

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS**a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznú beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, célprémium feladatok értékeléséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) a 601/2010.(X.28.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. A társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenysége

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

A társaság ügyvezetése elkészítette a 2016. II. félévre vonatkozó feladat-végrehajtásról szóló beszámolót, mely tartalmazza a társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtásával kapcsolatos tevékenységét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A társaság felügyelőbizottsága 2017. április 24. napján megtartott ülésén megtárgyalta a társaság II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló beszámolóját és felhatalmazta a felügyelőbizottság elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

II. A társaság 2016. évi pénzügyi beszámolója

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni.

A Kft. ügyvezetése elkészítette az előterjesztés mellékleteit képező 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és közhasznú beszámolóját, melyet a társaság felügyelőbizottsága 2017. április 24. napján megtartott ülésén megtárgyalt és felhatalmazta a felügyelőbizottság elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján benyújtsa.

Az éves beszámoló adatainak tanúsága szerint a társaság

- jegyzett tőkéje:	4.100 eFt
- saját tőkéje:	3.804 eFt
- adózás előtti eredménye	-1.843 eFt
- adózás utáni eredménye	-1.843 e Ft

- az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: 12.734 eFt

A társaság könyvvizsgálója elvégezte a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálatot.

III. Célpremium

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetése részére a tulajdonos által kiírható célpremium feladatok maradéktalan teljesítése esetén kifizethető célpremium éves összegét az éves bruttó átlagkereset 20 %-ában kívánja maximalizálni.

A társaság ügyvezetése részére célpremium feladatok kerültek a 2016. gazdasági évben kiírásra. A célpremium feladatok részletesen elemzésre és kiértékelésre kerültek, mely vonatkozásában az értékelés eredményét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Ezen értékelés alapján a társaság ügyvezetőjének célpremium a 2016. gazdasági év vonatkozásában nem fizethető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ára tekintettel a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2017. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú beszámolóját 12.734e Ft eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2017. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan,

Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság -1.843 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja.

Határidő: 2017. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

4 Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról szóló 78/2016. (II. 11.) sz., és 76/2017. (II. 23.) sz. határozatának mellékletét az alábbi szöveggel egészíti ki:

„A társaság ügyvezetőjének valamennyi célprémium kifizetéséhez kötött feltétel teljesülése esetén a célprémium jogcímén kifizethető összeg maximuma összességében az ügyvezető éves bruttó munkabérének 20 %-át nem haladhatja meg.”

Határidő: 2017. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

5. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2016. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és megállapítja, hogy az ügyvezető részére a 2016. gazdasági évre vonatkozóan célprémium nem fizethető.

Határidő: 2017. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2017. április 24.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

(3000 Hatvan, Madách utca 12.)

Hatvan Város Önkormányzata 2010. október 28-dik napján döntött a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. megalakításáról. Akkor elsőként a Hatvan TV működése került a céghez, 2010. december 1. napjától vettük át ezt a feladatot. A képviselő-testület 2010. decemberi döntése alapján 2011. január 1. napjától a hivatalos városi újság is társaságunkhoz került, ezen felül közreműködünk a város rendezvényeinek szervezésében, a település marketing alakításában és a hivatalos önkormányzati internetes megjelenések alakításában is. Cégünk a Hatvan Kártya programot is koordinálta.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 643/2010. (XI.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) – mely gazdasági társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata 2010. december 1-jével kezdődő hatállyal ötéves határozott időtartamra helyi közszolgálati/műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenység ellátására közszolgáltatási szerződést kötött.

A cégpolitikában is változást történt, a megítélt fejlesztési keretet újra gondolva sikerült olyan eszközbeszerzéseket kivitelezni, amely nagyban hozzájárult a cég fejlődéséhez és további lehetőségek kiaknázásához. Előremutató beruházások is megvalósultak, hiszen elkészült az új épített stúdió, és híradós háttér, mely az úgynevezett greenbox technológiát váltja fel, és ezzel illeszkedik napjaink televíziós trendjeihez. Az eszközbeszerzés elsősorban a TV ágazat fejlesztését szolgálta, de a rendezvényes szekció fejlesztése is elindult. Kifejezetten hosszú távú befektetések jellemzik, melyek folyamatosan használatban vannak, így ezzel csökkentik a rendezvények költségvetését.

Megnevezés:	Tény:
Közszolgáltatásból származó bevételek	141065
Vállalkozói árbevétel	87049

A 2016-os tervhez képest az összes árbevétele a cégnek jelentős többletet mutat, mely köszönhető egyrészt a megnövekedett feladat ellátásnak, másrészt annak, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft. több rendezvény lebonyolítását is a cégre bízta. A megnövekedett rendezvények számának ellenére a társaság létszáma nem növekedett. Ágazonként a többlet feladatok:



Média-Hatvan Kft.

Megnevezés:	Projektek:	TV:	Hírlap:	Rendezvények:
Közszolgáltatásból származó árbevételek:		50000	16000	75065
Vállalkozói árbevételek:	3481	767	2528	80272

A projektek esetében közszolgáltatásból nem volt tervezve bevétel, ez az oszlop azért maradt üresen. Sajnos a projektek jócskán alul maradtak a tervezett árbevételnek, hiszen a pályázatokban vagy nem született döntés, vagy kedvezőtlen döntés született, így nem is tudtunk árajánlatot adni a kötelező nyilvánosságra. Természetesen a nyertes tenderekben lehetőségeinkhez mérten részt vettünk. A TV és a Hatvani Hírlap esetében a tervezett költségvetés nem tért el a tényről, a rendezvények esetében jelentkezik 10 millió forint többletbevétele a közszolgáltatási soron viszont, a beszámoló későbbi szakaszában is említésre kerül, hogy számos új rendezvény került lebonyolításra, mely a Hatvanban élők szórakozását szolgálta. Egyetlen korábban megrendezett esemény sem került kihagyásra kivétel a Nemzeti Vágta, ez helyett megrendezésre került az I. Hatvani Családi Nap a Nemzeti Lovas Színház bemutatójával, valamint a napjainkban igen nagy népszerűségnek örvendő félmaraton rendező városok közé csatlakoztunk és áprilisban megrendeztük az I. Hatvani Félmaraton. Tavasszal és ősszel a színházi műfajok szerelmeseinek kedveltünk Hyppolit a lakáj, és az EDDA- A kör musical színpadra állításával. Mindkét színház teltház előtt zajlott, ez a számok tükrében: Nagy Endre Rendezvényteremben 245 fő tudott egyidejűleg szórakozni, a Kossuth téren pedig 1000 fő felett volt a kíváncsi nézők száma.

Hatvan TV:

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából készíti a Hatvan Tv televíziós műsorait. Minden hétköznap 19 órakor kezdődik az adás a Hatvani Híradóval. A korábbinál jelentősen több műsort gyártunk. Több tematikus magazinnal jelentkezünk hónapról hónapra. Számos téma kap bővebb teret is televízióunkban, hiszen hírháttér, egészségügyi, egyházi, tudományos, sport, szórakoztató, kulturális magazinjainkkal még inkább szeretnénk hatékonyan tájékoztatni és szórakoztatni a hatvaniakat. A műsoraink ismétlési rendje is néző barátiabb lett. Hétvégén sűrűsödtek az ismétlések időpontjai. A Hatvan TV a városban meghatározó elektronikus média. Hír- és magazinműsorainkkal folyamatosan tájékoztatjuk a hatvaniakat a városban és körzetében történő jelentős eseményekről és információkról. Kiemelt célunk, a megfelelő tájékoztatás, hogy a lakosok időben értesüljenek saját helyzetükkkel és lehetőségeikkel kapcsolatos döntésekről. A megvalósult beruházások összértéke közel hatmillió forint. A 2016-os évben felülvizsgáltuk a főcímet, és elindult azok átdolgozása. Új magazinműsorok kerültek kidolgozásra, melyekkel a 2017-es évben fognak találkozni a Hatvan Tv nézői.



Média-Hatvan Kft.

Megnevezés:	Tény:
Anyagok	122
Igénybe vett szolgáltatások	8828
Egyéb szolgáltatások	-
Közvetített szolgáltatások	-
Bérköltség	19701
Bérjárulék	4646

A Tv üzletág esetében is a tervezett keretek a 2015-ös üzleti terv alapján készültek, viszont cégvezetés határozott törekvése volt az, hogy könyveléstechnikailag is precízebben tükrözze a valós felhasználást mind az igénybe vett szolgáltatások, mind a bér és járulék terheket, mind pedig az igénybe vett szolgáltatásokat. A fenti táblázat ezt a modellt mutatja. Korábbi beszámolókból az is kiderült már, hogy a terv az volt, hogy minél kevesebb külső szolgáltatót vegyünk igénybe. A cél az, hogy a közép és hosszú távú befektetések gyorsan megtérüljenek és lehetőség szerint mindent saját hatáskörben tudjunk megoldani, mint például egy promóciós film elkészítése több kameraállásból, többféle eszközzel, az elkészült anyag vágása minél rövidebb határidővel.

Hatvani Hírlap:

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából adja ki a Hatvan Hírlapot. A lap, minden hónapban, A3-as méretben, 16 oldalon jelenik meg, 9600 példányban. Ingyenes kiadványként juttatjuk el minden hatvani háztartásba. Az újság 2016-ban már 16 oldalon jelentkezett friss információkkal, cikkekkel, közleményekkel és hirdetésekkel egyaránt.

A Hatvani Hírlap tartalmát lakossági visszajelzések figyelembe vétele mellett alakítjuk, így egyre színesebb újsággal és tartalommal jelentkeztünk hónapról hónapra. Az újság szerkesztési elvei mellett fontosnak tartottuk megtartani a megszokott papír minőségét. A tervek között szerepel a további fejlesztése.

Megnevezés:	Tény:
Anyagok	44
Igénybe vett szolgáltatások	15504
Egyéb szolgáltatások	-
Közvetített szolgáltatások	-
Bérköltség	6822
Bérjárulék	1585

Rendezvényszervezés:

2011 januárjától a hivatal munkatársaival szoros együttműködésben részt veszünk az önkormányzat és intézményeinek rendezvényszervezésében is. Társaságunk készíti többek között a meghívókat, kommunikációs anyagokat, plakátokat továbbá a rendezvények előkészítésében is és lebonyolításában is részt vesznek munkatársaink. A Média-Hatvan Kft. közreműködésével jött létre az Őszi Fesztivál és az Adventi Rendezvénysorozat. Színes és változatos programok várták a hatvaniakat, cégünk a szervezésen túl hatékony kommunikációs és PR tevékenységgel segítette a

programok sikerességét. Cikkeken és televíziós tudósításokon keresztül folyamatosan beszámoltunk a városi rendezvényekről. Nem csak új műsorok kerültek a képernyőre, hanem új rendezvényeket is megrendeztünk. 2016-ban került lebonyolításra első ízben az I. Hatvani Félmaraton, mely, mint kiegészítő esemény volt jelen a hagyományos Futófesztivál és Egészségnap elnevezésű rendezvényen. Tavasszal az autók és motorok szerelmeseinek kedveztünk az I. Hatvani Tuning és Veterán Autós Találkozó megszervezésével. A rendezvényre több ezren kilátogattak. Az őszi hozott újat a nap alatt, egy nagyszabású színházi attrakció került bemutatásra Hatvan város főterén. EDDA- A kör musical előadás előtt töretlen népszerűségnek örvendő Pataki Attila énekes köszöntötte a közel másfél ezres tömeget. A rendezvénysorozatokhoz kapcsolunk egy-egy programfüzetet, amely egyedülálló módon összefoglalja az aktuális időszakra eső rendezvényeket. A rendezvényszervezés tovább bővült, mára már nem csak a városi rendezvények szervezésében vállalunk aktív szerepet, hanem a város stratégiai partnerének számító Robert Bosch Elektronika Kft. céges eseményein is, mint például Bosch Családi Nap, Bosch Big Band Jótékonysági Koncert, Bosch Karácsony. A kimagasló lebonyolításnak, a változatos programoknak és a bevezetésre került változtatásoknak köszönhetően számos pozitív visszajelzés mellett a nézőszám is lineáris növekedést mutat. A fent említett céges rendezvényeknek köszönhetően, a korábbi bevételi források mellett ez a tevékenység is profitot termelt, melyek hozzájárultak a rendezvény technikai eszközök beszerzéséhez ez által csökkentették Hatvan Város Önkormányzatának terheit, hiszen a nyereségből sikerült eszközöket beszerezni. A 2016-os év II. negyedévében ismét lehetőséget kaptunk a Bosch Családi Nap lebonyolítására, illetve elnyertük a Gesztenyéskert Óvoda felújítási projektjét, egy játszótér felújítását Újhatvanban, továbbá a szeptemberben megrendezésre került Bosch Vezetői Konferencia szervezésének lehetőségét is. A rendezvényeken megjelentek új szolgáltatások, is például: a korábban lecserélt mobil wc-k, kézmosós változatai mellett, már gyermekek számára kialakított mobil wc-vel is találkozhat a szórakozni vágyó családok legapróbb tagjai, illetve a 'gasztro' udvarok bővültek további kézfertőtlenítő mobil eszközökkel. A 2016-os év egyik kiemelkedő sportesemény kivetítése, élő közvetítése (Labdarúgó Európa Bajnokság) sem jöhetett volna létre a Média-Hatvan Kft., azaz az Önkormányzat támogatása nélkül a Művelődési Ház udvarán, illetve a Népkerthben felállított LED fal nélkül, ezáltal több ezren örülhettek, szórakozhattak és szurkolhattak a bravúros játékot bemutató Nemzeti Tizenegyeknek.

A 2016-os évben több civilek által kezdeményezett rendezvény lebonyolításában is szerepet vállaltunk, az erkölcsi, szakmai és marketing támogatás mellett, technikai eszközöket is biztosítottunk: a 'Lan' Patyhoz, a Fürdők Éjszakájához, a virágosztáshoz, a Király Gábor kapusképző rendezvényhez, a Reggae Camphez továbbá az FC Hatvan műfüves, és fűves pályáinak átadásához.

Megnevezés:	Tény:
Anyagok	1806
Igénybe vett szolgáltatások	84160
Egyéb szolgáltatások	1253
Közvetített szolgáltatások	58868
Bérköltség	25
Bérjárulék	924

A fenti táblázatban látható terv és tényszámok közötti eltéréseket az okozza, hogy a megnövekedett árbevétel több anyagfelhasználást hoz magával. Ez elsősorban a rendezvényszervezés ágazatra igaz, hiszen több szolgáltatót kell bevonni, mivel ezen a területen hatalmas beruházásokkal és humánerőforrás bevonásával lenne csökkenthető az igénybe vett külső szolgáltatások, az úgynevezett közvetített szolgáltatások. Sok esetben a pontos tervezést a gyakorlat felül tudja írni, hiszen a rendezvények során előfordulhat nem tervezhető esemény. Ez tovább növeli az igénybe vett szolgáltatásokat és a felhasznált anyagot. Az egyik legjobb példa mikor 2015-ben hatalmas esőzés volt augusztus 20. előtt, a járható felületek kialakításához számtalan mennyiségű föld és kavics egyvelegét kellett leteríteni a fesztivál téren, ahhoz, hogy a másnapi rendezvény megtartható legyen, hiszen közel 4000 regisztrált vendéget nem lehet lemondani.

Hatvan Kártya:

A Média-Hatvan Kft végzi a Hatvan Kártya népszerűsítését célzó marketing és reklámtevékenységet. Ennek érdekében folyamatosan beszámolunk a kedvezményrendszer alakulásáról. Társaságunk tartja a kapcsolatot a kedvezményt biztosító cégekkel. Célunk, hogy egyre több hatvani vállalkozást és lakost vonjunk be a Hatvan Kártya rendszerébe. Ennek érdekében létrehoztuk a hatvankartya.hu weboldalt, ahol minden hasznos információ megtalálható a Hatvan Kártyáról. A kedvezményt biztosító cégeknek pedig folyamatos reklámlehetőséget biztosítunk médiafelületeinken.

A 2016-os évben a Hatvan Kártya is felülvizsgálaton esett át. A cél, a kártya esetében is az volt, hogy a felhasználók igényeit minél jobban tükrözze. Praktikus és innovatív fejlesztéseken dolgoztunk. A fent említett újítások célegyenesbe értek. 2017 januárjától minden felhasználó egy merőben új kártya büszke tulajdonosa lesz.

Állandó együttműködések:

A Média-Hatvan Kft több állandó együttműködését is megszüntette, mert a tartalomcsere nem valósult meg megfelelő formában. A Prémium Autóház Kft-vel, 2014-től folyamatos az együttműködés. A 2016-os évben a korábbi Renault Megane típusú gépkocsit váltotta egy fiatalabb Fiat Grande Punto típusú gépjármű. A cél mindkét fél számára, még előnyösebb paraméterek mellett, a folytonosság jegyében történő szerződés és kivitelezés létrehozása. A megállapodás főbb elemei: a hirdető számára aktív reklámfelületek értékesítése, a Média-Hatvan Kft számára egy fiatalabb, gazdaságos, és jobban kihasználható gépjármű bérlete. A 2017-es évre további előrelépési lehetőség kidolgozása van folyamatban.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Hatvan Város Önkormányzatával Műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó szerződést kötött. A Média-Hatvan Kft által üzemeltetett és társaságunkkal szerződésben lévő médiafelületeket Hatvan Város Önkormányzata tájékoztatási és PR céllal díjmentesen használhatja.

Összességében elmondható, hogy az elmúlt egy év kiemelten mozgalmas volt mind a város, mind a Média-Hatvan Kft. életében. A 2016-os évben a cél az volt, hogy a városban megrendezésre kerülő programok hiteles közvetítését, színvonalas lebonyolítását, új műsorok bevezetését és alternatív


szórakozási lehetőségek biztosítását mind Hatvan város lakosságának, mind a környéken élők számára.

Pályázatok:

A 2016-os évre is hasonló célkitűzések vezérelték a cégvezetést, mint 2015-ben, vagyis a pályázatok, melyek fesztiválok elbonyolítására irányulnak, vagy kulturális események megvalósítására, azokra nyújtunk be dokumentációt, illetve minden nyertes pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság megvalósításra adunk árajánlatot bízva a sikeres együttműködésben. Lehetőség szerint minden pályázattal együttműködünk, amik beleillenek a cég profiljába és magabiztos kivitelezést tesz lehetővé. Az év elején elkészítettünk egy közvélemény kutatást a Zöld Város pályázathoz, mely keretében megújulna a piac, a könyvtár és további zöld területek, parkok jöhetnének létre. Csatlakoztunk a Helyi Akciócsoporthoz, ami szintén egy nagyszabású pályázat, ahol a nyert összeget közösségi terek kialakítására, azok fenntartására lehet fordítani, illetve rendezvényekre, melyek közösséget hoznak létre vagy formálnak.

Megnevezés:	Tény:
Anyagok	2
Igénybe vett szolgáltatások	1750
Egyéb szolgáltatások	-
Közvetített szolgáltatások	
Bérköltség	70
Bérjárulék	17

Kelt.: Hatvan, 2017-04-10


Bagyinszki Gyula
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

Ügyvezető
MÉDIA-HATVAN
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Madách u. 12.
Adószám: 23045741-2-10
K&H Bank 10403538-00027632-00000002

Statistikai számjel:

2 3 0 4 5 7 4 1 - 5 8 1 9 - 5 7 2 - 1 0

Cégjegyzék száma:

1 0 - 0 9 - 0 3 1 3 4 8


Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3000 Hatvan, Madách utca 12.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. év

Hatvan, 2017. április 6.


a vállalkozás vezetője
(képviseletért)
MÉDIA-HATVAN
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Madách u. 12.
Adószám: 23045741-2-10
K&H Bank 10403538-00027632-00000002
1.

Statiztikai számjel: 23045741-5819-572-10
Cégjegyzékszám: 10-09-031348

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
3000 Hatvan, Madách utca 12.

MÉRLEG

2016. december 31.

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	2 685	-	4 280
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 716	-	1 082
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	869	-	3 178
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	9 078	-	8 395
6.	I. KÉSZLETEK	-	-	19
7.	II. KÖVETELÉSEK	4 690	-	3 798
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	-	-	-
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 388	-	4 580
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 284	-	79
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	12 915	-	12 734

Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	-454	-	3 804
13.	I. JEGYZETT TŐKE	4 100	-	4 100
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-100	-	-
16.	III. TŐKETARTALÉK	6 000	-	12 000
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-18 536	-	-10 453
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 082	-	-1 843
21.	E. Céltartalékok	-	-	-
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	12 521	-	8 811
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 521	-	8 811
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	848	-	119
27.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	12 915	-	12 734

Hatvan, 2017. április 6.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉDIA-HATVAN
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Madách u. 12.
Adószám: 23045741-2-10
K&H Bank 10403538-00027632-00000002

Statistikai számjel:
Cégjegyzékszám:

23045741-5819-572-10
10-09-031348

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
3000 Hatvan, Madách utca 12.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	201 897	-	228 114
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	19
III.	Egyéb bevételek	332	-	10 159
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	147 782	-	187 848
V.	Személyi jellegű ráfordítások	43 020	-	47 612
VI.	Értékcsökkenési leírás	401	-	2 687
VII.	Egyéb ráfordítások	2 605	-	2 189
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 421	-	-1 844
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	15	-	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	67	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-52	-	1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	8 369	-	-1 843
X.	Adófizetési kötelezettség	287	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	8 082	-	-1 843

Hatvan, 2017. április 6.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉDIA-HATVAN NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
☒: 3000 Hatvan, Madách u. 12.

Statisztikai számjel: 23045741-5819-572-10

Cégjegyzék száma: 10-09-031348

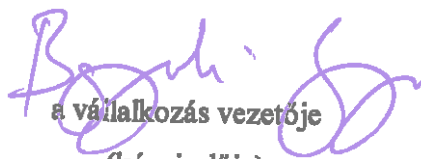
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú KFT.

3000 Hatvan, Madách u. 12.

2016. évi Kiegészítő Melléklet

Keltezés: Hatvan, 2017. április 6.

**MÉDIA-HATVAN
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
3000 Hatvan, Madách u. 12.
Adószám: 23045741-2-10
K&H Bank 10403538-00027632-00000002
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A Társaság bemutatása

Cég elnevezése:	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhelye, címe:	3000 Hatvan, Madách u. 12.
e-mail címe:	info@mediahatvan.hu
Az alakulás időpontja:	2010. október 28.
Cégforma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Jogállás:	Közhasznú
Tulajdoni arány:	Hatvan Város Önkormányzata 100% tulajdoni hányad
A vállalkozás főtevékenysége:	58.19 Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb tevékenységek:	58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 60.10 Rádióműsor szolgáltatás 60.20 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 70.21 PR, kommunikáció 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.11 Reklámügynöki tevékenység 73.12 Médiareklám 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

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

Bagyinszki Gyula ügyvezető
3000 Hatvan, Szabadság út 25. 3/28.

Könyvvizsgáló neve, címe:

Garancia Könyvvizsgáló Kft.
képviselőben Beszteri Lászlóné látja el
5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.
kamarai száma: 005734

Felügyelő Bizottsági tagok
neve, címe:

Tompa Z. Mihály, 3000 Hatvan, Kertész u. 115.
Hényel Istvánné, 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9.
Tóth Zsolt Ágoston, 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11.

A beszámoló összeállításáért
felelős személy:

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

A számviteli politika általános előírásainak bemutatása

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

A Számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) alapján a társaság a 2016. évről egyszerűsített éves beszámolót készít és kettős könyvvitelt vezet. Eredménykimutatását összköltség eljárással („A” változatú eredménykimutatással) készíti, mérlegét „A” típusú formában állítja össze.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti éve megegyezik a naptári évvel, azaz 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig tart.

2016. évre vonatkozóan a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31.

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

A követelések könyv szerinti értéken kerülnek megállapításra.

A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik.

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

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

Az 100 e Ft alatti egyedi bekerülési értékkel rendelkező tárgyi eszközöket a társaság használatba vételkor egy összegben leírja.

Az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere

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

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

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Mérlegfőösszeg: 12 734 e Ft.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök között immateriális javakat és tárgyi eszközöket tartunk nyilván. Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik a társaság.

A terv szerinti amortizáció elszámolásakor a lineáris módszer került kizárólagosan alkalmazásra. A tárgyévben terven felüli leírást nem számoltunk el, év közben a társaság értékelési eljárást nem változtatott.

Forgóeszközök

Készletként 19 e Ft-ot tartunk nyilván.

A követelések mérlegértéke tartalmazza a vevői követeléseket és az egyéb követeléseket. Az egyéb követelések között jelentős a helyi adó túlfizetés.

Értékpapírokkal a cég nem rendelkezik.

A pénzeszközök mérlegértéke a pénztár és a bankszámlák 2016. december 31-i egyenlegét mutatja.

Saját tőke

A társaság jegyzett tőkéje 4 100 e Ft, tőketartaléka 12 000 e Ft, az eredménytartalék az előző évi eredmény összegével – 10 453 e Ft-ra változott.

Adózott eredmény 2016. évben: - 1 843 e Ft veszteség. A saját tőke 3 804 e Ft.

Céltartalékképzés nem volt. Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a társaságot nem terheli, így erre vonatkozó céltartalék képzéssel nem élt.

Kötelezettségek

A társaságnak nincs hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettsége.

Rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítókkal szembeni kötelezettséget tartjuk nyilván, valamint itt szerepelnek a decemberi bérek és bérjárulékok, adók, a munkavállalókkal kapcsolatos egyéb kötelezettségek.

Passzív időbeli elhatárolások

Itt mutatjuk ki az üzleti év mérlegfordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérlegfordulónap után kerültek kiszámlázásra.

A társaságnak nincs veszélyes hulladék a birtokában.

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az értékesítés nettó árbevétele növekedett az előző évihez képest, 2016. évben: 228 114 e Ft.

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások összegét és az egyéb különféle bevételeket.

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások 187 648 e Ft összeget tesznek ki, jelentős az igénybe vett és az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ezen belül.

Megnevezés	e Ft
Anyagköltség	2 922
Igénybe vett szolgáltatások	122 914
Egyéb szolgáltatások	2 944
Eladott (közvetített) szolgáltatások	58 868
Mindösszesen	187 648

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások értéke kis mértékben nőtt az előző évihez képest.

Megnevezés	e Ft
Béreköltség	38 024
Személyi jellegű kifizetések	281
Bérfárulékok	9 307
Mindösszesen	47 612

Az értékcsökkenési leírás 2 687 e Ft, amely jelentős növekedést mutat az előző évhez képest, tekintettel arra, hogy új tárgyi eszközök kerültek be a társaság könyveibe.

Egyéb ráfordítás

Itt tartjuk nyilván a le nem vonható ÁFA összegét, valamint a helyi adót, a fizetett kamatokat és az egyéb különféle ráfordításokat.

A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyintézettől kapott kamatokból származik.

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

Bér adatai

Megnevezés	Létszám	Béreköltség
Átlagos statisztikai létszám	12	38 024 e Ft

Egyéb személyi jellegű kifizetések adatai

Megnevezés	Létszám	Személyi jellegű egyéb kifizetések
Átlagos statisztikai létszám	12	281 e Ft

A társaságnál felügyelő bizottság és könyvvizsgáló működik.

A vezető tisztségviselőnek nem volt előleg- vagy kölcsönfolyósítás.

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
székhely:	3000 Hatvan, Madách utca 12.
Szervezet adószáma:	23045741-2-10
nyilvántartási szám:	
képviselő neve:	Bagyinszki Gyula
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A társaság közhasznú tevékenysége körében helyi közszolgálati műsorszolgáltatást nyújt (Hatvan TV.), Hatvan Város Önkormányzata megbízásából készíti televíziós műsorait.</p> <p>A bevezetett struktúra szerint az alábbi műsorok jelentkeznek 19:15 órától: Menü (közéleti beszélgetés), Egyház (vallási, hitéleti magazin), Színpad (kulturális műsor), Riporter (riportműsor), Kommentár (Közéleti magazin), Kerekasztal (stúdióbeszélgetés), Hatvan portré, Térkép (vonzáskörzeti magazin).</p> <p>Hír- és magazinműsorokkal folyamatosan tájékoztatjuk a hatvaniakat a városban és vonzáskörzetében történő jelentős közéleti, művészeti, oktatási, sport, szórakoztató, szabadidős eseményekről, programokról.</p> <p>A stúdió és a kapcsolódó technikai felszerelések magas színvonalának köszönhetően a műsorok HD minőségben és 16:9-es képaránnyal készülnek.</p> <p>Tekintettel arra, hogy az adásokat nemcsak a hatvani kábelkínálatban lehet megtekinteni, hanem interneten is, a város életéről a településtől távolabb élők is naprakész információval rendelkeznek.</p>	
3.1. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Televízió műsor összeállítás, készítése, szolgáltatása.	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Kulturális tevékenység. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hatvan város lakosságának egy része
a közhasznú tevékenységből résztvevők létszáma:	17.500 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A műsor minden hétköznap 19 órakor kezdődik a Hatvani Híradóval, melyet negyed nyolctól napi magazinműsor követ. Ebben a műsorsávban a televízió négyhetes műsorrendje alapján váltakoznak a programok. Szombaton 17 órakor a Hatvani Krónika című adásban foglaljuk össze a hét eseményeit, a városban és körzetében történő jelentős eseményekről. Műsorainkat meghatározott rend szerint ismételjük.
3.2. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: A város rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása.	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Kulturális tevékenység. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hatvan város lakossága
a közhasznú tevékenységből résztvevők létszáma:	20.000 fő

MÉDIA-HATVAN NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Az Önkormányzat munkatársaival szoros együttműködésben részt veszünk az Önkormányzat és intézményeinek rendezvényszervezésében. Társaságunk készíti többek között a meghívókat, kommunikációs anyagokat, plakátokat és a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, kivitelezésében is részt veszünk. Cégünk a szervezésen túl hatékony kommunikációs és PR. tevékenységgel segíti a programok sikerességét.		
3.3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Hivatalos városi újság (Hatvani Hírlap) szerkesztése, kiadása.			
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Kulturális tevékenység Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény		
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hatvan város lakossága		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	20.000 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A lap minden hónapban A3 méretben, 12 oldalon jelenik meg, 9500 példányban. Ingyenes kiadványként juttatjuk el minden hatvani háztartásba. A Hatvani Hírlap tartalmát az igényeknek megfelelően folyamatosan alakítjuk, így hónapról-hónapra egyre színesebb tartalommal jelentkezünk. A lap folyamatosan beszámol a városi közélet eseményeiről, a kulturális és szabadidős rendezvényekről.		
3.4. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Hatvan város hivatalos honlapjának üzemeltetése.			
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Kulturális tevékenység 2011. CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hatvan város lakossága		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	20.000 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Közreműködünk a települést érintő marketing alakításában és a hivatalos önkormányzati internetes megjelenések alakításában is.		
3.5. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Hatvan Kártya PR tevékenység			
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Kulturális tevékenység 2011. CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hatvan város lakossága		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	20.000 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A Hatvan Kártyához kapcsolódó PR tevékenység ellátása. A Média-Hatvan Kft. végzi a Hatvan Kártya népszerűsítését célzó marketing- és reklámtevékenységet. Ennek érdekében létrehoztuk a hatvankartya.hu weboldalt, ahol minden hasznos információ megtalálható a Hatvan Kártyáról, a kedvezményt biztosító cégeknek folyamatos megjelenési lehetőséget biztosítunk médiafelületeinken.		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Felhasznált vagyonelem megnevezése			

MÉDIA-HATVAN NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Mérleg szerinti eredmény (eredménytartalék)		8 082 e FtKözhazsnú működés	
5. Cél szerinti juttatások kimutatása	Előző év	Tárgyév	
Üzemeltetési támogatás			
Közcélú foglalkoztatás			
Egyéb támogatás			
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	Előző év (1)	Tárgyév (2)	
Tisztség			
Ügyvezető	6 053 e Ft	5 400 e Ft	
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 5 400 e Ft			
7. Közhazsnú jogállás megállapításához szükséges mutatók	Előző év (1)	Tárgyév (2)	
Alapadatok			
B. Éves összes bevétel	202 244	238 293	
ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg			
D. közszolgáltatási bevétel	132 804	141 065	
E. normatív támogatás			
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	69 440	90 531	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	193 875	240 136	
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	43 020	47 612	
J. Közhazsnú tevékenység ráfordításai	137 288	149 224	
K. Adózott eredmény	8 082	- 1 843	
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)			
	Mutató teljesítése		
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen		
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]		Nem	
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen		
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése		
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]		Nem	
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen		
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]		Nem	

Statistikai számjel: 23045741-5819-572-10
Cégjegyzék száma: 10-09-031348

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Madách u. 12.

Közhasznú éves beszámoló

2016. év

Hatvan, 2017. április 6.


vállalkozás vezetője
ügyvezető

MÉDIA-HATVAN
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Madách u. 12.
Adószám: 23045741-2-10
K&H Bank 10403538-00027632-00000002

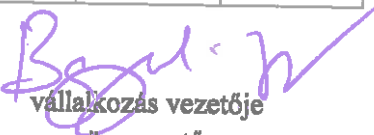
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	e	d	e
01.	A. Befektetett Eszközök	2 585		4 260
02.	I. Immateriális Javak	1 716		1 082
03.	II. Tárgyi Eszközök	869		3 178
04.	III. Befektetett Pénzügyi Eszközök			
05.	B. Forgóeszközök	9 076		8 395
06.	I. Készletek			19
07.	II. Követelések	4 690		3 796
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	4 386		4 580
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 254		79
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 915		12 734
13.	D. Saját tőke	-454		3 804
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	4 000		4 100
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	-18 536		-10 453
	III. Tőketartalék	6 000		12 000
16.	IV. Lekötött tartalék			
17.	V. Értékelési tartalék			
18.	VI. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-4 165		-1 462
19.	VII. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	12 247		-381
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	12 521		8 811
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	12 521		8 811
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	848		119
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 915		12 734

Hatvan, 2017. április 6.


vállalkozás vezetője
ügyvezető

Statistikai számjel: 23045741-5819-572-10

Cégjegyzék száma: 10-09-031348

2016. év

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	133 123		147 762
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			4 500
03.	a) alapítótól			
04.	b) központi költségvetéstől			
05.	c) helyi önkormányzattól			4 500
06.	d) egyéb			
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	132 804		141 065
09.	4. Egyéb közhasznú tevékenységből származó árbevételei	306		
10.	5. Aktivált saját teljesítmények értéke			19
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei	13		1
12.	7. Egyéb bevétel			2 177
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	69 121		90 531
15.	C. Összes bevétel (A+B)	202 244		238 293
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	137 288		149 224
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	97 208		105 089
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	38 584		40 823
19.	3. Értékcsökkenési leírás	355		2 439
20.	4. Egyéb ráfordítások	1 078		873
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	63		
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	56 587		90 912
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	50 574		82 559
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	4 436		6 789
26.	3. Értékcsökkenési leírás	46		248
27.	4. Egyéb ráfordítások	1 527		1 316
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D+E)	193 875		240 136
31.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (E+E)	12 534		-381
32.	H. Adófizetési kötelezettség	287		
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	12 247		-381
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-4 165		-1 452

Hatvan, 2017. április 6.


Bogdán S.
vállalkozás vezetője
igyevezető

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok E Ft-ban				
Sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Személyi jellegű ráfordítások	40 657		47 612
02.	1. Bérköltség	32 779		38 024
03.	ebből - megbízási díjak	2 195		5 202
04.	ebből - tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	635		281
06.	3. Bérjárulékok	7 243		9 307
07.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
08.	ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt			

Hatvan, 2017. április 6.


vállalkozás vezetője
ügyvezető

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Közhasznú tevékenysége során vállalkozási bevételként 90 531 e Ft származott. A közhasznú tevékenységének bevételei között 147 762 eFt, melyből 141 065 e Ft árbevétel. Egyéb bevétel 2 177 E Ft valamint 1 e Ft pénzügyi bevétel került elszámolásra. Bevételeivel szemben 149 224 e Ft. Közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan -1 462 e Ft Vagyorváltozás történt. A szervezet a mérlegfordulónapon 12 734 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 4 580 e Ft pénzeszköz volt. A szervezet a mérlegfordulónapon 8 811 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván, melyből rövid lejáratú kötelezettsége 8 811 e Ft volt, melyet a szervezet a mérleg fordulónap után már rendezett.

II. Támogatások, részletezése, forrásonként

Sz	Megnevezés	e Ft
1	Központi költségvetési szervtől	-
2	Elkülönített állami pénzalaptól	-
3	Helyi önkormányzat és szervei	4 500
4	Kisebbségi települési önkormányzat és szervei	-
5	Települési önkormányzatok társulásától	-
6	Külföldi támogatás	-
7	Magánszemélyektől	-
8	Egyéni vállalkozóktól	-
9	Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	-
10	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől	-
11	Közhasznú szervezettől	-
12	Közhasznúként be nem sorolt szervezettől	-
13	APEH 1% SZJA	-

III. Cél szerinti juttatások

Sz	Megnevezés	e Ft
1		-


IV. Tagdíj

Sz	Megnevezés	e Ft
1		-

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

Sz	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítás	187 648
2	Személyi jellegű ráfordítás	47 612
3	Értékcsökkenés	2 687
4	Összesen	237 947

Hatvan, 2017. április 6.


vállalkozás vezetője
MÉDIA-HATVAN
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Madách u. 12.
Adószám: 23045741-2-10
K&H Bank 10403538-00027632-00000002
1

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TERVEZET

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ("a Társaság") 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 12 734 E Ft, az adózott eredmény 1 843 E Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvétele a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Jászberény, 2017. április 19.

Beszteri Lászlóné

kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató

kamarai tagsági szám: 005734

Garancia Könyvvizsgáló Kft.

5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1

nyilvántartási szám: 002004

Célprémium feladat kiértékelés

Bagyinszki Gyula, a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft (továbbiakban Média Kft) ügyvezető igazgatója részére a képviselő testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2016. évi Közzolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése és a vállalkozói árbevétel növelése érdekében, az alábbi célprémium feladatokat tűzte ki.

1. Az üzleti tervben rögzített 58.000 eFt vállalkozói árbevétel teljesítése.

Kifizethető prémium: a 2016. évi éves alapbér 5%-a.

Terv alatti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.

Terv feletti teljesítésnél a vállalkozói árbevétel minden további 1 %-kal történő túlteljesítése esetén az éves alapbér 0,5%-a fizethető.

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.
(a 2016. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi éves beszámoló jóváhagyásakor.

ÉRTÉKELÉS: A tervben rögzített vállalkozói árbevételt sikerült teljesíteni, de mivel a társaság 2016. évi gazdálkodási eredménye negatív, prémium nem fizethető!

2. Feladat, 2016. évben 4.000 eFt adózás előtti eredmény elérése.

Kifizethető prémium: a 2016. évi éves alapbér 10%-a.

Arányosításra sem terv alatti, sem terv feletti teljesítés esetén nem kerül sor.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor.

ÉRTÉKELÉS: A 2016. évben a tervben rögzített min. 4 000 eFt adózás előtti eredményt nem sikerült elérni, így prémium nem fizethető!

Javaslat: Bagyinszki Gyula ügyvezető részére a 2016. évi munkája után célprémium nem fizethető.

Hatvan. 2017. április

Horváth Richárd

polgármester

KIVONAT

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2017. április 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2017. (04.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját és az ügyvezető szóbeli kiegészítéseit meghallgatta és akként határozott, hogy azt tudomásul veszi, és ezzel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a II. félévi szöveges beszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

2/2017. (04.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határozott, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. december 31. napjára készített egyszerűsített éves beszámolóját 12 734 e Ft mérlegfőösszeggel tudomásul veszi és felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ezen beszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében a Ptk. 3:120.§ (2) bekezdésre tekintettel benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

3/2017. (04.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét a társaság – 1 843 e Ft összegű 2016. évi adózott eredményét a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében a Ptk. 3:120.§ (2) bekezdése alapján benyújtsa azzal, hogy az eredménytartalékba javasolja elhelyezni.

Szavazati arány: 100/100

4/2017. (04.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen határozat mellékletét képező 2016. évre szóló közhasznúsági mellékletét és ezzel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ezen okiratot a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő testület részére jóváhagyás érdekében Ptk. 3:120.§ (2) bekezdése benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100.

5/2017. (04.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy támogatja azt az előterjesztést, mely alapján a társaság ügyvezetőjének valamennyi célprémium kifizetéséhez kötött feltétel teljesülése esetén a célprémium jogcímén kifizethető összeg maximuma az ügyvezető éves bruttó munkabérének 20 %-át nem haladhatja meg.

Szavazati arány: 100/100

6/2017. (04.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy a társaság ügyvezetője vonatkozásában 2016. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja azzal, hogy az ügyvezető részére 2016. gazdasági évre célprémium nem fizethető.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2017. április 24.



Tompá Z. Mihály

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke