

MÉRLEG "A" 2021

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	378.073		386.545
I. Immateriális javak	27.098		24.285
II. Tárgyi eszközök	350.975		362.260
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	68.137		42.932
I. Készletek	2.933		2.425
II. Követelések	11.703		9.975
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	53.501		30.532
C. Aktív időbeli elhatárolások	31		28
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	446.241		429.505
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	31.333		31.964
I. Jegyzett tőke	21.620		21.620
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	92.150		92.150
IV. Eredménytartalék	-97.277		-83.179
V. Lekötött tartalék	7.420		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	7.420		1.373
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	292.879		214.731
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	292.879		214.731
G. Passzív időbeli elhatárolások	122.029		182.810
FORRÁSOK ÖSSZESEN	446.241		429.505

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2022.05.17.


cégszerű aláírás

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.
Adószám: 18350692-2-03
2. Cg.sz.: 03-09-115853

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021

Összköltség

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	54.492		57.776
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	121.959		104.506
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	56.913		63.939
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	91.882		83.781
VI. Értékcsökkenési leírás	8.984		11.926
VII. Egyéb ráfordítások	11.546		1.360
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	7.126		1.276
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	396		258
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	102		161
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	294		97
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	7.420		1.373
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	7.420		1.373

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2022.05.17.


cégszerű aláírás

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.
Adószám: 18350692-2-03
2. Cg.sz.: 03-09-115853

CASH FLOW 2021

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

		Előző év 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Működési cash flow (1-13. sorok)		-34.448	-3.554
1a. Adózás előtti eredmény	+	7.420	1.373
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		108.887	79.443
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	+		
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	+	7.420	1.373
2. Elszámolt amortizáció	+	8.984	11.926
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	+	3	
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+		
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+	1	
6. Szállítói kötelezettség változása	+	1.685	-1.255
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	-52.314	-78.148
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	+	1.726	60.781
9. Vevőkövetelés változása	+	1	44
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+	-1.958	1.728
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	+	4	-3
12. Fizetett adó (nyereség után)	-		
13. Fizetett osztalék, részesedés	-		
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)		-131.594	-95.731
14. Befektetett eszközök beszerzése	-	131.595	49.793
15. Befektetett eszközök eladása	+	1	
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, bevál	+		
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-		45.938
18. Kapott osztalék, részesedés	+		
III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)		131.721	76.320
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	+		
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+		
21. Hitel és kölcsön felvétele	+		
22. Véglegesen kapott pénzeszköz	+	131.721	76.320
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-		
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-		
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-		
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	-		
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)		-34.321	-22.965
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése	+		-4
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)		-34.321	-22.969

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2022.05.17.

Nagyapócs István

cégszerű aláírás

Felvidéki Művelődési és Kulturális
Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.
Adószám: 18350692-2-03
2. Cg.sz.: 03-09-115633

1	8	3	5	0	6	9	2	6	0	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	1	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés 2021 évi tevékenységről

TARTALMA

- A Számviteli beszámoló
 - /1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Eszközök)
 - /2 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Források)
 - /3 Egyszerűsített éves beszámoló "A" Közhasznú eredménykimutatás
- B Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési
- C Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
- D Cél szerinti juttatások kimutatása
- E A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
- F A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Keltetés: Kiskunhalas, 2022. május 17.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.**
6400 Kiskunhalas, Sétáló uic. 8.
Adószám: 18350692-2-03
2. Cg.sz.: 03-08-115633

1	8	3	5	0	6	9	2	6	0	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	1	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

A / 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
"A" változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

a	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
			2020. 12. 31.		2021. 12. 31.
b	c		d	e	
1	A	Befektetett eszközök	378 073	0	386 545
2	I.	Immateriális javak	27 098	0	24 285
9		<i>Immateriális javak érték helyesbítése</i>	0	0	0
10	II.	Tárgyi eszközök	350 975	0	362 260
17		<i>Tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	0	0	0
18	III.	Befektetett pénzeszközök	0	0	0
25		<i>Befekt.püz.eszk.érték helyesbítése</i>	0	0	0
8	B	Forgóeszközök	68 137	0	42 932
9	I.	Készletek	2 933	0	2 425
10	II.	Követelések	11 703	0	9 975
11	III.	Értékpapírok	0	0	0
12	IV.	Pénzeszközök	53 501	0	30 532
13	C	Aktív időbeli elhatárolás	31	0	28
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		446 241	0	429 505

A / 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
"A" változat (Források)

adatok E Ft-ban

a	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
			2020. 12. 31.		2021. 12. 31.
b	c		d	e	
53	D	Saját tőke	31 333		31 964
54	I.	Jegyzett tőke	21 620		21 620
55		<i>Ebből visszavás.tul.részesedés névértéke</i>	0		0
56	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
57	III.	Tőketartalék	92 150		92 150
58	IV.	Eredménytartalék	-97 277		-83 179
59	V.	Lekötött tartalék	7 420		0
60	VI.	Értékelési tartalék	0		0
61	VII.	Mérleg szerinti eredmény	7 420		1 373
62	E	Céltartalékok	0		0
66	F	Kötelezettségek	292 879		214 731
67	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
71	II.	Hosszúlejáratú kötelezettség	0		0
80	III.	Rövidlejáratú kötelezettség	292 879		214 731
90	G	Passzív időbeli elhatárolás	122 029		182 810
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN		446 241		429 505

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Kiskunhalas; 2022. május 17.

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.
Adószám: 18350892-2-03
2. Cg.sz.: 03-08-118653

1	8	3	5	0	6	9	2	6	0	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	1	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

A / 3.

**Egyszerűsített éves beszámoló
Közhasznú eredménykimutatás**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	114 612		105 623
1.	Közhasznú működésre kapott támogatás	102 025		65 500
a)	Alapítótól	90 925		65 500
b)	Központi költségvetésből	11 100		
c)	Egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	11 100		35 945
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1010		862
4.	Tagdíjakból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	477		3 316
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	62 235		56 917
C.	Összes bevétel (A+B)	176 847		162 540
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	115 210		104 726
	Anyagjellegű ráfordítások	38 701		41 547
	Személyi jellegű ráfordítások	62 480		54 441
	Értékesítési leírás	6 109		7 749
	Egyéb ráfordítások	7 851		884
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69		105
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	54 217		56 441
	Anyagjellegű ráfordítások	18 212		22 392
	Személyi jellegű ráfordítások	29 402		29 340
	Értékesítési leírás	2 875		4 177
	Egyéb ráfordítások	3 695		476
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	33		56
F.	Összes ráfordítás (D+E)	169 427		161 167
G.	Adózás előtti eredmény	7 420		1 373
H.	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	8 018		476
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	-598		897

Tájékoztató

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
A.	Személyi jellegű ráfordítások	92 348		84 918
1.	Bérbelátás	80 029		70 776
	- tiszteletdíj	780		780
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 565		3 069
3.	Bérbelátások	8 754		11 073
B.	A szervezet által nyújtott támogatások			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas; 2022. május 17.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.**

6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.

Adószám: 18350692-2-03

2. Cg.sz.: 00-00-115053

1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 5 7 2 0 3
 Statisztikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 5 8 5 3
 Cégjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

B

KIMUTATÁS

a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és

Támogatásnyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)	Átvétel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)	áthozat (Ft)				
Központi költségvetési szervtől, Elkülönített állami pénzalaptól		375 710 588	57 198 679		71 454 900	1 610 000	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2019.08.01 - 2020.07.31	9 400 000	250 000	Híradó műsorok előállításának költségeinek fedezetére, műsorok készítésére	250 000	0	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2019.11.01 - 2020.10.31	1 880 000	180 000	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adásba szerkesztése	180 000	0	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2021.08.01 - 2022.07.31	9 360 000	0	Híradó műsorok előállításának költségeinek fedezetére, műsorok készítésére	8 270 000	1 090 000	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2021.02.01 - 2022.01.31	1 880 000	0	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adásba szerkesztése	1 360 000	520 000	
NAV 1%	2019.01.01 - 2019.12.31	34 556	0	Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások fedezetére	34 556	0	
BGA/4150/7/2021	2021.08.28 - 2021.12.31	500 000	0	Szabadka Barátság Kerékpártúra	500 000	0	
EFOP 3.7.3-16-2017-00087	2018.01.01 - 2020.12.31	39 364 367	2 182 194	Az egész életen át tartó tanulásra való hozzájárulás biztosítása Kiskunhalason	2 182 194	0	
TOP 1.2.1-16-BK1-2017-0009	2018.02.20 - 2020.04.30	110 500 000	41 544 681	Sáfrók-féle szétmálom felújítása, kiállító- és alkotóház kialakítása	41 544 681	0	
TOP 1.2.1-16-BK1-2017-0019	2018.02.20 - 2020.03.31	117 700 000	4 671 453	Halasi Tánchagyományok Háza kialakítása	4 671 453	0	
TOP 1.2.1-16-BK1-2017-0015	2018.02.20 - 2019.10.30	81 000 000	8 370 351	Kiskunhalas-Sóstó turisztikai fejlesztése	8 370 351	0	
Munkügyi támogatás	2020.01.01 - 2020.12.31	3 088 665	0	Foglalkoztatás támogatása	3 088 665	0	
AMN/2021/0143	2021.07.29 - 2021.10.31	1 003 000	0	Európai Mobilitási Hét	1 003 000	0	
Helyi önkormányzat és szervei		65 500 000	0		65 500 000	0	
Működési célú vissza nem térítendő támogatás	2021.01.01 - 2021.12.31	65 500 000	0	Önkormányzati megállapodásban és kötelező feladatokban meghatározott szolgáltatások és feladatok ellátása	65 500 000	0	
ÖSSZESEN		441 210 588	57 198 679		136 954 900	1 610 000	
ebből KÖZHASZNÚ támogatás		441 210 588	57 198 679		136 954 900	1 610 000	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2022. május 17.

Magyarországi Nemzeti Média- és Hírközlési Nonprofit Kft.
 Magyarországi Nemzeti Média- és Hírközlési Nonprofit Kft.
 6400 Kiskunhalas, Sóstói u. 8.
 Adószám: 18350692-2-03
 Cg.sz.: 00-06-115633

1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 5 7 2 0 3
 Statisztikai számszám

0 3 - 0 9 - 1 1 5 8 5 3
 Cégjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

C

**KIMUTATÁS
 a vagyon felhasználásáról**

Megnevezés	Előző év (E Ft)	Tárgyév (E Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	E Ft	
1. Saját tőke	31333	31964	2	631	
2. Eredménytartalék	-97277	-83179	14	14098	
3. Lekötött tartalék	7420			-7420	
4. Értékelési tartalék					
5. Tárgyévi eredmény	7420	1373	81	-6047	
5.1 Közhasznú tevékenység	-598	897	-	-	
5.2 Vállalkozási tevékenység	8018	476	-	-	

D

**KIMUTATÁS
 a cél szerinti juttatásokról**

Juttatás megnevezés	Juttatások összege		Változás		Megjegyzés
	Előző év	Tárgyév	%	E Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0			
Pénzbeli juttatások összesen	0	0			
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen	0	0			
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN	0	0			
egyetlen szervezet, de nem közhasznú szervezet keretében nyújtott	0	0			
Pénzbeli juttatások					
Természetbeni juttatások					
ÖSSZESEN	0	0			
MINDÖSSZESEN	0	0			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2022. május 17.

Magyar Zoltán
 vállalkozás vezetője (képviselője)
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.
 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.
 Adószám: 18350692-2-03
 Cg.sz.: 02-08-115833

1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 5 7 2 0 3
Statistikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 5 8 5 3
Cégjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

E

KIMUTATÁS

a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékéről

Juttatás megnevezés	Juttatások összege		Változás		Megjegyzés
	Előző év	Tárgyév	%	E Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	6531	6000	91,87%	-531	Nagy-Apáti Iveti ügyvezető
Cél szerinti pénzbeli kifizetések					
Természetbeni juttatások					
Szja mentes					
Szja köteles					
Értékpapír juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	780	780	0,00%		FEB
Költségtérítések	600	600	0,00%		Nagy-Apáti Iveti ügyvezető
Költségtérítések					
Adott kölcsönök összege					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN	7911	7380		-531	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2022. május 17.

P.H.

Nagy-Apáti Iveti
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

6400 Kiskunhalas, Sóstói u. 8.
Adószám: 18350692-2-03
2. Cg.sz.: 03-09-115833

1	8	3	5	0	6	9	2	6	0	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	1	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

F

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A. Számviteli beszámoló

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2021. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 429505 ezer Ft, a saját tőke 31964 ezer Ft.

B. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott közhasznú működésre kapott támogatás felhasználása

2021. évben a(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 441211 ezer forint támogatásra volt jogosult, és abból 136955 ezer forintot megkapott és részben fel is használt. A támogatásokat részletesen a B melléklet mutatja be. A kapott támogatás összege 339554 ezer Ft-tal nött az előző esztendőhöz képest.

C. Vagyonfelhasználása

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) 631 ezer Ft-ral nött. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk C. melléklete mutatja be.

D. Cél szerinti juttatások

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2021 évben közhasznú tevékenységével összefüggésben 0 forint összegben, nem közhasznú tevékenységével összefüggésben 0 forint összegben nyújtott cél szerinti juttatást. A közhasznú tevékenységgel összefüggésben adott támogatás mértéke az előző évhez viszonyítva 0 forinttal nött. Mindezek részletezését a D. melléklet tartalmazza.

E. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2021 évben vezető tisztségviselőivel összefüggésben 7380ezer Ft személyi jellegű ráfordítást számolt el. A vezető tisztségviselők ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest csökkentek. Indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezését az E. melléklet tartalmazza.

F. Tevékenység bemutatása

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2020. évben aktuális Alapító Okiratában a társaság TEÁOR szerinti közhasznú főtevékenysége: Előadó-művészet.

A gazdasági társaság tevékenységét átlagosan 24 fő főállású és 10 külsős munkatárs bevonásával végezte. Működéséhez több forrásból kapott 2020-ban támogatást. Az önkormányzat által biztosított támogatás a főállású munkavállalók bérének kifizetésére került felhasználásra. Az NMHH által nyújtott támogatás a támogatási szerződésben leírtak alapján a Híradó és Kultúrkép című műsorszámok közvetlen és közvetett költségeinek fedezetét biztosította. Az EFOP, TOP pályázatból származó forrás elsősorban beruházási célú, még nem került teljes mértékben felhasználásra. A szervezet működése a törvényi előírásoknak megfelelően alakult, az önkormányzattal kötött szerződésben meghatározott feladatait maradéktalanul teljesítette. A szervezet működését ismertető szakmai beszámoló az alapító részére benyújtásra került.

A közhasznúsági jelentést a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. legfőbb szerve elfogadta.

Keltezés: Kiskunhalas, 2022. május 17.

P.H. 
 Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.
 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.
 Adószám: 18350692-2-03
 Cg.sz.: 00-09-115633

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.

Adószám: 18350692-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2021. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiskunhalas, 2022.05.17.

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.
Adószám: 18350692-2-03
2. Cg.sz.: 03-09-115853



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a Forint-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. tevékenységét 2008. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: Előadó-művészet, televíziós műsorkészítés, hetilap kiadás.

A vállalkozás korlátozott felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 21620 ezer Ft.

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.

Internetes honlapja: halasmedia.hu

A társaság tulajdonosai Kiskunhalas Város Önkormányzata

A társaság tagja: Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Képviselőre jogosult:

Nagy-Apáti Ivett, 6400 Kiskunhalas, Hajó utca 11/A.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Abakusz NEXT Kft., elérhetősége: 6400 Kiskunhalas, Eötvös utca 5.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Szatmári Edit. Regisztrációs száma: 167597.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2022.02.28.

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.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

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

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. 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 vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el a tervek szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése átlagos beszerzési (előállítási) áron (mérlegelt átlagáron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég 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.

Jelentős összegű 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 - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

T á j é k o z t a t ó r é s z

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

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Támogatások, egyéb bevételek	104.506
Ö s s z e s e n :	104.506

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Költség (e Ft)
Működés közvetlen anyagköltségei	63.939
Ö s s z e s e n :	63.939

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Munkabér és közterhei	83.781
Ö s s z e s e n :	83.781

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos létszám (fő)	4	14

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költség (e Ft)
Működéshez kapcsolódó adók, járulékok	1.360
Ö s s z e s e n :	1.360

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

A társaságnál a pénzügyi műveletek bevételeinek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Egyéb pénzügyi bevételek	258
Ö s s z e s e n :	258

Pénzügyi műveletek ráfordításai	Összeg (e Ft)
Megnevezés	
Egyéb pénzügyi ráfordítások	161
Összesen:	161

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 84,72% volt, tárgyévben 90,00%. A forgóeszközök aránya előző évben 15,27% volt, tárgyévben 10,00%. Az előző évhez képest a befektetett eszközök aránya növekedett, míg a forgóeszközök aránya csökkent.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 147,84%, előző évben 144,93% volt.

P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 0,11, előző évben 0,16. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása nem megfelelő, mert fizetési kötelezettségeinek hosszabb távon sem tud eleget tenni.

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

A tőke a tárgyévben 2,12-szer térült meg.

Az alaptőke jövedelmezősége 6,35% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 4,30%, előző évben 23,68% volt.