



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 2015. ÉVI

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Győr, 2016.02.25.

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. Majd 2015 évben a Társaság alapítója a 93/2015 (IV.30) Kgy. határozata értelmében a Társaság jegyzett tőkéjét 2.000.000,- Ft-tal megnövelte, amelyet 2015.05.26-án átutalt a Társaság bankszámlájára. A jegyzett tőke emelés a cégbírósi bejegyzése értelmében 2015.08.08-án történt meg, így 2015. év végén a Társaság jegyzett tőkéjének összege 3 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 pénzügyintézet:	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: 2015.01.01.-2015.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2016.02.25.

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
- 81.10.'08 Építményüzemeltetés
- 81.30.'08 Zöldterület kezelés
- 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
- 73.20.'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 79.12.'08 Utazásszervezés
- 82.30.'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

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
- 73.11.'08 Reklámügynöki tevékenység
- 74.20.'08 Fényképészet
- 70.22.'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12.'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A Társaság ügyvezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

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

Az ügyvezető számára 2015. évben a következő kifizetések történtek:

munkabér	7.200.000,- Ft
személyi jellegű kifizetések	106.285,- Ft
bérfelrakások	1.972.696,- Ft
személyi jellegű ráfordítások összesen:	9.278.981,- Ft

A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik, tagjai:

Maász Dávid, elnök lakcím: 9081 Győrújbarát, Komlóvölgyi út 14.
Kovács Tamás lakcím: 9024 Győr, Zrínyi M. út 72. II.em.5.

Szuchy Brigitta

lakcím: 9027 Győr, Munkás utca 38.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai számára 2015. évben tiszteletdíj nem került megállapításra.

A Társaság könyvvizsgálója a Raab-Audit Kft. (9012 Győr, Szent István u. 10.1/3.), nyilvántartásba vételi szám: 000525, részére 2015. évben 457.200,- Ft könyvvizsgálati díj került megállapításra.

A Társaság személyesen eljáró könyvvizsgálója: Dr. Szabó István (9021. Győr, Árpád u. 39. 3/13.) 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

Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszert alkalmazzunk.

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 egyösszegű (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 **árbevétele** a 2014. évhez képest **23%-kal bővült**. A társaság 76,68 mFt nettó árbevételt realizált a 2015-ös évben, ami 14,34 mFt-tal haladta meg az előző évet. Ezen belül jelentős mértékben nőtt a születésnapoztatás árbevétele, a 44,23%-os növekedés hűen tükrözi a szolgáltatás népszerűségét. Az értékesítés árbevételének növekedését legnagyobb mértékben a rendezvények bevételeinek 143,39%-os növekedése váltotta ki, amely ellensúlyozta a belépőjegy értékesítés és tudományos bemutatók bevételeinek csökkenését. A rendezvényekből származó több mint 9 mFt-os bevétel emelkedés köszönhető a Széchenyi István Egyetem és a Győr Megyei Város Önkormányzata által közösen megvalósított projekt keretében lebonyolított rendezvényeknek, illetve a Kutató Tanárok Országos Szövetsége és a NEMAK Győr Kft számára lebonyolított rendezvényeknek. Az árbevételt növelte Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének fejlesztése programsorozat üzleti tanácsadói és szakértői díj bevétele. Jelentős mértékben, 45,41%-kal növekedett a kereskedelmi tevékenység árbevétele, amely jelzi a Mobilis Tudományos Játékbolt ismertségének növekedését. Az üzlet árukészletének összetétele és a játékbolt interaktív tétele nagyban hozzájárult a bevétel növekedéséhez.

A Társaság nyereségesen zárta az évet, az üzemi tevékenység eredménye 2.115 eFt lett, amelyhez hozzáadva a 6.572 eFt értékcsökkenést, 8.687 eFt EBITDÁ-t (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization = kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció nélküli eredmény) kapunk, amely kis mértékben alacsonyabb az előző évinél.

Annak ellenére, hogy a TÁMOP 3.2.13 és TÁMOP 4.2.3 pályázatok kifizetéséből eredően 12,7 mFt-os bevételkiesést realizált a Társaság, a mérleg szerinti eredmény mindössze 331 eFt-tal csökkent. Ennek oka a fent részletezett nettó árbevétel emelkedése.

Az év folyamán az anyagjellegű ráfordítások jelentős mértékben nem változtak, 5,42%-os emelkedést mutatnak. A személyi jellegű ráfordítások esetében összességében 6,77%-os növekedés realizálódott. Az egyéb ráfordítások mértéke emelkedett nagy arányban, ami 99,1%-os emelkedést mutat a behajtási költségátalálynak köszönhetően.

A Társaság 2014.12.31-i mérlegében módosítás történt, amelynek oka, saját előállítású eszközök TÁMOP 4.1.1 pályázati támogatásból valósultak meg. A pályázati elszámolás során az eszközök előállításához szükséges ráfordításokat az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások között szerepeltettük. Az képezte a pályázati ellenőrzés alapját. A ráfordítások átvezetése a befejezetlen beruházások közé elmaradt. Ugyanakkor a támogatást sem vezettük át a halasztott bevételek közé.

A 2014 évi eredménykimutatásban helyesen az eltérés:

- anyagköltség: -352.457,- Ft
- személyi jellegű ráfordítás: -1.367.580,-Ft
- egyéb bevétel: -1.720.037,-Ft

A 2014 évi mérlegben a változások:

- befejezetlen beruházás: +1.720.037,-Ft
- halasztott bevétel: +1,720,037,-Ft

A mérleg szerinti eredmény nem változik.

Az eredeti mérleg főösszeg, azaz 40.647.010,-Ft növekedett +1.720.037,-Ft-tal, vagyis a módosított mérleg főösszeg: 42.367.047,-Ft ~ 42.367eFT

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

A mutató		2014. év	2015. év	Index
Megnevezése	Számítása			
Vagyoni helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Tőke ellátottság %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	15,94%	24%	150,56
Befektetett eszközök fedezete %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	86,83%	76,09%	87,63
Tárgyi eszközök aránya %	$\frac{\text{Tárgyi eszközök}}{\text{Összes eszköz értéke}}$	14,05%	29,06%	206,83
Tárgyi eszközök megújulási mértéke %	$\frac{\text{Tárgyévi aktivált érték}}{\text{TE záró bruttó értéke}}$	49,47%	51,22%	103,54
Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz értéke}}$	81,00%	65,7%	81,1
Pénzügyi helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Likviditás	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. kötelez.}}$	1,25	1,43	114,4
Jövedelmezőségi helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	5,79%	4,46%	77,03
Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Eszközök}}$	8,57%	6,51%	75,96
Élőmunka arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}}$	4,95%	4,28%	86,46

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	1 159 656	2 272 800	3 432 456		3 437 841	7 840 948	4 279 381	15 558 170	18 990 626
2. 2015.évi növekedés	873 699	0	873 699		11 151 177	5 067 401	6 023 507	22 242 085	23 115 784
3. 2015. évi csökkenés	0	0	135 978		0	0	10 302 888	8 582 851	10 438 866
4. Záró bruttó érték	1 897 377	2 272 800	4 170 177		14 589 018	12 908 349	0	27 497 367	31 667 544
5. Nyitó értékcsökkenés	412 100	1 268 890	1 680 990		2 840 265	5 285 931	0	8 126 196	9 807 186
6. 2015. évi növekedés	843 799	454 600	1 298 399		1 688 570	3 600 540	0	5 289 110	6 587 509
7. 2015.évi csökkenés	15 100	0	15 100		0	0	0	0	15 100
8. Halmozott értékcsökkenés	1 240 799	1 723 490	2 964 289		4 528 835	8 886 471	0	13 415 306	16 379 595
9. Záró nettó érték	656 578	549 310	1 205 888		10 060 183	4 021 878	0	14 82 061	15 287 949

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:

	2014. év	2015. év	
Kiskereskedelmi árukészlet	3 710 890	5 246 237	141,37%
Karszalagok	1 647 599	502 707	30,51%
AUDI-tól kapott bemutató készlet	192 878	192 878	100,00%
Bizományosi áru	0	63 128	0%
Egyéb készlet	48 450	0	0%
Összesen	5 599 817	6 004 950	107,23%

4.3. KÖVETELÉSEK

Követelések között a vevőállomány és az egyéb követelések szerepelnek.

A belföldi vevő követelés állománya 2015.12.31.-án 550 752,- Ft volt, 391.484,- Ft-tal, illetve 41,55%-kal alacsonyabb, mint 2014.12.31.-én. Az alábbi táblázat mutatja az egyes belföldi vevőkkel szemben fennálló követeléseket 2015.12.31.-én:

Megnevezés	Számlaszám	Összeg	Fizetési határidő	Kiegyenlítés kelte
GYMS Ébenfurti Vasút Zrt.	SA15R-0000062	3 800	2016.01.01	nincs fizetve
	SA15R-0000065	3 400	2016.01.15	nincs fizetve
GYMS Ébenfurti Vasút Zrt összesen		7 200		
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség	SA15R-0000050	198 831	2015.12.10	2016.01.28
Győr Projekt Kft	SA15R-0000064	12 150	2016.01.15	2016.01.18
Piktör Kft.	6376417	15 011	2015.12.15	2016.01.15
	SA15R-0000054	77 724	2015.12.15	2016.01.15
Piktör Kft összesen		92 735		
Magyar Turizmus Zrt	SA15R0000043	5 000	2015.11.25	2016.01.14
AUDI Hungária Iskola	SA15R0000066	75 000	2016.01.17	2016.01.28
Győr Műszaki SZC	SA15R0000061	22 000	2015.12.16	2016.01.16
Víz Zene Virág Fesztivál	SA15R-0000032	70 980	2015.10.27	2016.01.29
Staféta Segítő Alapítvány	SA15R-0000031	20 320	2015.10.27	nincs fizetve
Bankkártyás vevők	2015.12 havi pénztár	46 536	2016.01.hó	2016.01.hó
Összesen:		550 752		

A 2015. december 31-én fennálló 550.752,- Ft vevőállományból a kiegyenlítettlen vevők állománya 2016.01.31-én 27.520,- Ft volt, amely teljes egészében lejárt vevőállományt jelentett.

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

	2014. év		2015. év	
Határidőn belüli követelések	654 746	69,5%	140 886	21,52%
Határidőn túli követelések	287 490	30,5%	409 866	142,57%
Összesen	942 236	100,00%	550 752	58,45%

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

	2014. év	2015. év	
ÁFA követelés	2 942 000	824 000	28,01%
Vásárlási előleg	60 000	0	-
Köv. évben visszaigényelhető ÁFA	18 373	19 137	104,16%
NAV illeték túlfizetés	3 000	3 000	100%
Szállítónak adott előlegek		32 480	-
Szállítói túlfizetés	44 721	47 800	106,88%
Összesen	3 068 094	926 417	30,20%

4.4. PÉNZESZKÖZÖK

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

	2014. év	2015. év	
OTP Bank Nyrt 11737007-20742982 főszámla	3 384 159	12 747 914	376,69%
OTP Bank Nyrt 11737007-20747152 Tinkering	0	1 727 267	-
OTP Bank Nyrt 11737007-20741877 TÁMOP 4.2.3-12	78 676	0	-
OTP Bank Nyrt 11737007-20753353 elk.számla (RRI)	8 493 482	8 829 431	103,96%
OTP Bank Nyrt 11737007-20754835 elk.számla (TÁMOP 4.1.1)	10 120 555	0	-
Bankszámlák összesen	22 076 872	23 304 612	106,56%
Pénztár (HUF)	1 100 790	933 905	84,84%
SZÉP Kártya elszámolási számla	16 900	0	-
Vásárlási utalvány	0	17 550	-
Erzsébet utalvány	120 000	96 000	80%
Összesen	23 314 562	24 352 067	104,45%

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.

Az alábbi táblázat mutatja az aktív időbeli elhatárolás alakulását:

	2014. év	2015. év	
Biztosítás	180 110	181 921	101,01%
Cégtár előfizetés	36 411	47 052	129,22%
PC kassa adatátviteli szolgáltatás	15 000	15 000	100%
Vízautomata bérleti díj	21041	21 106	100,31%
Elektronikus aláírás tanúsítvány	5 556	5 577	100,38%
Karbantartás	774	0	-
Bérleti, biztosítási díj	0	1 055 716	-
Bankköltség	0	3 177	-
Összesen	258 892	1 329 549	513,55%

4.6. SAJÁT TŐKE

A Társaság alapítója és tulajdonosa a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 100% tulajdoni részesedéssel. A Társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- 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 emelést, így a változás a 2014.12.31-i mérlegben már a jegyzett tőke és tőketartalék sorokon is megjelenik.

Majd 2015 évben a Társaság alapítója a 93/2015 (IV.30) Kgy. határozata értelmében a Társaság jegyzett tőkéjét 2.000.000,- Ft-tal megnövelte, amelyet 2015.05.26-án átutalt a Társaság bankszámlájára. A jegyzett tőke emelés a cégbíróság bejegyzése értelmében 2015.08.08-án történt meg, így 2015. év végén a Társaság jegyzett tőkéjének összege 3 mFt volt.

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	2015.12.31
Jegyzett tőke	500 000	500 000	500 000	500 000	1.000.000	3 000 000
Jegyzett, de nem fizetett tőke	0	0	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0	5.500.000	5 500 000
Eredménytartalék	0	0	30 393	-5 596 815	-3 503 271	-19 939
Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
Mérleg szerinti eredmény	0	30 393	-5 627 208	2 093 544	3 483 332	3 152 394
Saját tőke	500 000	530 393	-5 096 815	-3 003 271	6 480 061	11 632 455

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:

	2014. év	2015. év	Változás
Rövid lejáratú folyószámlahitel	0	0	
Vevőtől kapott előleg	0	12 598	
Szállítókkal szembeni kötelezettség	3 587 155	2 112 442	58,89%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	22 687 367	20 209 949	89,08%
Összesen	26 274 522	22 334 989	85,01%

A szállítókkal szemben fennálló kötelezettség állománya 2015.12.31-én 2.112.442,- Ft volt, 1.474.713,- Ft-tal, illetve több mint 41,1%-kal alacsonyabb, mint 2014.12.31-én. Az alábbi táblázat mutatja az egyes belföldi szállítókkal szemben fennálló kötelezettségek értékét:

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Fizetési határidő	Kiegyenlítés kelte
LH Patent Kft.	138/2015	44 450	2016.02.13	2016.01.19
	347/2015	7 620	2016.01.15	2014.01.19
LH Patent összesen		52 070		
Szigetköz Net Kft	S15/01951	6 790	2016.01.05	2016.01.14
	S15/01966	142 621	2016.01.05	2015.01.14
Szigetköz Net Kft összesen		149 411		
Lapcom Kft.	K1899027	471 170	2016.01.10	2016.01.18
Szintézis Kft.	155867	16 890	2016.01.07	2016.01.18
Dr. Kész Tamás	2349683	76 200	2015.12.31	2016.01.08
GYMS-Megyei Iparkamara	20160009	301 098	2015.12.31	2016.01.19
FN Univerzál Kft.	5351320	660 400	2016.01.30	2016.01.28
	5351321	103 632	2016.01.30	2016.01.28
	5383350	60 000	2015.11.30	nincs fizetve
FN Univerzál Kft összesen		824 032		
Datron Távközlési Zrt.	15/12576	6 350	2016.01.15	2016.01.14
	15/12577	6 350	2016.02.15	nincs fizetve
Datron Zrt összesen		12 700		
Telenor Zrt	100154854653	54 004	2016.01.28	2016.01.28
Magic Boks Kft	1944599	12 428	2016.01.06	2016.01.08
Arma Média Kft	3693035	114 300	2015.12.25	2016.01.19
GYHG Kft.	5708103	15 210	2016.01.15	nincs fizetve
Pannon Víz Kft	90154881	7 239	2016.01.15	2016.01.18
Ikea Lakberendezési Kft	56/0108/0038	4 980	2016.01.12	2016.01.12
OTP Bank Nyrt	1/2016 bank	710	2016.01.05	2016.01.05
Mindösszesen		2 112 442		

A 2015. december 31-én fennálló 2.112.442,- Ft szállítóállományból a mérlegkészítésig 2.030.882,- Ft kötelezettség került kiegyenlítésre, a kiegyenlítetlen szállítói kötelezettségek állománya 2016.01.31-én mindössze 81.560,- Ft volt.

A nem lejárt, illetve lejárt szállítói kötelezettségek megoszlását és alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2014. év	2015. év	Változás
Nem lejárt kötelezettség	2 536 937	1 560 844	61,53%
Lejárt kötelezettség	1 050 218	551 598	52,52%
Összesen	3 587 155	2 112 442	58,89%

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

	2014. év	2015. év	Változás
RRI-TOOLS előleg	10 460 250	11 089 458	106,02%
TÁMOP 4.1.1.F előleg	6 400 457	0	-
Tinkering pályázat előleg	0	1 950 738	-
Munkabér	2 680 960	3 166 660	118,12%
Szociális hjár. adó	1 241 000	1 190 000	95,89%
SZJA	698 000	857 000	122,78%
Nyugdíjbiztosítási járulék	469 000	441 000	94,03%
Egészségbizt. járulék	399 000	372 000	93,23%
Egészségügyi hozzájárulás	177 000	335 000	189,26%
Társasági adó	68 000	92 000	135,29%
Iparűzési adó	48 700	-21 200	-43,53%
Szakképzési hozzájárulás	29 000	50 000	172,41%
Egysz.fogl. közterhe	0	7 000	-
Letiltás	0	60 905	-
Behajtási költségátalány	0	619 388	-
Egyéb	16 000	0	-
Összesen	22 687 367	20 209 949	89,08%

4.9. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások között a Társaság 2015.12.31-én összesen 14.484.252,- Ft halasztott bevételt és elhatárolt költséget mutatott ki, az alábbiak szerinti megbontásban:

	2014. év	2015. év	Változás (%)
<u>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</u>			
Autóemelő játékhoz kapcs. HB	2 559 344	2 363 144	92,33%
Karszalag felhaszn-hoz kapcs. HB	988 074	502 707	50,88%
Ajándékkészlet felhaszn-hoz kapcs. HB	1 462 466	1 275 301	87,20%
Arculattervhez kapcs. HB	680 000	367 000	53,97%
TÁMOP 4.2.3. fel nem haszn. tám.	0	493 102	-
Audi bemutató eszközökhöz kapcs. HB	389 097	346 597	89,08%
TÁMOP 4.1.1.	1 720 037	1 811 700	105,33%
Saját előáll.eszköz 4.1.1	0	5 539 507	-
Köv. évre vonatkozó kiállítás bérlet	52 716	59 055	112,02%
Egyéb halasztott bevételek	54 666	0	-
Összesen	7 906 400	12 758 113	161,36%
<u>Költségek passzív időbeli elhatárolása</u>			
Iskolaszövetkezeti szolgáltatások	546 307	399 829	73,18%
Távhő díja	712 998	507 056	71,12%
Közüzemi díjak	301 606	24 194	8,02%
Telefon és internet költsége	41 807	30 253	72,36%
Hirdetési költségek	0	200 000	-
Részvételi díj	0	430 664	-
Kiküldetés, útiköltség	21 025	41 530	197,53%
Könyvelési díj	81 024	81 024	100%
Vagyonvédelem	0	10 800	-
Egyéb költségek	1 297	789	60,83%
Összesen	1 706 064	1 726 139	101,18%

5. BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

5.1. NETTÓ ÁRBEVÉTEL

A Társaság **nettó árbevétele** a 2014. évhez képest összességében 23%-kal bővült, és 2015. évben így meghaladta az 76 mFt-ot. Az árbevétel megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

	2014. év	2015. év	Változás (%)
<u>Közhasznú tevékenységek árbevétele</u>			
Belépőjegy-értékesítés árbevétele	16 482 820	13 601 217	82,52%
Tudományos bemutatók bevétele	5 404 159	3 905 212	72,26%
Tábor bevétele	5 288 821	5 820 185	110,05%
Születésnapok bevétele	2 919 134	4 210 307	144,23%
Rendezvények bevételei	6 378 655	15 525 242	243,39%
Üzleti tanácsadás, szakértői díj		6 250 360	-
Szakkörök, egyéb oktatás bevétele	782 756	1 369 248	174,93
Továbbszámlázott költségek	241 985	326 044	134,74%
Közhasznú összesen	37 498 330	51 007 815	136,03%
<u>Vállalkozási tevékenység bevétele</u>			
Kereskedelmi tevékenység árbevétele	8 923 807	12 945 040	145,41%
Kommunikációs tevékenység bevétele	14 300 000	12 013 700	84,01%
Bérleti díj bevétele	1 614 220	713 260	44,19%
Vállalkozási összesen	24 838 027	25 672 000	103,36%
Értékesítés nettó árbevétele	62 336 357	76 679 815	123,01%

5.2. EGYÉB BEVÉTELEK

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

Egyéb bevételek	2014. év	2015. év	
Alapítótól kapott támogatás	50 000 000	50 000 000	100%
Alapítótól kapott támogatás készletekre	1 470 151	672 532	45,75%
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0155	5 775 166	48 450	0,84%
TÁMOP 4.2.3-12/1-/KONV-2012-0055	8 033 429	1 019 252	12,69%
TÁMOP 4.1.1.F-12/1-2013-0001	21 242 014	23 678 008	111,47%
RRI-TOOLS pályázat	4 672 803	6 729 570	144,00%
Tinkering pályázat		3 183 179	-
Generali Alapítvány támogatás		1 900 000	-
E-ON támogatás		250 000	-
Konkoord adomány tabletek	1 534 880		-
Konferencia részvétel visszatérítés	179 545		-
Egyéb	4 381	5 893	134,51%
Összesen	92 912 369	87 486 884	94,16%

Alapítóktól kapott működési támogatás

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2015. évben kötött finanszírozási megállapodás alapján a Kiállítási Központ működési költségeinek fedezetére a Társaság összesen 50.000.000,- Ft támogatást kapott. Ebből a 2015. évben befolyt összeg 50.000.000,- Ft volt, melyet a Társaság munkabérek, bérjárulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések, közüzemi díjak kifizetésére fordított. A további 672.532,- Ft a 2012. évben önkormányzati támogatásból megvásárolt karszalagok, ajándéktárgyak és munkaruha 2015. évben felhasznált hányadát tartalmazza.

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 – amelynek Főkezdvezményezettje a Széchenyi István Egyetem – 2013. január 1-jével indult. A pályázat keretében a MOBILIS 16.501.920,- Ft vissza nem térítendő támogatásra szerzett jogosultságot. A támogatást a járműipari tudományos eredmények megismertetése és a tudományos utánpótlás biztosításának elősegítésére kaptuk.

2015-ben befolyt támogatás 1.019.252,- Ft volt, amelyet a Járműipari Design Hétvége projektemhez kapcsolódó rövidfilm (spotfilm) elkészítésére, valamint munkabérekre és járulékokra használtunk fel.

A projekt 2015. február 28-ával eredményesen lezárult. A megítélt támogatásból fel nem használt összeg: 369.775,- Ft.

Pályázat TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0001

A TÁMOP-4.1.1.F-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. A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. a projektben a Széchenyi István Egyetem mellett konzorciumi tagként vett részt. A pályázat keretében a Kiállítási Központ 53.040.425,- Ft vissza nem térítendő támogatásra szerzett jogosultságot. Tevékenységei egyrészt a központ saját fejlesztési célkitűzéseire, másrészt a projekt által megfogalmazott célokhoz illeszkedve két fő részcel – a pályorientáció és pályaválasztás támogatása, továbbá a kutatás, információgyűjtés, jó gyakorlatok beazonosítása – mentén épültek fel.

A diákok pályaválasztási döntéseinek támogatása érdekében 2015 februárjában indult és júniusban nagy sikerrel zárult Szórakoztató Pályorientációs Roadshow 30 helyszínen közel 1.800 középiskolás diákot ért el.

A műszaki pályák komplex bemutatása és népszerűsítése céljából a kiállítási központ saját tervezésében 12 db egyedi gyártású, prototípus jellegű szakmabemutató eszköz készült. Emellett immár egy, az Aldebaran Robotics gyártásában elérhető NAO humanoid robot is gazdagítja az interaktív kiállítási központ pályorientációs eszköztárát.

A roadshow tapasztalatainak felhasználásával hat, mindenki által elérhető szakmabemutató mobil (Android és Iphone) applikáció készült az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetének fejlesztésében, a Széchenyi István Egyetem oktatóinak és hallgatóinak aktív részvételével és szakmai támogatásával.

A regionális pályorientáció érintett szereplőinek részvételével példaértékű együttműködés indult útjára, amelynek keretében rendszeres munkacsoport megbeszélések keretében találkoznak a megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az érintett oktatási intézmények (középiskolák, egyetemek), valamint a regionális kereskedelmi és iparkamarák képviselői az aktuális kérdések és jövőbeli tervek, feladatok megvitatása céljából.

A MOBILIS munkatársai négy külföldi tanulmányúton vettek részt, amelyek keretében tapasztalatot gyűjthettek, és számos, a központ tevékenységébe is átültethető érdekes gyakorlatot láthattak Hollandiában, Finnországban, Olaszországban és Szlovéniában.

A projekt lehetőséget biztosított arra, hogy Horváth András és Polgári István szakértők, egyetemi oktatók térségi – elsődlegesen francia, lengyel és magyar – járműipari központokra kiterjedő nemzetközi benchmarking kutatást végezzenek. Tapasztalataikat és kutatási eredményeiket a szakértők szakmai tanulmányokban összegezték.

2015-ben befolyt támogatás 23.570.123,- Ft volt, amelyet a fenti tevékenységek megvalósítására, valamint a szakmai megvalósítással kapcsolatos munkabérekre és járulékokra használtunk fel.

A projekt megvalósítása 2015. szeptember 30-ával fizikailag lezárult. A megítélt támogatásból fel nem használt összeg: 107.794,- Ft.

Pályázat RRI Tools (612393)

Az Európai Bizottság Hetedik Keretprogramjának (FP7 2007-2013) támogatásával megvalósuló, 2014 februárjában indult "RRI TOOLS, felelősségteljes kutatás és innováció a társadalommal a társadalomért" (röviden: RRI Tools) c. projekt célja a Felelősségteljes Kutatás és Innováció (Responsible Research and Innovation, röviden: RRI) ügyének előmozdítása annak érdekében, hogy a tudomány az európai társadalommal harmonikus és hatékony kapcsolatban álljon. A 26 intézményt (tudományos élményközpontokat, egyesületeket, egyetemeket, hálózatokat, alapítványokat, kamarákat) magában foglaló multidiszciplináris Konzorcium az Európai Kutatási Tér (European Research Area) 30 országára terjeszti ki a projekt hatókörét. A hároméves projekt közel 7 millió euró összegű költségvetéssel gazdálkodik.

A projekt magyar résztvevője a MOBILIS Interaktív Kiállítási Központ, költségvetése 87.473 EUR. A Konzorcium tagjaként a magyar hálózati központ a hazai hálózat szervezéséért, az igények felméréseért, a magyar kutatók és innovációs tevékenységet folytatók elvárásainak összegyűjtéséért és a projekt irányába való közvetítéséért, valamint a projekt eredményeinek magyarországi disszeminációjáért felelős.

2015-ben befolyt támogatás 8.206.021,- Ft (26.241,75 EUR) volt. Tárgyévben felmerült költség: 6.024.032,- Ft, amely a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos bér- és járulékokból, utazási költségekből, valamint az első és második munkacsomaghoz kapcsolódó igényfelmérő, érdekelti csoportokat, valamint jó gyakorlatokat beazonosító workshop-ok lebonyolítási költségeiből tevődik össze.

Pályázat Tinkering EU (2014-1-IT02-KA200-003510)

A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ (Mobilis) projektpartnerként vesz részt a hároméves, 2014 és 2017 között megvalósuló „Tinkering: Contemporary Education for Innovators of Tomorrow” (röviden: Tinkering EU) c. projektben. Az Európai Unió Erasmus+ Programjának 436 ezer euró összegű támogatásával lebonyolításra kerülő projekt az olasz National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci irányítása mellett hat német, magyar, holland és egyesült királyságbeli intézmény stratégiai közreműködésével valósul meg. A projekt először mutatja be a San Francisco-ban található Exploratorium által kifejlesztett, ún. Tinkering módszert Európában.

A projektben a magyar partner költségvetése 40.540 EUR, amelyből a támogatás összege 40.307,64 EUR (232,36 EUR önerő).

2015-ben befolyt támogatás 4.912.922,- Ft (16.216 EUR) előleg, amely a projekt keretében a MOBILIS fejlesztésében megvalósuló ún. „Store and Ride” tevékenység előkészítésével kapcsolatos, elsősorban anyagjellegű költségek, valamint a szakmai megvalósítással kapcsolatos utazási, bér- és járulékköltségek fedezését (költségek 2015-ben összesen 2 476 551 Ft) szolgálta. Az előbbi költségek mellett 2015 folyamán jelentkezett az önerő kifizetésének 232,36 EUR (az átutalás napi árfolyamon 73.307,- Ft) összege is.

5.3. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

<u>Pénzügyi műveletek bevételei</u>	<u>2014. év</u>	<u>2015. év</u>
Pénzintézettől kapott kamat	38 204	7 560
Árfolyam nyereség	15 665	852 542
Összesen	53 869	860 102

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:

<u>Rendkívüli bevételek</u>	<u>2014. év</u>	<u>2015. év</u>	
Behajtási költségátalány elengedése		110 882	-
AHM-től kapott kiállítási eszközök écs-je	42 540	42 500	99,91%
Arculatterv écs-je	313 000	313 000	100%
Kalliroscope anyagfelhasználás	143 000		-
TÁMOP 3.2.13-12 TE écs-je	50 800		-
Autóemelő écs visszavezetés		196 200	-
TÁMOP 4.1.1. Robot		168 300	-
Halasztott bev. VdG generátor écs		6 216	-
Összesen	549 340	837 098	152,38%

6. RÁFORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

6.1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

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

<u>Anyagjellegű ráfordítások</u>	2014. év	2015. év	
Anyagköltség	12 669 340	13 558 729	107,02%
Igénybevett szolgáltatások értéke	54 575 324	54 747 085	100,31%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 076 979	2 289 315	110,22%
Eladott áruk beszerzési értéke	6 180 808	9 117 681	147,52%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	109 783	0	-
Összesen	75 612 234	79 712 810	105,42%

6.2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

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

<u>Személyi jellegű ráfordítások</u>	2014. év	2015. év	
Béreköltség	49 914 962	52 167 256	104,51%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 257 429	6 702 772	127,49%
Bérfelrakások	13 820 889	14 793 529	107,04%
Összesen	68 993 280	73 663 557	106,77%

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók **átlagos statisztikai állományi létszámát** mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos létszám	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Személyi	10 fő	14 fő	14 fő	15 fő
Fizikai	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen	12 fő	16 fő	16 fő	17 fő

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

Béreköltség	2014. év	2015. év
Személyi	38 873 955	41 647 941
Fizikai	4 768 968	6 858 145
Megbízási díjas (2013: 17 fő)	4 900 375	1 699 940
Alkalmi munkavállaló	1 371 664	1 961 230
Összesen	49 914 962	52 167 256

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

Személyi jellegű ráfordítás	2014. év	2015. év
Szellemi	4 202 515	4 516 342
Fizikai	346 950	735 218
Összesen	4 549 465	5 251 560

A személyi jellegű ráfordítások között nyilvántartott 1.451.212,- 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:

Egyéb ráfordítások	2014. év	2015. év	Változás
Behajtási költségátalány		730 270	-
Leltárhány	16 227	15 327	94,46%
Reprezentáció után fizetett SZJA	509 784	860 464	168,79%
Kártérítés	133 920	85 650	63,96%
Iparűzési adó	290 800	269 600	92,71%
Készlet selejt		23 980	-
Behajthatatlan követelés		112 410	-
Egyéb	105 722	5 724	5,41%
Összesen	1 056 453	2 103 425	199,1%

6.4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

	2014. év	2015. év
Árfolyam veszteség pályázatok	745 926	328 304
Árfolyam veszteség egyéb	84 079	0
Összesen	830 005	328 304

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 2015. december 31-i beszámolójára jelentős hatással bír.