

# MÉRLEG "A" 2019

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A. Befektetett eszközök	49.189		187.472
I. Immateriális javak	29		30.109
II. Tárgyi eszközök	49.160		157.363
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	182.881		95.810
I. Készletek	2.254		2.802
II. Követelések	6.184		5.186
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	174.443		87.822
C. Aktív időbeli elhatárolások	45		26
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>232.115</b>		<b>283.308</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
D. Saját tőke	15.111		23.913
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	-80.733		-98.659
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-17.926		8.802
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	208.029		234.808
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	208.029		234.808
G. Passzív időbeli elhatárolások	8.975		24.587
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>232.115</b>		<b>283.308</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2020.09.10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
1130 Kiskunhalas, Belhán G. tér 7/D.  
Cégjegyzékszám: 03-09-115853  
KSH-szám: 18350692-2-03

*Wagdy Székely*  
cégszerű aláírás

# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019

## Összköltség

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	57.072		56.777
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0		30.109
III. Egyéb bevételek	106.002		116.519
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	72.192		83.580
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	100.957		105.048
VI. Értékcsökkenési leírás	6.206		5.936
VII. Egyéb ráfordítások	1.726		356
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18.007		8.485
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	102		330
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	21		13
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	81		317
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-17.926		8.802
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+C-X)	-17.926		8.802

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2020.09.10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
1000 Kiskunhalas, Belső G. 15  
Adószám: 18350692-2-03  
Cégszám: 03-09-115853

*Ugyan-... Kft.*  
cégszerű aláírás



18350692-6020-572-03

Statistikai számjel

03-09-115853

Cégjegyzék száma

## CASH FLOW-KIMUTATÁS

2019/ December 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>		
		188447	26551
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-17926	-21307
3	2 Elszámolt amortizáció +	6206	5936
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-545	1721
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	203917	25058
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-1344	15612
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-816	-929
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-1080	479
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	35	-19
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>		
		-14857	-73194
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	14857	73194
17	15 Befektetett eszközök eladása +	0	0
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0	0
19	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>		
		-313	134465
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	103642	134465
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	103955	
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	173277	87822

Keltetés: 2020/ September 10.

Hatasei Mária és Kislátó  
Nonprofit Kft.  
7400 Kiskunhalas, Szabó G. tér 7/D  
Adószám: 18350692-2-03  
Cg.sz.: 03-09-115853

Nagy György  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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.**

A / 1.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE**  
 "A" változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

a	A tétel megnevezése		Előző év		Tárgyév
			2018. 12. 31.	Előző év(ek) módosításai	
b	c	d	e		
1	<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	49,189	0	187,472
2	I.	Immateriális javak	29	0	30,109
9		<i>Immateriális javak érték helyesbítése</i>	0	0	0
10	II.	Tárgyi eszközök	49,160	0	157,363
17		<i>Tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	0	0	0
18	III.	Befektetett pénzeszközök	0	0	0
25		<i>Befekt. püi. eszk. érték helyesbítése</i>	0	0	0
8	<b>B</b>	<b>Forgóeszközök</b>	182,881	0	95,810
9	I.	Készletek	2,254	0	2,802
10	II.	Követelések	6,184	0	5,186
11	III.	Értékpapírok	0	0	0
12	IV.	Pénzeszközök	174,443	0	87,822
13	<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	45	0	26
14	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>232,115</b>	<b>0</b>	<b>283,308</b>

A / 2.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE**  
 "A" változat (Források)

adatok E Ft-ban

a	A tétel megnevezése		Előző év		Tárgyév
			2018. 12. 31.	Előző év(ek) módosításai	
b	c	d	e		
53	<b>D</b>	<b>Saját tőke</b>	15,111		23,913
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	-80,733		-98,659
59	V.	Lekötött tartalék	0		0
60	VI.	Értékelési tartalék	0		0
61	VII.	Mérleg szerinti eredmény	-17,926		8,802
62	<b>E</b>	<b>Céltartalékok</b>	0		0
66	<b>F</b>	<b>Kötelezettségek</b>	208,029		234,808
67	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
71	II.	Hosszúlejáratú kötelezettség	0		0
80	III.	Rövidlejáratú kötelezettség	208,029		234,808
90	<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	8,975		24,587
94	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>232,115</b>		<b>283,308</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Kiskunhalas, 2020. Szeptember 10.  a vállalkozás vezetője (képviselője)

Halasi Média és Kultúra  
 Nonprofit Kft.  
 6400 Kiskunhalas, Bp. H-6400  
 Adószám: 18350892-2-03  
 Co.sz.: 03-09-115853



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
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>105,243</b>		<b>146,338</b>
1.	Közhasznú működésére kapott támogatás	94,842		106,278
a)	Alapítótól	87,500		95,900
b)	Központi költségvetésből	7,342		10,378
c)	Egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	8,800		8,600
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjakból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	1,601		31,460
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>57,913</b>		<b>57,397</b>
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel (A+B)</b>	<b>163,176</b>		<b>203,735</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>116,811</b>		<b>130,490</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	46,564		55,950
	Személyi jellegű ráfordítások	65,117		70,319
	Értékesítési leírás	4,003		3,974
	Egyéb ráfordítások	1,113		238
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14		9
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>64,291</b>		<b>64,443</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	25,628		27,630
	Személyi jellegű ráfordítások	35,840		34,729
	Értékesítési leírás	2,203		1,962
	Egyéb ráfordítások	613		118
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7		4
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>181,102</b>		<b>194,933</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-17,926</b>		<b>8,802</b>
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>-6,378</b>		<b>-7,046</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>-11,568</b>		<b>15,848</b>

**Tájékoztató**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>100,957</b>		<b>105,047</b>
1.	Bérlétségi költség	78,855		86,045
	- megbízási díj	786		693
	- tiszteletdíj	780		780
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5,735		2,487
3.	Bérlétségi díjak	16,367		16,515
<b>B.</b>	<b>A szervezet által nyújtott támogatások</b>			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2020. Szeptember 10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
P.H.  
8400 Kiskunhalas, Bécsen B. tér 7/B  
Adószám: 18350692-2-03  
Cg.sz.: 03-09-115853

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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		400,048,584	350,563,025		149,090,489	214,133,233	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2018.05.01 - 2019.04.30	9,360,000	5,920,000	Híradó műsorszám előállítás költségeinek fedezetére, műsorkezelésre	5,920,000	0	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2018.11.01 - 2019.10.31	1,880,000	1,880,000	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adásba szerkesztése	1,880,000	0	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2019.08.01 - 2020.07.31	9,400,000	0	Híradó műsorszám előállítás költségeinek fedezetére, műsorkezelésre	0	9,400,000	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2019.11.01 - 2020.10.31	1,880,000	0	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adásba szerkesztése	0	1,880,000	
Kerekpárna 7 határon át	2019.05.01 - 2019.10.31	400,000	0	9. Kiskunhalas - Szabadka kerékpárúta	400,000	0	
NAV 1%	2019.01.01 - 2019.12.31	36,447	0	Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások fedezetére	36,447	0	
Európai Mobilitási hét	2019.09.09 - 2019.09.29	944,250	0	Támogatni szerződésben meghatározott feladatok ellátása	944,250	0	
Women to save	2018.03.15 - 2020.03.14	7,889,700	7,802,177	IPA Magyarország-Szerbia együttműködési programban meghatározottak szerinti	2,885,240	4,916,937	
EFOP 3.7.3-16-2017-00087	2018.01.01 - 2020.12.31	39,354,367	24,864,836	Az egész életen át tanó terad íshoz való hozzáférés biztosítása Kiskunhalason	14,149,162	10,415,674	
EFOP 4.1.7-16-2017-00212	2018.01.01 - 2019.01.31	19,693,820	17,219,602	Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	17,219,602	0	
TOP 1.2.1-16-BKI-2017-0009	2018.02.20 - 2020.04.30	110,500,000	105,003,440	Szifék-fele szennyvízelvezetés, kiállító- és alkotóház kialakítása	63,458,759	41,544,681	
TOP 1.2.1-16-BKI-2017-0019	2018.02.20 - 2020.03.31	117,700,000	110,629,930	Halasi Tánchagyományok Háza kialakítása	15,448,212	95,181,698	
TOP 1.2.1-16-BKI-2017-0015	2018.02.20 - 2019.10.30	81,000,000	77,541,060	Kiskunhalas-Sóstó turisztikai fejlesztése	26,748,817	50,794,243	
<b>Helyi önkormányzat és szervei</b>		<b>95,900,000</b>	<b>0</b>		<b>95,900,000</b>	<b>0</b>	
Működési célú vissza nem térítendő támogatás	2019.01.01 - 2019.12.31	95,900,000	0	Önkormányzati megállapodásban és kötelező feladatokban meghatározott szolgáltatások és feladatok ellátása	95,900,000	0	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>495,948,584</b>	<b>350,563,025</b>		<b>244,990,489</b>	<b>214,133,233</b>	
ebből KÖZHASZNÚ támogatás		495,948,584	350,563,025		244,990,489	214,133,233	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2020. Szeptember 10.

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.  
 8400 Kiskunhalas, Debreceni út 5/a, 5. emelet 7/D  
 Adószám: 18397892-1  
 Cg.sz.: 03-10-112893  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)



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.**

**C**

**KIMUTATÁS  
 a vagyon felhasználásáról**

Mégnevezés	Előző év (E Ft)	Tárgyév (E Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	E Ft	
1. Saját tőke	15111	23913	58	8802	
2. Eredménytartalék	-80733	-98659	-22	-17926	
3. Lekötött tartalék					
4. Értékelési tartalék					
5. Tárgyévi eredmény	-17926	8802	149	26728	
5.1 Közhasznú tevékenység	-6378	15848	-	-	
5.2 Vállalkozási tevékenység	-11568	-7046	-	-	

**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					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Egyéb/kezesített, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0			
Pénzbeli juttatások					
Természetbeni juttatások					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Kiskunhalas, 2020. Szeptember 10.

Halasi Média és Kultúra  
 Nonprofit Kft.  
 6400 Kiskunhalas, Bemlén G. utca 6.  
 Adószám: 18350692-2-01  
 Cg.sz.: 03-09-118953  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyzék 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	5431	7201	132,59%	1770	Nagy-Apáti Ivett ügyvezető
Cél szerinti pénzbeli kifizetések					
Természetbeni juttatások					
Szája mentes					
Szája köteles					
Értékpapír juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	780	780	0,00%		FEB
Költségtérítések	528	600	0,00%	72	Nagy-Apáti Ivett ügyvezető
Költségtérítések					
Adott kölcsönök összege					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6739</b>	<b>8581</b>		<b>1842</b>	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2020. Szeptember 10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
8400 Kiskunhalas, Belkő utca 10.  
Adószám: 18350692-2-03  
Eg.sz.: 03-09-115853

Nagy-Apáti Ivett  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyzék 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. 2019. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 283308 ezer Ft, a saját tőke 23913 ezer Ft.

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

2019. évben a(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 495949 ezer forint támogatásra volt jogosult, és abból 244990 ezer forintot megkapott és részben fel is használt. A támogatásokat részletesen a B melléklet mutatja be. A kapott támogatás összege 394292 ezer Ft-tal nőtt az előző esztendőhöz képest.

##### C. Vagyonfelhasználása

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) 8802 ezer Ft-osszeeggel nőtt. 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. 2019 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 nőtt. Mindezek részletezését a D. melléklet tartalmazza.

##### E. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2019 évben vezető tisztségviselőivel összefüggésben 8581 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást számolt el. A vezető tisztségviselők ezévbén csak a szükséges költségtérítésben részesültek. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest nem nőttek. Indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezését az E. melléklet tartalmazza.

##### F. Tevékenység bemutatása

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2019. évben aktuális Alapító Okiratában a társaság TEÁOR szerinti közhasznú főtevékenysége: Előadó-művészet.

A gazdasági társaság tevékenységét átlagosan 25 fő főállású és 10 külsős munkatárs bevonásával végezte. Működéséhez több forrásból kapott 2019-ben 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 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

Keltetés: Kiskunhalas, 2020. Szeptember 10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
Központi irodája: Bethlen tér 7/D  
Munkaszám: 18350692-2-03  
Cg.sz.: 05-09-115253

*Magyarvári István*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

# Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7. D

Adószám: 18350692-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2019. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiskunhalas, 2020.09.10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
Cégjegyzékszám: 03-09-115853

*[Handwritten signature]*

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, Bethlen Gábor tér 7. D

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 2020.02.28.

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 í 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 mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódjanak.

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 számjelleit 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 100.000 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:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

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 kivételese esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivétel időpontjával kell elszámolni.

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

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 FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

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.

## T á j é k ö 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)
Egyéb bevétel főkönyvi nyilvántartás szerint	116.519
Ö s s z e s e n :	116.519

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)
Anyagköltség főkönyvi kivonat szerinti részletezés	6.116
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>6.116</b>

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Igénybe vett szolgáltatások értéke főkönyvi kivona	73.305
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>73.305</b>

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Egyéb szolgáltatások főkönyvi kivonat szerint	3.883
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>3.883</b>

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Személyi jellegű ráfordítások főkönyvi kivonat sze	105.048
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>105.048</b>

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	4	21

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költség (e Ft)
Egyéb ráfordítások	356
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>356</b>

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)
Kamat, kamat jellegű bevételek	330
Összesen:	330

Pénzügyi műveletek ráfordításai Megnevezés	Összeg (e Ft)
Árfolyamkülönbözet	13
Összesen:	13

## 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 21,19% volt, tárgyévben 66,17%. A forgóeszközök aránya előző évben 78,79% volt, tárgyévben 33,82%. Az előző évhez képest a befektetett eszközök aránya növekedett, míg a forgóeszközök aránya csökkent.

## 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 likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 0,40, míg előző évben 0,87 volt. A fizetőképesség kívánnivalót hagy maga után, az előző évihez képest romlott.

A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 4,47 nap alatt fizeti ki.

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

Az összes tőke jövedelmezősége 36,81% volt.

Az EBITDA tárgyévben 14455 ezer Ft, előző évben -11819 ezer Ft volt.



Sorszám	Tárgyi eszköz megnevezése	Bizonylatszám	Bekerülés dátuma	Bekerülési érték	Pályázat
865	Viltrox kameraámpa	adásvételei	2019-01-24	16600	
866	Irodai munkaszék	109/1667	2019-02-19	44406	
867	Irodai munkaszék	109/1688	2019-03-12	44406	
868	Sony Xperia 10	46124	2019-03-19	72669	
869	Sörpad	59338	2019-02-22	17635	
870	Benzinmotoros láncfűrész	02352/19	2019-03-19	75902	
871	Mavic Air fly more	019/037652	2019-04-02	223929	
872	Zászlók	2019-1662	2019-04-05	43569	
873	Apple iPad	58421	2019-04-09	134165	
874	Notebook	2019/01722	2019-05-06	580751	HUSRB/1602/42/0073
875	Projektor	2019/01722	2019-05-06	193584	HUSRB/1602/42/0073
876	Canon EOS objektív	19176552	2019-05-07	205881	
877	iPhone XR	101117	2019-06-14	245898	
878	Hangszigetelés, festés	2019/00123	2019-07-23	98466	
879	Megafon	2019/00873	2019-08-27	45653	
880	Tószivattyú	2381453	2019-08-31	17717	
881	Nokia 7, 1	152473	2019-09-03	67299	
882	Hulladékgyűjtő 120 l	2019-748	2019-09-05	131250	
883	Hulladékgyűjtő 120 l	2019-793	2019-09-18	56250	
884	Siesta infrásugárzó	903374996	2019-10-15	17244	
885	Huawei P Smart	184078	2019-10-17	63488	
886	Huawei P Smart	184084	2019-10-17	63488	
887	Fényfűző	1655/2019	2019-11-11	160535	
888	iPhone 7	2019-735	2019-11-26	125000	
889	Samsung Galaxy A4	208680	2019-12-03	53094	
890	Samsung Smar led TV	9700897596	2019-12-04	205117	
891	iPhone 11 Pro	214157	2019-12-11	372181	
892	Gégecsőves mikrofon	2019/01992	2019-12-12	31000	
893	Hangheld interview mikrofon	2019/0990	2019-12-18	76490	
894	Sörpad garnitúra	365955	2019-05-16	50377	EFOP-4.1.7-16-2017-00212
895	Sörpad garnitúra	13866	2019-05-16	453403	EFOP-4.1.7-16-2017-00212
896	Végh-kúria kialakítása	több	2019-05-16	16630724	EFOP-4.1.7-16-2017-00212
897	Halas TV brand és archívum	több	2019-12-31	30109000	
Beruházások összesen				50727171	

Halasi Ártéria és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
1600 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Telefon: 18350892-2-03  
Fax: 03-09-116853

*Nagy-András Ártéria*

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 2019 évi tevékenységről

### TARTALMA

- A Számviteli beszámoló
  - / 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Fizközők)
  - / 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

Keltezés: Kiskunhalas, 2020. Szeptember 10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
5400 Kiskunhalas, Bésmenyi  
Adószám: 18350842-2-03  
Cg.sz.: 03-09-116863

*Udgy-tyán- Juro*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)