegű ráfordításainak megoszlását és alakulását mutatja a következő táblázat:

	2013. év	2014. év	Változás (%)
Anyagköltség	12 713 033	13 021 797	120,3%
Igénybevett szolgáltatások értéke	39 715 960	54 575 324	113,4%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 638 853	2 076 979	162,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	4 303 120	6 180 808	134,6%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	148 110	109 783	4,4%
Összesen	58 519 076	75 964 691	110,1%

6.2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A Társaság személyi jellegű ráfordításainak megoszlását és alakulását mutatja a következő táblázat:

	2013. év	2014. év	Változás (%)
Béreköltség	43 027 097	51 282 542	135,5%
Szellemi jellegű egyéb kifizetések	3 247 862	5 257 429	131,6%
Bérfelrakások	11 152 521	13 820 889	146,7%
Összesen	57 427 480	70 360 860	137,3%

A tárgyévben és az elmúlt években foglalkoztatott munkavállalók **átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását** mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos létszám	2012. év	2013. év	2014. év
Szellemi	10 fő	14 fő	14 fő
Fizikai	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen	12 fő	16 fő	16 fő

A **béreköltség** állománycsoportonkénti és a munkavállalás jellege szerinti megoszlását mutatja az alábbi táblázat:

Béreköltség	2013. év	2014. év
Szellemi	36 727 552	40 241 535
Fizikai	4 125 314	4 768 968
Megbízási díjas (2013: 17 fő) (2014: 23 fő)	1 901 100	4 900 375
Alkalmi munkavállaló	273 131	1 371 664
Összesen	43 027 097	51 282 542

A **személyi jellegű ráfordítások** állománycsoportonkénti megoszlását mutatja az alábbi táblázat:

Személyi jellegű ráfordítás	2013. év	2014. év
Szellemi	2 109 119	4 202 515
Fizikai	315 156	346 950
Összesen	2 424 275	4 549 465

A személyi jellegű ráfordítások között nyilvántartott 707.964,- Ft értékű reprezentáció költsége nem osztható meg, mivel azt nem a munkavállalók kapták.

6.3. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az alábbi táblázat mutatja be az egyéb ráfordításként kimutatott lényegesebb tételeket, és azok alakulását:

	2013. év	2014. év	Változás (%)
Leltárhiány	48 523	16 227	33,4%
Reprezentáció után fizetett SZJA	140 697	509 784	362,3%
Kártérítés	69 000	133 920	194,1%
Iparüzési adó		290 800	
Egyéb	15 732	105 722	672,0%
Összesen	273 952	1 056 453	385,6%

6.4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

	<u>2013. év</u>	<u>2014. év</u>
Árfolyam veszteség pályázatok	126	745 926
Árfolyam veszteség egyéb	3 091	84 079
Összesen	<u>3 217</u>	<u>830 005</u>

Az árfolyamveszteség jelentős mértékű emelkedését az RRI-TOOLS pályázatból fel nem használt összeg év végi értékelése okozta, mert a támogatást euro-ban kapta a Társaság, és az elszámolás is euro-ban történik.

6.5. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

A rendkívüli ráfordításként 2014. évben 46.720,- Ft került kimutatásra, amely egy rendezvényprogramhoz kötődő, Intézménynek adott támogatást takar.

7. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

7.1. KÖRNYEZETVÉDELEM

A tevékenység jellegéből adódóan a vállalkozás nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot.

Környezetvédelmi kötelezettségek a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költség fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgy évben céltartalék képzés nem történt.

A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.

7.2. MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK

A mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény, mely a Társaság 2014. december 31-i beszámolójára jelentős hatással bír.