

Statisztikai számjel: 23467323-7490-572-10
Cégjegyzék száma: Cg.10-09-032167

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

2020. évi Kiegészítő Melléklete

Hatvan, 2021. április 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

A Társaság bemutatása

| | |
|-------------------------------|--|
| Cég elnevezése: | HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság |
| A cég rövidített elnevezése: | HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. |
| Székhelye, címe: | 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. |
| Az alakulás időpontja: | 2011. július 26. |
| Cég forma: | Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Jogállás: | Közhasznú |
| Tulajdoni arány: | Hatvan Város Önkormányzata 100% tulajdoni hányad |
| A vállalkozás főtevékenysége: | 7490'08 M.n.s. Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| Egyéb tevékenységek: | 4110'08 Épületépítési projekt szervezése 6240'08 Vagyonkezelés (holding) 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7111'08 Építészmérnöki tevékenység 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7021'08 PR, kommunikáció 7010'08 Üzletvezetés 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7732'08 Építőipari gép kölcsönzése 6832'08 Ingatlankezelés 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4120'08 Lakó és nem lakó épület építése 4299'08 Egyéb m.m.s. építés 4339'08 Egyéb befejező építés m.m.s. 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés 6208'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 7320'08 Piac- közvélemény-kutatás |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
0149'08 Egyéb állat tenyésztése

A vállalkozás képviselőjére és a
beszámoló aláírására jogosult
személy neve, beosztása, címe:

dr Borbás Zsuzsanna, ügyvezető
3060 Pásztó, Dózsa György utca 12.

Könyvvizsgáló neve, címe:

B'ARTBOX Könyvvizsgáló Kft.
képviselőjében Unger Zsuzsanna
1163 Budapest, Sasfészek u. 47.
kamarai bejegyzési száma: 006058

Felügyelő Bizottsági tagok

Tompa Z. Mihály, 3000 Hatvan, Kertész u. 115.
Svejkovszky József Attila, 3000 Hatvan, Balassi B. út 120.
Románné Kolozsi Andrea, 3000 Hatvan Dézsmaszéki u. 34.

A beszámoló összeállításáért
felelős személy:

Maruzsné Németh Beáta, 3000 Hatvan, Irinyi J. u. 32.
Regisztrációs szám: 153195

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységét 2011. évben kezdte meg, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft néven. A társaság alaptevékenysége: 7490'08 M.n.s. Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység. A vállalkozás közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik, a jegyzett tőke 7 100 ezer Ft.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 684/2019. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a hatékonyabb, gazdaságosabb működés és munkaszervezés érdekében az Önkormányzat által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Média Kft.) beolvadjon a szintén kizárólagos önkormányzati tulajdonú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba (a továbbiakban: Beruházó Kft.)

A beolvadásra akként került sor, hogy a beolvadó Média Kft. minden vagyonával beolvadt a jogutód Beruházó Kft-be. A beolvadást követően az általános jogutód a Beruházó Kft. lett, melynek egyszemélyi alapítója továbbra is a Hatvan Város Önkormányzata maradt.

A Média Kft. kérelmére az Egri Törvényszék Cégbírósága elrendelte a cég átalakulás miatti törlését 2020. szeptember 30. hatállyal.

Az egybeolvadt két Társaság pedig - új néven HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft - 2020. október 1-től folytatta tevékenységét.

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését külső vállalkozás végzi.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálataért könyvvizsgálati díjat számított fel, melynek összegéről a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére a vállalkozás tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló számára kizárólag a könyvvizsgálatért történt díjfizetés.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

A számviteli politika általános előírásainak bemutatása

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

A társaság számviteli politikájának legfőbb célja, hogy a cég számviteli rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásoknak megfelelő legyen, szolgálva ezzel, hogy a vállalkozásról reális és hű képet lehessen alkotni.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükör tartalmazza. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) alapján a vállalkozás a 2020. évről egyszerűsített éves beszámolót készít. A társaság eredménykimutatását összköltség eljárással („A” változatú eredménykimutatással) állapítja meg, mérlegét „A” típusú formában állítja össze.

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

2020. évre vonatkozóan a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28.

A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a létesítésük vagy beszerzésük érdekében felmerült költségek Sztv. szerint aktiválható összegében történik.

A követelések könyv szerinti értéken kerülnek megállapításra.

A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik.

Analitikus nyilvántartást vezet a társaság a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Az amortizációs politika kialakításakor alapvető szempont volt az eszközök egyenletes elhasználódásának figyelembevétele. Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében lineáris leírást alkalmaz a társaság.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük.

A 200 e Ft alatti egyedi bekerülési értékkel rendelkező tárgyi eszközöket a társaság használatba vételkor egy összegben leírja.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett.

Kötelező értékvesztést elszámolni a gazdasági társaságokban lévő befektetéseknél, melyek egyben tulajdonrészesevé is jelentenek, mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, valamint az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál. Minden olyan esetben, ha a mérlegkészítéskor azok piaci értéke alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték (óvatosság elve).

Amennyiben a befektetés könyv szerinti értéke - a mérlegkészítéskor - tartósan és jelentős összegben meghaladja a befektetés piaci értékét, akkor a befektetés könyv szerinti értékét értékvesztés címén csökkenteni kell.

Jelentős összegű a hiba, 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 (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft.

A társaságnál az év során történt ellenőrzések eltéréseket nem állapítottak meg.

A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Mivel a Kft. 100 %-os Önkormányzati tulajdonba van ezért a vállalkozás folytatásának elve, vagyis a Kft. működése a jelenlegi veszélyhelyzet alatt és után is biztosított. Egyrészt az Önkormányzattól kapott támogatást folyamatosan megkapja, másrészt csak részben érintik a bevételszerző tevékenységeit a koronavírus idején fennálló korlátozások. Azoknál a tevékenységeinél, ahol a bevételei kiesnek ott a költségei is csökkentek, a többi tevékenysége viszont jelenleg is zavartalanul működik.

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

A társaságnál felügyelő bizottság tevékenykedik.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Mérleg főösszeg: 1 580 784 e Ft.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök között az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a műszaki és egyéb berendezések, gépek, felszerelések, járművek, valamint a beruházások értékét tartjuk nyilván.

Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik a társaság.

A társaságnál a terv szerinti amortizáció elszámolásakor a lineáris módszer került kizárólagosan alkalmazásra. A tárgyévben a társaság terven felüli leírást nem számolt el.

Év közben a társaság értékelési eljárást nem változtatott.

Forgóeszközök

Készletek között 59 e Ft-ot tartunk nyilván.

Követelések mérlegértéke 22 555 e Ft, mely 21 055 e Ft vevőkövetelést és 1 500 e Ft egyéb követeléseket tartalmaz.

Értékpapírokkal a cég nem rendelkezik.

A pénzeszközök között a pénztár és a bankszámlák 2020. december 31-i egyenlege szerepel.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások a következő évet terhelő költségek értékét mutatja.

Saját tőke

A **jegyzett tőke** 7 100 e Ft.

Tőketartalék 132 400 e Ft.

Az eredménytartalék az előző év eredményével és a beolvadó Társaság eredménytartalékának összegével növekedett.

Eredménytartalék alakulása

| Év | Nyitó | Növekedés | Beolvadás | Csökkenés | Záró |
|------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2011 | | - 10 | | | - 10 |
| 2012 | - 10 | - 487 | | | - 497 |
| 2013 | - 497 | - 16 564 | | | - 17 061 |
| 2014 | - 17 061 | - 4 084 | | | - 21 145 |
| 2015 | - 21 145 | | | 319 | - 21 464 |
| 2016 | - 20 826 | | | - 6 632 | - 14 194 |
| 2017 | - 27 458 | 3 497 | | | - 23 961 |
| 2018 | - 23 961 | 1 272 | | | - 22 689 |
| 2019 | - 22 689 | 34 049 | | | 11 360 |
| 2020 | 11 360 | 8 928 | 1 000 | | 21 288 |

Az adózott eredmény a 2020-as évben 3 350 e Ft nyereséget mutat.

Céltartalék képzés nem volt.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a Társaságot nem terheli, így erre vonatkozó céltartalék képzéssel sem élt.

Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettséggel a társaság nem rendelkezik.

Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésbe kapott ingatlanok értékét tartjuk nyilván.

Rövid lejáratú kötelezettségek között 19 801 e Ft szállítókkal szembeni kötelezettségeket, valamint a decemberi béreket és járulékait, az áfát, valamint a munkavállalókkal kapcsolatos egyéb kötelezettségek értékét mutatjuk ki.

Passzív időbeli elhatárolások

Itt mutatjuk ki a támogatások és a térítés nélkül kapott eszközök elhatárolt összegét, valamint az elhatárolt költségeket.

A Társaságnak nincs veszélyes hulladék a birtokában.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az értékesítés nettó árbevétele 71 729 e Ft.

Aktivált sajtó teljesítmények értéke: nem volt.

Az egyéb bevételek az értékesített tárgyi eszközök, a kapott támogatások és a kapott kártérítés összegét tartalmazza.

Anyagjellegű ráfordítások

| Megnevezés | e Ft |
|--------------------------------------|---------------|
| Anyagköltség | 8 037 |
| Igénybe vett szolgáltatások | 54 399 |
| Egyéb szolgáltatások | 2 422 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások | 29 078 |
| Mindösszesen | 93 936 |

Személyi jellegű ráfordítások

| Megnevezés | e Ft |
|------------------------------|---------------|
| Béreköltség | 53 956 |
| Személyi jellegű kifizetések | 2 348 |
| Bérfelrakások | 8 603 |
| Mindösszesen | 64 907 |

Értécsökkenési leírás összege 23 110 e Ft.

Az egyéb ráfordítások összege 10 364 e Ft, mely az elszámolt helyi adókat, a káreseményekkel kapcsolatos és egyéb ráfordításokat tartalmazza.

Társasági adó fizetési kötelezettség nincs.

Tájékoztató jellegű kiegészítések

Átlagos statisztikai létszám, bér adatai

| Megnevezés | Létszám | Béreköltség |
|------------------------------|---------|-------------|
| Átlagos statisztikai létszám | 13 | 53 956 e Ft |

Egyéb személyi jellegű kifizetések adatai

| Megnevezés | Létszám | Személyi jellegű egyéb kifizetések |
|------------------------------|---------|------------------------------------|
| Átlagos statisztikai létszám | 13 | 2 348 e Ft |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

1. sz. melléklet

| Eszközök összetétele | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | adatok E Ft-ban |
| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Befektetett eszközök | 1 516 728 | 97,81 | 1 504 889 | 95,20 | 99,22 |
| Immateriális javak | - | 0,00 | 410 | 0,03 | |
| Tárgyi eszközök | 1 516 728 | 97,81 | 1 504 479 | 95,17 | 99,19 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Forgóeszközök | 33 744 | 2,18 | 75 455 | 4,77 | 223,61 |
| Készletek | - | 0,00 | 59 | 0,00 | |
| Követelések | 19 277 | 1,24 | 22 555 | 1,43 | 117,00 |
| Értékpapírok | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Pénzeszközök | 14 467 | 0,93 | 52 841 | 3,34 | 365,25 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 233 | 0,02 | 440 | 0,03 | 188,84 |
| ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN | 1 550 705 | 100,00 | 1 580 784 | 100,00 | 101,94 |
| Források összetétele | | | | | |
| | | | | | adatok E Ft-ban |
| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Saját tőke | 143 288 | 9,24 | 164 138 | 10,38 | 114,55 |
| Jegyzett tőke | 3 000 | 0,19 | 7 100 | 0,45 | 236,67 |
| Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Tőketartalék | 120 000 | 7,74 | 132 400 | 8,38 | 110,33 |
| Eredménytartalék | 11 360 | 0,73 | 21 288 | 1,35 | 187,39 |
| Lekötött tartalék | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Értékelési tartalék | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Mérleg szerinti eredmény | 8 928 | 0,58 | 3 350 | 0,21 | 37,52 |
| Céltartalékok | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Kötelezettségek | 503 729 | 32,48 | 527 738 | 33,38 | 104,77 |
| Hátrasorolt kötelezettség | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 482 333 | 31,10 | 482 333 | 30,51 | 100,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | 1,38 | 45 405 | 2,87 | 212,21 |
| Passzív időbeli elhatározások | 903 688 | 58,28 | 888 908 | 56,23 | 98,36 |
| FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN | 1 550 705 | 100,00 | 1 580 784 | 100,00 | 101,94 |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2. sz. melléklet

| Befektetett eszközök összetétele | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | adatok E Ft-ban |
| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Immateriális javak | - | <i>0,00</i> | 410 | <i>0,03</i> | |
| Alapítás átszervezés aktivált értéke | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Vagyoni értékű jogok | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Szellemi termékek | - | <i>0,00</i> | 410 | <i>0,03</i> | |
| Üzleti vagy cégérték | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Immateriális javakra adott előlegek | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Immateriális javak értékhelyesbítése | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Tárgyi eszközök | 1 516 728 | 100,00 | 1 504 479 | 99,97 | 99,19 |
| Ingtatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok | 1 442 485 | 95,11 | 1 434 438 | 95,32 | 99,44 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 46 080 | 3,04 | 39 469 | 2,62 | 85,65 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 26 103 | 1,72 | 28 512 | 1,89 | 109,23 |
| Tenyészállatok | 2 060 | 0,14 | 2 060 | 0,14 | 100,00 |
| Beruházások, felújítások | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Beruházásokra adott előleg | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Egyéb tartós részesedés | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Egyéb tartósan adott kölcsön | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Befektetett pénzügyi eszközök érték. | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Befektetett eszközök összesen | 1 516 728 | 100,00 | 1 504 889 | 100,00 | 99,22 |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

3. sz. melléklet

| Forgóeszközök összetétele | | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Megnevezés | adatok E Ft-ban | | | | |
| | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| I. Készletek | - | 0,00 | 59 | 0,08 | |
| Anyagok | - | 0,00 | 59 | 0,08 | |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Növendék-,hízó-és egyéb állatok | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Késztermékek | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Áruk | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Készletre adott előlegek | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| II. Követelések | 19 277 | 57,13 | 22 555 | 29,89 | 117,00 |
| Követelések árúszáll. és szolgáltatásokból | 10 027 | 29,71 | 21 055 | 27,90 | 209,98 |
| Követelések kapcs. vállalkozással szemben | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Váltókövetelések | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Egyéb követelések | 9 250 | 27,41 | 1 500 | 1,99 | 16,22 |
| III. Értékpapírok | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Részesedés kapcsolt vállalkozásban | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Egyéb részesedés | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Saját részvények, saját üzletrészek | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| V. Pénzeszközök | 14 467 | 42,87 | 52 841 | 70,03 | 365,25 |
| Pénztár, csekkek | 489 | 1,45 | 426 | 0,56 | 87,12 |
| Bankbetétek | 13 978 | 41,42 | 52 415 | 69,47 | 374,98 |
| Forgóeszközök összesen | 33 744 | 100,00 | 75 455 | 100,00 | 223,61 |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

4. sz. melléklet

| Aktív időbeli elhatárolások összetétele | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | adatok E Ft-ban |
| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat. | 233 | <i>100,00</i> | 440 | <i>100,00</i> | 188,84 |
| Halasztott ráfordítások | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Aktív időbeli elhatárolások összesen | 233 | <i>100,00</i> | 440 | <i>100,00</i> | 188,84 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Saját tőke összetétele | | | | | |
| | | | | | adatok E Ft-ban |
| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Jegyzett tőke | 3 000 | <i>2,09</i> | 7 100 | <i>4,33</i> | 236,67 |
| Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Tőketartalék | 120 000 | <i>83,75</i> | 132 400 | <i>80,66</i> | 110,33 |
| Eredménytartalék | 11 360 | <i>7,93</i> | 21 288 | <i>12,97</i> | 187,39 |
| Lekötött tartalék | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Értékelési tartalék | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Eredmény | 8 928 | <i>6,23</i> | 3 350 | <i>2,04</i> | 37,52 |
| Saját tőke összesen | 143 288 | <i>100,00</i> | 164 138 | <i>100,00</i> | 114,55 |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

5. sz. melléklet

| Kötelezettségek összetétele | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | adatok E Ft-ban |
| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Hátrasorolt kötelezettségek | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz. | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 482 333 | 95,75 | 482 333 | 91,40 | 100,00 |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Átváltoztatható kötvények | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Tartozások kötvénykiadásokból | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 482 333 | 95,75 | 482 333 | 91,40 | 100,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | 4,25 | 45 405 | 8,60 | 212,21 |
| Rövid lejáratú kölcsönök | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| - Ebből: az átváltoztatható kötvények | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Rövid lejáratú hitelek | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Vevőtől kapott előlegek | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból | 8 500 | 1,69 | 19 801 | 3,75 | 232,95 |
| Váltótartozások | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz. | - | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 12 896 | 2,56 | 25 604 | 4,85 | 198,54 |
| Kötelezettségek összesen | 503 729 | 100,00 | 527 738 | 100,00 | 104,77 |

| Passzív időbeli elhatárolások összetétele | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | adatok E Ft-ban |
| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 260 | <i>0,03</i> | 180 | <i>0,02</i> | 69,23 |
| Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat. | 2 119 | <i>0,23</i> | 2 582 | <i>0,29</i> | 121,85 |
| Halasztott bevételek | 901 309 | 99,74 | 886 146 | 99,69 | 98,32 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 903 688 | 100,00 | 888 908 | 100,00 | 98,36 |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

6. sz. melléklet

| A költségszerkezet alakulása | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Az eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat alapján | | | | |
| | | | | adatok E Ft-ban |
| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | |
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) |
| Nettó árbevétel | 55 253 | 34,44 | 71 729 | 44,71 |
| Saját termelésű készletek állományváltozása | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Bruttó árbevétel | 55 253 | 34,44 | 71 729 | 44,71 |
| Egyéb bevétel | 105 162 | 65,56 | 123 935 | 77,26 |
| Összes bevétel | 160 415 | 100,00 | 195 664 | 100,00 |
| Anyagköltség | 9 110 | 5,68 | 8 037 | 4,11 |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 32 903 | 20,51 | 54 399 | 27,80 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 1 832 | 1,14 | 2 422 | 1,24 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 30 018 | 18,71 | 29 078 | 14,86 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 73 863 | 46,04 | 93 936 | 48,01 |
| Béreköltség | 39 194 | 24,43 | 53 956 | 27,58 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 340 | 0,84 | 2 348 | 1,20 |
| Bérfelrakások | 7 354 | 4,58 | 8 603 | 4,40 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 47 888 | 29,85 | 64 907 | 33,17 |
| Értékcsökkenési leírás | 23 458 | 14,62 | 23 110 | 11,81 |
| Egyéb ráfordítások | 6 280 | 3,91 | 10 364 | 5,30 |
| Összes költség és ráfordítás | 151 489 | 94,44 | 192 317 | 98,29 |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 8 926 | 5,56 | 3 347 | 1,71 |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

7. sz. melléklet

| Eredménykategóriák | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | | | adatok E Ft-ban | |
| | Előző év | | Tárgyév | |
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) |
| Üzemi eredmény | 8 926 | 100,00 | 3 347 | 100,00 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 2 | 0,02 | 3 | 0,03 |
| Szokásos vállalkozási eredmény | 8 928 | 100,02 | 3 350 | 100,09 |
| Adófizetési kötelezettség | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Adózott eredmény | 8 928 | 100,02 | 3 350 | 100,09 |
| Eredménytartalék igénybevétele | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Osztalékkifizetés | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Eredmény | 8 928 | 100,02 | 3 350 | 100,09 |
| A jövedelmezőség alakulása | | | | |
| Árbevétel arányos üzleti eredménye | 8 926 | 16,15 | 3 347 | 4,67 |
| | 55 253 | | 71 729 | |
| Tőkearányos üzleti eredmény | 8 926 | 6,23 | 3 347 | 2,04 |
| | 143 288 | | 164 138 | |
| Eszközarányos üzleti eredmény | 8 926 | 0,58 | 3 347 | 0,21 |
| | 1 550 705 | | 1 580 784 | |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

8. sz. melléklet

| Mutatószámok | Képzése | adatok E Ft-ban | | | | Változás |
|------------------------------------|--|------------------|----------|------------------|--------|----------|
| | | Előző időszak | | Tárgyidőszak | | |
| | | (E Ft) | (%) | (E Ft) | (%) | |
| Befektetett eszközök aránya | <u>Befektetett eszközök</u> | <u>1 516 728</u> | 97,81 | <u>1 504 889</u> | 95,20 | 97,33 |
| | Eszközök összesen | 1 550 705 | | 1 580 784 | | |
| Forgóeszközök aránya | <u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u> | <u>33 977</u> | 2,19 | <u>75 895</u> | 4,80 | 219,12 |
| | Eszközök összesen | 1 550 705 | | 1 580 784 | | |
| Saját tőke aránya | <u>Saját tőke</u> | <u>143 288</u> | 9,24 | <u>164 138</u> | 10,38 | 112,37 |
| | Összes forrás | 1 550 705 | | 1 580 784 | | |
| Kötelezettségek aránya | <u>Kötelezettségek</u> | <u>503 729</u> | 32,48 | <u>527 738</u> | 33,38 | 102,77 |
| | Összes forrás | 1 550 705 | | 1 580 784 | | |
| Tőke multiplikátor | <u>Eszközök összesen</u> | <u>1 550 705</u> | 1 082,23 | <u>1 580 784</u> | 963,08 | 88,99 |
| | Saját tőke | 143 288 | | 164 138 | | |
| Tőke forgási sebessége | <u>Nettó árbevétel</u> | <u>55 253</u> | 38,56 | <u>71 729</u> | 43,70 | 113,33 |
| | Saját tőke | 143 288 | | 164 138 | | |
| Likviditási mutató I. | <u>Forgóeszközök</u> | <u>33 744</u> | 157,71 | <u>75 455</u> | 166,18 | 105,37 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | | 45 405 | | |
| Likviditási mutató II. | <u>Forgóeszközök-készletek</u> | <u>33 744</u> | 157,71 | <u>75 396</u> | 166,05 | 105,29 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | | 45 405 | | |
| Likviditási mutató III. | <u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u> | <u>14 467</u> | 67,62 | <u>52 841</u> | 116,38 | 172,12 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | | 45 405 | | |
| Likviditási mutató IV. | <u>Pénzeszközök</u> | <u>14 467</u> | 67,62 | <u>52 841</u> | 116,38 | 172,12 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | | 45 405 | | |
| Saját tőke hatékonysága | <u>Adózott eredmény</u> | <u>8 928</u> | 6,23 | <u>3 350</u> | 2,04 | 32,76 |
| | Saját tőke | 143 288 | | 164 138 | | |
| Árbevétel arányos üzleti eredménye | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> | <u>8 926</u> | 16,15 | <u>3 347</u> | 4,67 | 28,88 |
| | Nettó árbevétel | 55 253 | | 71 729 | | |
| Tőkearányos üzleti eredmény | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> | <u>8 926</u> | 6,23 | <u>3 347</u> | 2,04 | 32,73 |
| | Saját tőke | 143 288 | | 164 138 | | |
| Eszközarányos üzleti eredmény | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> | <u>8 926</u> | 0,58 | <u>3 347</u> | 0,21 | 36,78 |
| | Összes eszköz | 1 550 705 | | 1 580 784 | | |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

9. sz. melléklet

| Vagyoni helyzet mutatói | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Mutató Megnevezése | Mutató Számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Változás |
| Tartósan befektetett eszközök aránya % | <u>Befektetett eszközök</u> | <u>1 516 728</u> | <u>1 504 889</u> | 97,81 | 95,20 | 97,33 |
| | Eszközök összesen | 1 550 705 | 1 580 784 | | | |
| Forgóeszközök aránya % | <u>Forgóeszközök</u> | <u>33 744</u> | <u>75 455</u> | 2,18 | 4,77 | 219,36 |
| | Eszközök összesen | 1 550 705 | 1 580 784 | | | |
| Befektetett eszközök fedezettsége % | <u>Saját tőke</u> | <u>143 288</u> | <u>164 138</u> | 9,45 | 10,91 | 115,45 |
| | Befektetett eszközök | 1 516 728 | 1 504 889 | | | |
| Tárgyi eszközök fedezettsége % | <u>Saját tőke</u> | <u>143 288</u> | <u>164 138</u> | 9,45 | 10,91 | 115,48 |
| | Tárgyi eszközök | 1 516 728 | 1 504 479 | | | |
| Tőkeerősség (Saját tőke arány)% | <u>Saját tőke</u> | <u>143 288</u> | <u>164 138</u> | 9,24 | 10,38 | 112,37 |
| | Források összesen | 1 550 705 | 1 580 784 | | | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek aránya % | <u>Rövid lejáratú köt.</u> | <u>21 396</u> | <u>45 405</u> | 1,38 | 2,87 | 208,17 |
| | Források összesen | 1 550 705 | 1 580 784 | | | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya % | <u>Hosszú lejáratú köt.</u> | <u>482 333</u> | <u>482 333</u> | 31,10 | 30,51 | 98,10 |
| | Források összesen | 1 550 705 | 1 580 784 | | | |
| Kötelezettségek aránya % | <u>Kötelezettségek</u> | <u>503 729</u> | <u>527 738</u> | 32,48 | 33,38 | 102,77 |
| | Források összesen | 1 550 705 | 1 580 784 | | | |
| Vagyon működtetés hatékonysága | | | | | | |
| Mutató Megnevezése | Mutató Számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Változás |
| Eszközök fordulatszáma | <u>Nettó árbevétel</u> | <u>55 253</u> | <u>71 729</u> | 0,04 | 0,05 | 127,35 |
| | Eszközök összesen | 1 550 705 | 1 580 784 | | | |
| Tárgyi eszközök fordulatszáma | <u>Nettó árbevétel</u> | <u>55 253</u> | <u>71 729</u> | 0,04 | 0,05 | 130,88 |
| | Tárgyi eszközök | 1 516 728 | 1 504 479 | | | |
| Saját tőke fordulatszáma | <u>Nettó árbevétel</u> | <u>55 253</u> | <u>71 729</u> | 0,39 | 0,44 | 113,33 |
| | Saját tőke | 143 288 | 164 138 | | | |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

10. sz. melléklet

| Likviditási mutatók | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Mutató Megnevezése | Mutató Számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Változás |
| Likviditási mutató I. | <u>Forgóeszközök</u> | <u>33 744</u> | <u>75 455</u> | 157,71 | 166,18 | 105,37 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | 45 405 | | | |
| Likviditási mutató II. | <u>Forgóeszközök-Készletek</u> | <u>33 744</u> | <u>75 396</u> | 157,71 | 166,05 | 105,29 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | 45 405 | | | |
| Likviditási mutató III. | <u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> | <u>14 467</u> | <u>52 841</u> | 67,62 | 116,38 | 172,12 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | 45 405 | | | |
| Likviditási mutató IV. | <u>Pénzeszközök</u> | <u>14 467</u> | <u>52 841</u> | 67,62 | 116,38 | 172,12 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | 45 405 | | | |
| Pénzügyi struktúra mutatói | | | | | | |
| Mutató Megnevezése | Mutató Számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Változás |
| Hitelfedezetségi mutató | <u>Követelések</u> | <u>19 277</u> | <u>22 555</u> | 90,10 | 49,68 | 55,14 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | 45 405 | | | |
| Eladósodottság foka | <u>Kötelezettségek</u> | <u>503 729</u> | <u>527 738</u> | 32,48 | 33,38 | 102,77 |
| | Eszközök összesen | 1 550 705 | 1 580 784 | | | |
| Dinamikus likviditás | <u>Üzemi tev. eredménye</u> | <u>8 926</u> | <u>3 347</u> | 41,72 | 7,37 | 17,67 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 396 | 45 405 | | | |
| Vevő / Szállítói Állomány aránya | <u>Vevők</u> | <u>10 027</u> | <u>21 055</u> | 117,96 | 106,33 | 90,14 |
| | Szállítók | 8 500 | 19 801 | | | |
| Vevők átfutási ideje | <u>Átlagos vevő állomány</u> | <u>5 014</u> | <u>15 541</u> | 33,12 | 79,08 | 238,78 |
| | Nettó árbevétel | 55 253 | 71 729 | | | |
| Szállítók átfutási ideje | <u>Átlagos szállítói állomány</u> | <u>16 931</u> | <u>14 151</u> | 83,67 | 54,98 | 65,72 |
| | Anyagjellegű ráfordítások | 73 863 | 93 936 | | | |

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

11. sz. melléklet

| Többszintű likviditási mérleg | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| E s z k ö z ö k | | Előző év | Tárgy év |
| I. | Pénzeszközök és értékpapírok | 14 467 | 52 841 |
| | Pénzeszközök | 14 467 | 52 841 |
| | Értékpapírok (forgóeszközből) | - | - |
| II. | Követelések | 19 277 | 22 555 |
| | Követelések áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból | 10 027 | 21 055 |
| | Váltókövetelések | - | - |
| | Egyéb követelések | 9 250 | 1 500 |
| | Értékpapírok | - | - |
| III. | Készletek | - | 59 |
| | Vásárolt készletek | - | 59 |
| | Saját termelésű készletek | - | - |
| IV. | Aktív időbeli elhatárolások | 233 | 440 |
| V. | Egyéb eszközök | 1 516 728 | 1 504 889 |
| | Immateriális javak | - | 410 |
| | Tárgyi eszközök | 1 516 728 | 1 504 479 |
| | Befektetett pénzügyi eszközök | - | - |
| Eszközök összesen: | | 1 550 705 | 1 580 784 |
| F o r r á s o k | | Előző év | Tárgy év |
| I. | Rövid távú kötelezettségek (1 hó) | 12 896 | 25 604 |
| II. | Szállítói kötelezettségek és váltó tartozás | 8 500 | 19 801 |
| | Szállítói kötelezettségek | 8 500 | 19 801 |
| | Váltó tartozások | - | - |
| III. | Rövid lejár. egyéb kötelezettségek | - | - |
| | Rövid lejáratú kölcsönök | - | - |
| | Rövid lejáratú hitelek | - | - |
| | Egyéb rövid kötelezettségek | - | - |
| IV. | Céltartalékok és passzív időbeli elhatárolás | 903 688 | 888 908 |
| | Céltartalékok | - | - |
| | Passzív időbeli elhatárolások | 903 688 | 888 908 |
| V. | Egyéb források | 625 621 | 646 471 |
| | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 482 333 | 482 333 |
| | Saját tőke | 143 288 | 164 138 |
| Források összesen: | | 1 550 705 | 1 580 784 |