

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

**HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező**  
**Nonprofit Közhasznú Kft.**

**3000 Hatvan, Kossuth tér 2.**

**2021. évi Kiegészítő Melléklete**

Hatvan, 2022. április 28.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

---

## A Társaság bemutatása

Cég elnevezése:	<b>HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
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:	<b>8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</b>
Egyéb tevékenységek:	6420'08 Vagyonkezelés (holding) 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7021'08 PR, kommunikáció 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 6832'08 Ingatlankezelés 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás 0149'08 Egyéb állat tenyésztése 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 5320'08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

6010'08	Rádióműsor-szolgáltatás
6020'08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
7312'08	Médiareklám
8560'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
4799'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

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

Krémer Dániel ügyvezető  
2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 3.

Könyvvizsgáló neve, címe:

Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.  
képviseletében dr. Holló István látja el  
3300 Eger, Tavassy Antal u. 6.  
MKVK:000039

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:

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.

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 kirajzolódnak.

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 2021. 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.

2021. 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 tulajdonrészesedést 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.

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

A társaságnál felügyelő bizottság tevékenykedik.

A 2021. évi adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

## Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

**Mérleg főösszeg:** 1 589 339 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 37 539 e Ft, mely 21 326 e Ft vevőkövetelést és 16 213 e Ft egyéb követelést tartalmaz.

**Értékpapírok**kal a cég nem rendelkezik.

**A pénzeszközök** között a pénztár és a bankszámlák 2021. 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 adózott eredmény a 2021-as évben **6 608 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 16 623 e Ft szállítókkal szembeni kötelezettséget, a decemberi béreket és járulékokat, az áfát, a munkavállalókkal kapcsolatos egyéb kötelezettségek értékét, TOP pályázati előleget mutatjuk ki, valamint 12 800 e Ft Tulajdonossal szembeni kötelezettséget tartunk nyilván.

### **Passzív időbeli elhatárolások**

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

A Társaságnak nincs veszélyes hulladék a birtokában.

## Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az értékesítés nettó árbevétele 192 537 e Ft.

Aktivált saját 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	13 497
Igénybe vett szolgáltatások	161 164
Egyéb szolgáltatások	4 627
Eladott áruk beszerzési értéke	8 158
Eladott (közvetített) szolgáltatások	21 420
<b>Mindösszesen</b>	<b>208 866</b>

### Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	e Ft
Béreköltség	103 322
Személyi jellegű kifizetések	5 055
Bérfelrakások	18 312
<b>Mindösszesen</b>	<b>126 689</b>

Értékcsökkenési leírás összege 27 349 e Ft.

Az egyéb ráfordítások összege 6 608 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	32	103 322 e Ft

### Egyéb személyi jellegű kifizetések adatai

Megnevezés	Létszám	Személyi jellegű egyéb kifizetések
Átlagos statisztikai létszám	32	5 055 e Ft

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

1. sz. melléklet

<b>Eszközök összetétele</b>					
					adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Befektetett eszközök</b>	1 504 889	<b>95,20</b>	1 495 501	<b>94,10</b>	<b>99,38</b>
Immateriális javak	410	<b>0,03</b>	827	<b>0,05</b>	<b>201,71</b>
Tárgyi eszközök	1 504 479	<b>95,17</b>	1 494 674	<b>94,04</b>	<b>99,35</b>
Befektetett pénzügyi eszközök	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>Forgóeszközök</b>	75 455	<b>4,77</b>	93 143	<b>5,86</b>	<b>123,44</b>
Készletek	59	<b>0,00</b>	59	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Követelések	22 555	<b>1,43</b>	37 539	<b>2,36</b>	<b>166,43</b>
Értékpapírok	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Pénzeszközök	52 841	<b>3,34</b>	55 545	<b>3,49</b>	<b>105,12</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	440	<b>0,03</b>	695	<b>0,04</b>	<b>157,95</b>
<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>1 580 784</b>	<b>100,00</b>	<b>1 589 339</b>	<b>100,00</b>	<b>100,54</b>
<b>Források összetétele</b>					
					adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Saját tőke</b>	164 138	<b>10,38</b>	170 747	<b>10,74</b>	<b>104,03</b>
Jegyzett tőke	7 100	<b>0,45</b>	7 100	<b>0,45</b>	<b>100,00</b>
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Tőketartalék	132 400	<b>8,38</b>	132 400	<b>8,33</b>	<b>100,00</b>
Eredménytartalék	21 288	<b>1,35</b>	24 639	<b>1,55</b>	<b>115,74</b>
Lekötött tartalék	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Értékelési tartalék	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Mérleg szerinti eredmény	3 350	<b>0,21</b>	6 608	<b>0,42</b>	<b>197,25</b>
<b>Céltartalékok</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>Kötelezettségek</b>	527 738	<b>33,38</b>	539 931	<b>33,97</b>	<b>102,31</b>
Hátrasorolt kötelezettség	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	482 333	<b>30,51</b>	482 333	<b>30,35</b>	<b>100,00</b>
Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405	<b>2,87</b>	57 598	<b>3,62</b>	<b>126,85</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	888 908	<b>56,23</b>	878 661	<b>55,28</b>	<b>98,85</b>
<b>FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN</b>	<b>1 580 784</b>	<b>100,00</b>	<b>1 589 339</b>	<b>100,00</b>	<b>100,54</b>

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

2. sz. melléklet

<b>Befektetett eszközök összetétele</b>					
					adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Immateriális javak</b>	410	<b>0,03</b>	827	<b>0,06</b>	201,71
Alapítás átszervezés aktivált értéke	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Vagyoni értékű jogok	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Szellemi termékek	410	<b>0,03</b>	827	<b>0,06</b>	201,71
Üzleti vagy cégérték	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Immateriális javakra adott előlegek	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Immateriális javak érték helyesbítése	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>Tárgyi eszközök</b>	1 504 479	<b>99,97</b>	1 494 674	<b>99,94</b>	99,35
Ingtatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	1 434 438	<b>95,32</b>	1 432 499	<b>95,79</b>	99,86
Műszaki berendezések, gépek, járművek	39 469	<b>2,62</b>	36 265	<b>2,42</b>	91,88
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 512	<b>1,89</b>	23 850	<b>1,59</b>	83,65
Tenyészállatok	2 060	<b>0,14</b>	2 060	<b>0,14</b>	100,00
Beruházások, felújítások	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Beruházásokra adott előleg	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Egyéb tartós részesedés	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Tartósan adott kölcsön e. rész. álló váll.-ban	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Egyéb tartósan adott kölcsön	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Befektetett pénzügyi eszközök érték.	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>1 504 889</b>	<b>100,00</b>	<b>1 495 501</b>	<b>100,00</b>	<b>99,38</b>

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

3. sz. melléklet

<b>Forgóeszközök összetétele</b>					
Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>I. Készletek</b>	59	<b>0,08</b>	59	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>
Anyagok	59	<b>0,08</b>	59	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>
Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Növendék-,hízó-és egyéb állatok	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Késztermékek	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Áruk	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Készletre adott előlegek	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>II. Követelések</b>	22 555	<b>29,89</b>	37 539	<b>40,30</b>	<b>166,43</b>
Követelések árúszáll. és szolgáltatásokból	21 055	<b>27,90</b>	21 326	<b>22,90</b>	<b>101,29</b>
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Váltókövetelések	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Egyéb követelések	1 500	<b>1,99</b>	16 213	<b>17,41</b>	<b>1 080,87</b>
<b>III. Értékpapírok</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Egyéb részesedés	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Saját részvények, saját üzletrészek	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>V. Pénzeszközök</b>	52 841	<b>70,03</b>	55 545	<b>59,63</b>	<b>105,12</b>
Pénztár, csekkek	426	<b>0,56</b>	395	<b>0,42</b>	<b>92,72</b>
Bankbetétek	52 415	<b>69,47</b>	55 150	<b>59,21</b>	<b>105,22</b>
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>75 455</b>	<b>100,00</b>	<b>93 143</b>	<b>100,00</b>	<b>123,44</b>

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

4. sz. melléklet

<b>Aktív időbeli elhatárolások összetétele</b>					
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
	adatok E Ft-ban				
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	440	<i>100,00</i>	695	<i>100,00</i>	<i>157,95</i>
Halasztott ráfordítások	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	
<b>Aktív időbeli elhatárolások összesen</b>	<b>440</b>	<b><i>100,00</i></b>	<b>695</b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>157,95</i></b>
<b>Saját tőke összetétele</b>					
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
	adatok E Ft-ban				
Jegyzett tőke	7 100	<i>4,33</i>	7 100	<i>4,16</i>	<i>100,00</i>
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	132 400	<i>80,66</i>	132 400	<i>77,54</i>	<i>100,00</i>
Eredménytartalék	21 288	<i>12,97</i>	24 639	<i>14,43</i>	<i>115,74</i>
Lekötött tartalék	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	
Értékelési tartalék	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	
Eredmény	3 350	<i>2,04</i>	6 608	<i>3,87</i>	<i>197,25</i>
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>164 138</b>	<b><i>100,00</i></b>	<b>170 747</b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>104,03</i></b>

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

5. sz. melléklet

<b>Kötelezettségek összetétele</b>					
					adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz.	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>482 333</b>	<b>91,40</b>	<b>482 333</b>	<b>89,33</b>	<b>100,00</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Átváltoztatható kötvények	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Tartozások kötvénykibocsátások	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Beruházási és fejlesztési hitelek	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	<b>482 333</b>	<b>91,40</b>	<b>482 333</b>	<b>89,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>45 405</b>	<b>8,60</b>	<b>57 598</b>	<b>10,67</b>	<b>126,85</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Rövid lejáratú hitelek	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Vevőtől kapott előlegek	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	<b>19 801</b>	<b>3,75</b>	<b>16 623</b>	<b>3,08</b>	<b>83,95</b>
Váltótartozások	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	<b>25 604</b>	<b>4,85</b>	<b>40 975</b>	<b>7,59</b>	<b>160,03</b>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>527 738</b>	<b>100,00</b>	<b>539 931</b>	<b>100,00</b>	<b>102,31</b>

<b>Passzív időbeli elhatárolások összetétele</b>					
					adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	180	<b>0,02</b>	229	<b>0,03</b>	<b>127,22</b>
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	2 582	<b>0,29</b>	2 871	<b>0,33</b>	<b>111,19</b>
Halasztott bevételek	886 146	<b>99,69</b>	875 561	<b>99,65</b>	<b>98,81</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>888 908</b>	<b>100,00</b>	<b>878 661</b>	<b>100,00</b>	<b>98,85</b>

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

6. sz. melléklet

<b>A költségszerkezet alakulása</b>				
<b>Az eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat alapján</b>				
			adatok E Ft-ban	
Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Nettó árbevétel	71 729	36,66	192 537	98,40
Saját termelésű készletek állományváltozása	-	0,00	-	0,00
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	0,00	-	0,00
Bruttó árbevétel	71 729	36,66	192 537	98,40
Egyéb bevétel	123 935	63,34	183 578	93,82
<b>Összes bevétel</b>	<b>195 664</b>	<b>100,00</b>	<b>376 115</b>	<b>100,00</b>
Anyagköltség	8 037	4,11	13 497	3,59
Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 399	27,80	161 164	42,85
Egyéb szolgáltatások értéke	2 422	1,24	4 627	1,23
Eladott áruk beszerzési értéke	-	0,00	8 158	2,17
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 078	14,86	21 420	5,70
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>93 936</b>	<b>48,01</b>	<b>208 866</b>	<b>55,53</b>
Béreköltség	53 956	27,58	103 322	27,47
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 348	1,20	5 055	1,34
Bérfelrakások	8 603	4,40	18 312	4,87
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>64 907</b>	<b>33,17</b>	<b>126 689</b>	<b>33,68</b>
Értékcsökkenési leírás	23 110	11,81	27 349	7,27
Egyéb ráfordítások	10 364	5,30	6 608	1,76
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>192 317</b>	<b>98,29</b>	<b>369 512</b>	<b>98,24</b>
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>3 347</b>	<b>1,71</b>	<b>6 603</b>	<b>1,76</b>

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

7. sz. melléklet

<b>Eredménykategóriák</b>				
Megnevezés	adatok E Ft-ban			
	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>3 347</b>	<b>100,00</b>	<b>6 603</b>	<b>100,00</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	3	0,09	5	0,15
Szokásos vállalkozási eredmény	3 350	100,09	6 608	100,08
Adófizetési kötelezettség	-	0,00	-	0,00
Adózott eredmény	3 350	100,09	6 608	100,08
Eredménytartalék igénybevétele	-	0,00	-	0,00
Osztalékkifizetés	-	0,00	-	0,00
<b>Eredmény</b>	<b>3 350</b>	<b>100,09</b>	<b>6 608</b>	<b>100,08</b>
<b>A jövedelmezőség alakulása</b>				
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>3 347</u> 71 729	4,67	<u>6 603</u> 192 537	3,43
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>3 347</u> 164 138	2,04	<u>6 603</u> 170 747	3,87
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>3 347</u> 1 580 784	0,21	<u>6 603</u> 1 589 339	0,42

**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>	1 504 889	95,20	1 495 501	94,10	98,84
	Eszközök összesen	1 580 784		1 589 339		
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u>	75 895	4,80	93 838	5,90	122,98
	Eszközök összesen	1 580 784		1 589 339		
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u>	164 138	10,38	170 747	10,74	103,47
	Összes forrás	1 580 784		1 589 339		
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	527 738	33,38	539 931	33,97	101,76
	Összes forrás	1 580 784		1 589 339		
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u>	1 580 784	963,08	1 589 339	930,82	96,65
	Saját tőke	164 138		170 747		
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u>	71 729	43,70	192 537	112,76	258,03
	Saját tőke	164 138		170 747		
Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u>	75 455	166,18	93 143	161,71	97,31
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405		57 598		
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök-készletek</u>	75 396	166,05	93 084	161,61	97,32
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405		57 598		
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u>	52 841	116,38	55 545	96,44	82,86
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405		57 598		
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	52 841	116,38	55 545	96,44	82,86
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405		57 598		
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u>	3 350	2,04	6 608	3,87	189,62
	Saját tőke	164 138		170 747		
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	3 347	4,67	6 603	3,43	73,50
	Nettó árbevétel	71 729		192 537		
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	3 347	2,04	6 603	3,87	189,65
	Saját tőke	164 138		170 747		
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	3 347	0,21	6 603	0,42	196,22
	Összes eszköz	1 580 784		1 589 339		

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

9. sz. melléklet

<b>Vagyoni helyzet mutatói</b>						
<b>Mutató Megnevezése</b>	<b>Mutató Számítása</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
Tartósan befektetett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u>	<u>1 504 889</u>	<u>1 495 501</u>	95,20	94,10	98,84
	Eszközök összesen	1 580 784	1 589 339			
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u>	<u>75 455</u>	<u>93 143</u>	4,77	5,86	122,78
	Eszközök összesen	1 580 784	1 589 339			
Befektetett eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u>	<u>164 138</u>	<u>170 747</u>	10,91	11,42	104,68
	Befektetett eszközök	1 504 889	1 495 501			
Tárgyi eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u>	<u>164 138</u>	<u>170 747</u>	10,91	11,42	104,71
	Tárgyi eszközök	1 504 479	1 494 674			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	<u>Saját tőke</u>	<u>164 138</u>	<u>170 747</u>	10,38	10,74	103,47
	Források összesen	1 580 784	1 589 339			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Rövid lejáratú köt.</u>	<u>45 405</u>	<u>57 598</u>	2,87	3,62	126,17
	Források összesen	1 580 784	1 589 339			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Hosszú lejáratú köt.</u>	<u>482 333</u>	<u>482 333</u>	30,51	30,35	99,46
	Források összesen	1 580 784	1 589 339			
Kötelezettségek aránya %	<u>Kötelezettségek</u>	<u>527 738</u>	<u>539 931</u>	33,38	33,97	101,76
	Források összesen	1 580 784	1 589 339			
<b>Vagyon működtetés hatékonysága</b>						
<b>Mutató Megnevezése</b>	<b>Mutató Számítása</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>71 729</u>	<u>192 537</u>	0,05	0,12	266,98
	Eszközök összesen	1 580 784	1 589 339			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>71 729</u>	<u>192 537</u>	0,05	0,13	270,18
	Tárgyi eszközök	1 504 479	1 494 674			
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>71 729</u>	<u>192 537</u>	0,44	1,13	258,03
	Saját tőke	164 138	170 747			

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

10. sz. melléklet

<b>Likviditási mutatók</b>						
<b>Mutató Megnevezése</b>	<b>Mutató Számítása</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u>	<u>75 455</u>	<u>93 143</u>	166,18	161,71	97,31
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405	57 598			
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök-Készletek</u>	<u>75 396</u>	<u>93 084</u>	166,05	161,61	97,32
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405	57 598			
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u>	<u>52 841</u>	<u>55 545</u>	116,38	96,44	82,86
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405	57 598			
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	<u>52 841</u>	<u>55 545</u>	116,38	96,44	82,86
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405	57 598			
<b>Pénzügyi struktúra mutatói</b>						
<b>Mutató Megnevezése</b>	<b>Mutató Számítása</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	<u>22 555</u>	<u>37 539</u>	49,68	65,17	131,20
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405	57 598			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	<u>527 738</u>	<u>539 931</u>	33,38	33,97	101,76
	Eszközök összesen	1 580 784	1 589 339			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>3 347</u>	<u>6 603</u>	7,37	11,46	155,52
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405	57 598			
Vevő / Szállítói Állomány aránya	<u>Vevők</u>	<u>21 055</u>	<u>21 326</u>	106,33	128,29	120,65
	Szállítók	19 801	16 623			
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u>	<u>10 528</u>	<u>21 191</u>	53,57	40,17	74,99
	Nettó árbevétel	71 729	192 537			
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u>	<u>16 931</u>	<u>18 212</u>	65,79	31,83	48,38
	Anyagjellegű ráfordítások	93 936	208 866			

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

11. sz. melléklet

<b>Többszintű likviditási mérleg</b>			
<b>E s z k ö z ö k</b>		<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
<b>I.</b>	<b>Pénzeszközök és értékpapírok</b>	<b>52 841</b>	<b>55 545</b>
	Pénzeszközök	52 841	55 545
	Értékpapírok ( forgóeszközből)	-	-
<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>22 555</b>	<b>37 539</b>
	Követelések áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból	21 055	21 326
	Váltókövetelések	-	-
	Egyéb követelések	1 500	16 213
	Értékpapírok	-	-
<b>III.</b>	<b>Készletek</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
	Vásárolt készletek	59	59
	Saját termelésű készletek	-	-
<b>IV.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>440</b>	<b>695</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb eszközök</b>	<b>1 504 889</b>	<b>1 495 501</b>
	Immateriális javak	410	827
	Tárgyi eszközök	1 504 479	1 494 674
	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-
<b>Eszközök összesen:</b>		<b>1 580 784</b>	<b>1 589 339</b>
<b>F o r r á s o k</b>		<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
<b>I.</b>	<b>Rövid távú kötelezettségek (1 hó)</b>	<b>25 604</b>	<b>40 975</b>
<b>II.</b>	<b>Szállítói kötelezettségek és váltótartozás</b>	<b>19 801</b>	<b>16 623</b>
	Szállítói kötelezettségek	19 801	16 623
	Váltó tartozások	-	-
<b>III.</b>	<b>Rövid lejár. egyéb kötelezettségek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
	Rövid lejáratú hitelek	-	-
	Egyéb rövid kötelezettségek	-	-
<b>IV.</b>	<b>Céltartalékok és passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>888 908</b>	<b>878 661</b>
	Céltartalékok	-	-
	Passzív időbeli elhatárolások	888 908	878 661
<b>V.</b>	<b>Egyéb források</b>	<b>646 471</b>	<b>653 080</b>
	Hosszú lejáratú kötelezettségek	482 333	482 333
	Saját tőke	164 138	170 747
<b>Források összesen:</b>		<b>1 580 784</b>	<b>1 589 339</b>