

**MÉRLEG "A" 2018**

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A. Befektetett eszközök	41.098		49.189
I. Immateriális javak	69		29
II. Tárgyi eszközök	41.029		49.160
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	9.808		182.881
I. Készletek	3.105		2.254
II. Követelések	5.537		6.184
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	1.166		174.443
Aktív időbeli elhatárolások	10		45
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>50.916</b>		<b>232.115</b>

**FORRÁSOK**

D. Saját tőke	33.038		15.111
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	-67.707		-80.733
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-13.025		-17.926
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	7.559		208.029
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7.559		208.029
G. Passzív időbeli elhatárolások	10.319		8.975
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50.916</b>		<b>232.115</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2019.05.10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Adószám: 18350892-2-03  
Cg.sz.: 03-09-115853

2.

*Nagy-Szűcs István*  
cégszerű aláírás

# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018

## Összköltség

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	53.548		57.072
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	89.363		106.002
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	53.869		72.192
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	94.051		100.957
VI. Értékcsökkenési leírás	7.376		6.206
VII. Egyéb ráfordítások	750		1.726
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-13.135		-18.007
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	112		102
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2		21
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	110		81
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-13.025		-17.926
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-13.025		-17.926

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2019.05.10.

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

2.

cégszerű aláírás

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

Statistikai számszél

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 tétel megnevezése	Előző év		Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	2017. 12. 31.			2018. 12. 31.
a	b	c	d	e
<b>1 A Befektetett eszközök</b>	<b>41 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 189</b>
2 I. Immateriális javak	69	0	0	29
9 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
<b>10 II. Tárgyi eszközök</b>	<b>41 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 160</b>
17 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
<b>18 III. Befektetett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Befekt. pü. eszk. érték helyesbítése	0	0	0	0
<b>8 B Forgóeszközök</b>	<b>9 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 881</b>
9 I. Készletek	3 105	0	0	2 254
10 II. Követelések	5 537	0	0	6 184
11 III. Értékpapírok	0	0	0	0
12 IV. Pénzeszközök	1 166	0	0	174 443
<b>13 C Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
<b>14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>50 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 115</b>

A / 2.

### Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

"A" változat (Források)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év		Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	2017. 12. 31.			2018. 12. 31.
a	b	c	d	e
<b>53 D Saját tőke</b>	<b>33 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 111</b>
54 I. Jegyzett tőke	21 620	0	0	21 620
55 Ebből visszavás. tal. részesedés névértéke	0	0	0	0
56 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0
57 III. Tőketartalék	92 150	0	0	92 150
58 IV. Eredménytartalék	-67 707	0	0	-80 733
59 V. Lekötött tartalék	0	0	0	0
60 VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0
61 VII. Mérleg szerinti eredmény	-13 025	0	0	-17 926
<b>62 E Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66 F Kötelezettségek</b>	<b>7 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 029</b>
67 I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
71 II. Hosszúlejáratú kötelezettség	0	0	0	0
80 III. Rövidlejáratú kötelezettség	7 559	0	0	208 029
<b>90 G Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>10 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 975</b>
<b>94 FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 115</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Kiskunhalas, 2019. május 10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Batthyán G. tér 103.  
Adószám: 18350692-2-03  
Cg.sz.: 03-09-115853

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 6 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

Céggjegyek 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>90 010</b>		<b>105 243</b>
1.	Közhasznú működésre kapott támogatás	78 119		94 842
a)	Alapítótól	76 500		87 500
b)	Központi költségvetésből	207		7 342
c)	Egyéb	1 412		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	11 120		8 800
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjakból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	771		1 601
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>53 013</b>		<b>57 913</b>
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel (A+B)</b>	<b>143 023</b>		<b>163 176</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>98 201</b>		<b>116 811</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	33 900		46 564
	Személyi jellegű ráfordítások	59 186		65 117
	Értékesítési leírás	4 642		4 003
	Egyéb ráfordítások	472		1 113
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		14
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>57 847</b>		<b>64 291</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	19 969		25 628
	Személyi jellegű ráfordítások	34 863		35 840
	Értékesítési leírás	2 734		2 203
	Egyéb ráfordítások	278		613
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		7
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>156 048</b>		<b>181 102</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-13 025</b>		<b>-17 926</b>
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>-4 834</b>		<b>-6 378</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>-8 191</b>		<b>-11 568</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>80 456</b>		<b>102 523</b>
1.	Bérlétszám	76 231		78 855
	- megbízási díj	1 275		786
	- tiszteletdíj	780		780
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 633		5 735
3.	Bérlétszámok	16 187		16 367
<b>B.</b>	<b>A szervezet által nyújtott támogatások</b>			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Kiskunhalas, 2019. május 10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Berthlen G. u. 107/D.  
Adószám: 15350692-2-03  
Cg.sz.: 03-09-115893

2.

igazgató (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

Céggjegyek száma

**Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.**

B

**KIMUTATÁS**

a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás felhasználásáról

Támogatásnyújtó neve	Időpontja	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)	Átvétel összege (Ft)	Elszámolás határideje
		összege (Ft)	áthozat (Ft)				
Központi költségvetési szervtől, Elkülönített Állami Pénzalaptól		405 970 144	5 360 000		49 527 119	350 563 025	
MTVA TV ALLANDÓ	2017.02.01 - 2018.01.31	9 360 000	3 960 000	Híradó műsorterem előállítási költségeinek fedezetére, műsorokészítése	3 960 000	0	
MTVA TV ALLANDÓ	2017.08.01 - 2018.07.31	1 880 000	1 400 000	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adásba szerkesztése	1 400 000	0	
MTVA TV ALLANDÓ	2018.05.01 - 2019.04.30	9 360 000	0	Híradó műsorterem előállítási költségeinek fedezetére, műsorokészítése	3 440 000	5 920 000	
MTVA TV ALLANDÓ	2018.11.01 - 2019.10.31	1 880 000	0	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adásba szerkesztése	0	1 880 000	
Elődóművészeti TAO felajánlás	2018.01.01 - 2018.12.31	6 000 000	0	Színházi programokhoz kapcsolódó közvetlen költségek fedezetére	6 000 000	0	
NAV 1%	2018.01.01 - 2018.12.31	52 548	0	Adótervezéssel kapcsolódó kiadások fedezetére	52 548	0	
Európai Mobilitás het	2017.01.01 - 2017.12.31	689 709	0	Támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátása	689 709	0	
Halmos Béla Program	2018.03.01 - 2018.11.30	600 000	0	Kiskunhalasi Felnőtt Esték megrendezése	600 000	0	
EFOP 3.7.3-16-2017-00087	2018.01.01 - 2020.12.31	39 364 367	0	Aréngépe életen át tartó tanúshoz való hozzáférés biztosítása Kiskunhalason	14 799 531	24 564 836	
EFOP 4.1.7-16-2017-00012	2018.01.01 - 2019.01.31	19 693 820	0	Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	2 474 218	17 219 602	
Women-to-gate	2018.01.15 - 2020.01.14	7 889 700	0	IPA Magyarország-Szerbia együttműködési programban meghatározottak szerinti felhasználás	37 523	7 802 177	
TOP 1.2.1-16-BK1-2017-0009	2018.02.20 - 2020.04.30	110 500 000	0	Sáfrók-fele szórómalom felújítása, kiállító- és alkothoz kintakítása	5 456 568	105 003 440	
TOP 1.2.1-16-BK1-2017-0019	2018.02.20 - 2020.03.31	117 700 000	0	Halasi Tandómozgóművek Haza kiállítására	7 070 000	110 629 910	
TOP 1.2.1-16-BK1-2017-0015	2018.02.20 - 2019.10.30	81 000 000	0	Kiskunhalas-Szent István térségi fejlesztése	3 456 940	77 543 060	
<b>Helyi önkormányzat és szervei</b>		<b>87 500 000</b>	<b>0</b>		<b>87 500 000</b>	<b>0</b>	
Működési célú vissza nem térítendő támogatás	2018.01.01 - 2018.12.31	87 500 000	0	Önkormányzati megállapodásban és kötelező feladatokban meghatározott szolgáltatások és feladatok ellátása	87 500 000	0	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>493 470 144</b>	<b>5 360 000</b>		<b>137 027 119</b>	<b>350 563 025</b>	
<b>ebből KÖZHASZNÚ támogatás</b>		<b>493 470 144</b>	<b>5 360 000</b>		<b>137 027 119</b>	<b>350 563 025</b>	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Kiskunhalas, 2019. május 10.

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

a vállalkozás vezetője (képviseletje)

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.**

**C**

**KIMUTATÁS  
a vagyon felhasználásáról**

Megnevezés	Előző év (E Ft)	Tárgyév (E Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	E Ft	
1. Saját tőke	33038	15111	-54	-17927	
2. Eredménytartalék	-67707	-80733	-19	-13026	
3. Lekötött tartalék					
4. Értékelési tartalék					
5. Tárgyévi eredmény	-13025	-17946	-38	-4921	
5.1 Közhasznú tevékenység	-1834	-11568	-	-	
5.2 Vállalkozási tevékenység	-8191	-6378	-	-	

**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 célszerű, 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

Keltetés: Kiskunhalas, 2019. május 10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Pálinka G. tér 70.  
Adószám: 18350692-1-04  
Cg.sz.: 03-09-115953

*Dagy-Spici István*  
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

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	7047	5431	77,07%	-1616	Nagy-Apáti Ivettt ügyvezető
Cél szerinti pénzbeli kifizetések					
Tennészetbeni juttatások					
Szja mentes					
Szja köteles					
Értékpapír juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	780	780	0,00%		FEB
Költségtérítések	528	528	0,00%		Nagy-Apáti Ivettt ügyvezető
Költségtérítések					
Adott kölcsönök összege					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8355</b>	<b>6739</b>		<b>-1616</b>	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Kiskunhalas, 2019. május 10.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. utca 20  
Adószám: 18350692-2-03  
Cg.sz.: 03-09-115853

Nagy-Apáti Ivettt  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

2.

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

Céggjegyek 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. 2018. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 232115 ezer Ft, a saját tőke 15111 ezer Ft.

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

2018. évben a(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 493470 ezer forint támogatásra volt jogosult, és abból 137027 ezer forintot megkapott és részben fel is használt. A támogatásokat részletesen a B melléklet mutatja be. A kapott támogatás összege 391814 ezer Ft-tal nőtt az előző esztendőhöz képest.

#### C. Vagyonfelhasználása

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) 17927 ezer Ft összeggel csökkent. 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. 2018 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. Más szervezetek részletezését a D. melléklet tartalmazza.

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

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2018 évben vezető tisztségviselőivel összefüggésben 6739 ezer 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. 2016. évben aktuális Alapító Okiratában a társaság TEÁOR szerinti közhasznú főtevékenysége: Előadó-művészet.

A gazdasági társaság tevékenységét átlagosan 24 fő főállású és 11 külsős munkatárs bevonásával végezte. Működéséhez több forrásból kapott 2018-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 pályázalából 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 2019. ....-i ülésén elfogadta.

Keltetés: Kiskunhalas, 2019. május 10.

P.H.  
Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Beethoven G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
Cg.sz.: 03-09-115853

*Magyar Zoltán*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

2.



# 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 2018. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiskunhalas, 2019.05.10.

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

2.

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 korlátolt 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: Zádori Jácint. Regisztrációs száma: 167597.

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

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2019.02.28.

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

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 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásaként 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 kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés 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.

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 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-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 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

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

## Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
-----	-----	-----
Átlagos statisztikai létszám (fő)	3	21

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

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

## 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 80,72% volt, tárgyévben

21,19%. A forgóeszközök aránya előző évben 19,26% volt, tárgyévben 78,79%. Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 64,89% volt, tárgyévben 6,51%.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben -25103 e Ft, előző évben 2259 e Ft volt. Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben -166,12%, előző évben 6,84% volt.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 69,89%, előző évben 152,81% volt.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 1376,67%, előző évben 22,88% 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 likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 0,87, míg előző évben 0,89 volt. A fizetőképesség kívánivalót hagy maga után, az előző évihez képest romlott.

Az időtartam mutató 377 nap, ennyi ideig lenne képes működni a vállalkozás, ha bevételei elapadnának.

A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 10,87 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

A nettó termelési érték -21326 e Ft volt, ami az előző évének 277,07%-a. Az anyagmentes termelési érték -15120 e Ft volt, ami az előző évének 4710,28%-a.

A megtermelt pénzjövedelem értéke -11720 e Ft. Ugyanez az érték előző évben -5649 e Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben -20,54%, az előző évben -10,55% volt.

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben -77,56%, az előző évben -17,10% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben -118,63%, előző évben -39,42% volt.

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

Céggégyék száma

**Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.**

## Közhasznúsági jelentés 2018 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 önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás felhasználásának kimutatása
- C Vagyonteljesítéssel 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, 2019. május 10.

**Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.**  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 17.  
Adószám: 18350692-2-03  
Cg.sz.: 03-09-115953

*Magdolna Székely*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

18350692-6020-572-03

Statistikai számjel

03-09-115853

Cégjegyzék száma

## CASH FLOW-KIMUTATÁS

2018. 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>	-8856	188447
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-13025	-17926
3	2 Elszámolt amortizáció +	7376	6206
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-1637	-545
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	3252	203917
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-1390	-1344
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-173	-816
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-993	-1080
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-2266	35
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>	-6602	-14857
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	6604	14857
17	15 Befektetett eszközök eladása +	2	0
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0	0
19	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	87849	-313
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 +	87849	103642
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>	72391	173277

Keltetés: 2019. május 10.

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

*Nagy Zoltán*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



Sorszám	Tárgyi eszköz megnevezése	Bizonylatszám	Bekerülés dátuma	Bekerülési érték
837	Memória kártya 32GB	2018/12	2018-02-07	18 799,00 Ft
838	Video led lámpa	2018/00023	2018-04-16	35 819,00 Ft
839	Kever?pult és tartozékai	188513377	2018-04-18	428 803,00 Ft
840	Memória kártya, egér	2018/038189	2018-04-18	75 480,00 Ft
841	Kingston memória kártya 32 GB	18120873	2018-04-23	18 898,00 Ft
842	Sony Camcorder Camera	2018/000021	2018-04-26	1 400 000,00 Ft
844	M?vel?dési ház pince pótmunka	2017/00375	2018-05-03	127 484,00 Ft
843	Headset	18/0101	2018-05-03	70 079,00 Ft
846	ATX lépegység, asztali switch	8614831	2018-06-27	21 000,00 Ft
848	Akkumulátor	3948	2018-08-07	16 142,00 Ft
849	Memória kártya 32GB	18224237	2018-08-10	14 535,00 Ft
850	Páramentesít?	7803226	2018-08-23	80 157,00 Ft
851	Stekk lámpa	3722/18	2018-08-29	9 425,00 Ft
852	Hordozható küls? akkumulátor	921-002741	2018-09-06	7 079,00 Ft
853	Solton hangszóró	2018/00065	2018-09-15	84 646,00 Ft
854	Samsung küls? meghajtó	18/048099	2018-09-19	18 102,00 Ft
855	Bejárati ajtókilincs	A/2Z099786	2018-10-02	27 560,00 Ft
856	Szünetmentes	5681816	2018-10-10	114 000,00 Ft
857	Huawei Y6	8000166136	2018-10-16	42 008,00 Ft
858	iPhone 6S	8000166171	2018-10-16	107 488,00 Ft
859	Winchester 2db	2018/01019	2018-10-24	37 795,00 Ft
860	Memória kártya 3GB 6db	2018/124	2018-11-12	52 140,00 Ft
861	Samsung Galaxy J5	8000180667	2018-11-15	47 724,00 Ft
862	Samsung Galaxy A7	258155	2018-11-20	84 362,00 Ft
863	Hordozható f?z?lap 2db	009/1177	2018-11-23	20 457,00 Ft
864	Alumínium létra	2018/00916	2018-11-23	47 787,00 Ft
Beruházások összesen				3 007 769,00 Ft

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

2.

*Wagz-fyeh: hctb*