

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS

a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-nek.

A képviselő-testület munkaterve alapján a gazdasági társaságnak be kell számolnia féléves pénzügyi helyzetéről és feladat-végrehajtásáról a 2021. szeptember 2-i testületi ülésen.

A társaság elkészítette a 2021. I. félévről szóló pénzügyi beszámolót, a hozzá kapcsolódó szöveges beszámolóval, mely tartalmazza a társaság 2021. I. félévi feladat-végrehajtásával kapcsolatos információkat is, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

A társaság felügyelőbizottsága a beszámolókat megtárgyalta és azokat a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület számára jóváhagyásra javasolja.

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

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2021. szeptember 6.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. I. féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2021. szeptember 6.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2021. augusztus 26.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Statisztikai számjel:

2 3 4 6 7 3 2 3 - 7 4 9 0 - 5 7 2 - 1 0

Cégjegyzék száma:

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

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2021. január 01. - 2021. június 30.


Hatvan, 2021. július 27.

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

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Adószám: 23467323-2-10

Gsz.: 10403538-00027345-00000007
4.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 23467323-7490-572-10
Cégjegyzékszám: 10-09-032167

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
2021. január 01. - 2021. június 30.

MÉRLEG

2021. június 30.

adatok E Ft-ban

Eszközök (aktívák)

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)	1 504 889	-	1 495 431
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	410	-	303
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 504 479	-	1 495 128
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	75 455	-	66 234
6.	I. KÉSZLETEK	59	-	59
7.	II. KÖVETELÉSEK	22 555	-	18 628
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	-	-	-
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 841	-	47 547
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	440	-	469
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	1 580 784	-	1 562 134

Egyszerűsített éves beszámoló

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)	164 138	-	167 674
13.	I. JEGYZETT TŐKE	7 100	-	7 100
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
16.	III. TŐKETARTALÉK	132 400	-	132 400
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 288	-	24 638
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 350	-	3 536
21.	E. Céltartalékok	-	-	-
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	527 738	-	513 420
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	482 333	-	482 333
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	45 405	-	31 087
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	888 908	-	881 040
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	1 580 784	-	1 562 134

Hatvan, 2021. július 27.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**HATVANI MÉDIA
és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Kft.**
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószám: 23467323-2-10

Bsz.: 10403538-00027345-00000000

Statistikai számjel: 23467323-7490-572-10
Cégjegyzékszám: 10-09-032167

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
2021. január 01. - 2021. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)

2021. június 30.

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	71 729	-	57 255
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	123 935	-	91 693
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	93 936	-	72 826
V.	Személyi jellegű ráfordítások	64 907	-	58 005
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 110	-	12 648
VII.	Egyéb ráfordítások	10 364	-	1 936
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 347	-	3 533
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	-	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3	-	3
ett éves	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 350	-	3 536
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 350	-	3 536

Hatvan, 2021. július 27.

HATVANI MÉDIA
és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Adószám: 23467323-2-10

Beszámoló: 10403538-00027345-00000000

4.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)


HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Beszámoló
a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Kft.
2021. I. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről

Hatvan, 2021. augusztus 9.

HATVANI MÉDIA
és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószám: 23467323-2-10
Bsz.: 10403538-00027345-00000007


dr. Borbás Zsuzsanna
ügyvezető

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 684/2019. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a hatékonyabb, gazdaságosabb működés és munkaszervezés érdekében az Önkormányzat által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Média Kft.) beolvadjon a szintén kizárólagos önkormányzati tulajdonú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba (a továbbiakban: Beruházó Kft.)

A beolvadásra akként került sor, hogy a beolvadó Média Kft. minden vagyonával beolvadt a jogutód Beruházó Kft-be.

A beolvadást követően az általános jogutód a Beruházó Kft. lett, melynek egyszemélyi alapítója továbbra is a Hatvan Város Önkormányzata maradt.

A Képviselő-testület a beolvadás során a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapját 2019. december 31. napjában határozta meg.

A Média Kft. kérelmére az Egri Törvényszék Cégbírósága elrendelte a cég átalakulás miatti törlését 2020. szeptember 30. hatállyal.

A Cégbíróság a Beruházó Kft. kérelmére pedig arról döntött, hogy a cég elnevezése 2020. október 1. napjától **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** legyen.

A beolvadásra való tekintettel tehát a Média Kft. 2020. szeptember 30. napjával megszűnt. A megszűnő társaság általános jogutódja 2020. október 1. napjától a **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**. (a továbbiakban Hatvani MÉDIA Kft.)

A TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA

A Hatvani MÉDIA Kft. által ellátandó közfeladatát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezése szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el.

A Hatvani MÉDIA Kft. feladatait az önkormányzat és a társaság között létrejött közszolgáltatási és egyéb szerződések határozzák meg.

A Hatvani MÉDIA Kft. közhasznú fő tevékenysége a Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése szakmakód alá tartozó városi rendezvény szervezés lett.

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Közhasznú tevékenységei:

- Egyéb kiadói tevékenység
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Rádióműsor-szolgáltatás
- Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

- Egyéb állat tenyésztése
- Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- Vagyonkezelés (holding)
- Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Ingatlankezelés
- PR, kommunikáció
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Reklámügynöki tevékenység
- Médiareklám
- Piac-, közvélemény-kutatás
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- M.n.s. egyéb oktatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység

A HATVANI MÉDIA Kft. üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja.

A HATVANI MÉDIA Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából készíti a Hatvan TV műsorait. Minden hétköznapi 19 órakor kezdődik az adás a Hatvani Híradóval, ahol objektívan és hitelesen tájékoztatjuk a hatvaniakat a városban történt legfontosabb eseményekről.

Társaságunk adja ki a Hatvan Hírlapot, mely a legnépszerűbb újságnak számít a városban, olvasottsága és hitelessége kiemelkedő. Az újságot kéthetente kapják kézhez a hatvaniak 10-10 ezer példányban (Hatvani Hírlap, Hatvani hírlap Extra).

Elengedhetetlen, hogy az interneten ne legyen jelen egy városi hírforrás, ezért működtetjük a Hatvani Hírlap online megfelelőjét: a hatvanihirlap.hu-t. Az oldal rendelkezik Facebook profillal is, ami óriási látogatottsággal, nagy eléérésekkel üzemel.

A cég fő tevékenysége a rendezvényszervezés. Hatvan Város Önkormányzata és intézményei rendezvényeinek tervezését és lebonyolítását mi végezzük. Ide tartoznak a megemlékezések, ünnepi műsorok, valamint a több ezer embert megmozgató rendezvények is.

Sajnos a koronavírus járvány okozta korlátozások miatt 2021. május végéig egyetlen városi rendezvény megtartására sem volt lehetőségünk.

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A HATVANI MÉDIA Kft. feladata továbbá a Vadászati Élménytér, Játsszóház és Gyermekfoglalkoztató működtetése.

Szintén a korlátozások miatt a komplexum májusig zárva tartott, látogatókat nem fogadhattunk, termeinket rendezvényekre nem adhattuk bérbe.

Társaságunk működteti a Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központot (HKFKK) is. A 2020/2021-es tanévben az intézményben nem zajlott oktatás a kötelező online oktatás bevezetése miatt, csak a záróvizsgákra érkezhettek személyesen a hallgatók.

A HATVANI MÉDIA Kft. tulajdonában és vagyonkezelésében álló ingatlanok hasznosításából származó bevételünk is csökkent a korábbi évekhez képest, mivel az Ady Endre Könyvtár már nem bérlő tőlünk a volt cukorgyári területen lévő kastély épületet; továbbá jogszabályi előírás miatt 2021. februártól júniusig nem kérhettünk bérleti díjat a HKFKK földszintjén található étterem üzemeltetőjétől.

A 2017-es évtől kezdődően új feladat a „Közösen Hatvan kulturális fejlődéséért” című uniós pályázat (HACS) munkaszervezeteként a projekt lebonyolítása.

A HATVANI MÉDIA Kft. éves szinten 23 főt foglalkoztat.

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft 2021. évi TERV és 2021. I. félévi TÉNY adatai

Sorszám	A tétel megnevezése	TERV	TÉNY	%
		e Ft	e Ft	
1.	Saját árbevételek	48 973	21 985	45%
2.	Közszolgáltatási díjak	135 582	35 270	26%
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	184 555	57 255	31%
3.	Önkormányzati támogatás	186 659	79 374	43%
4.	Egyéb bevétel	24 500	12 319	50%
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	211 159	91 693	43%
5.	Anyagköltség	16 870	4 523	27%
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 826	52 090	30%
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 415	2 046	32%
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	33 444	14 167	42%
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	227 555	72 826	32%
9.	Béreköltség	104 425	47 514	46%
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 132	3 100	75%
11.	Bérfelárulások	22 396	7 391	33%
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	130 953	58 005	44%
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	27 200	12 648	46%
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 378	1 936	21%
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY	-	3	
A.	EREDMÉNY	628	3 536	563%

KIVONAT

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2021. augusztus 24. napján 10 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2021. (08.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága áttekintette a társaság 2021. I. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját meghallgatta és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy az I. félévi szöveges beszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

2/2021. (08.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága áttekintette a társaság 2021. június 30. napjára készített egyszerűsített féléves beszámolóját és akként döntött, hogy tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2021. augusztus 24.



Tompa Mihály

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke