

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-nek (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.).

I. A társaság 2021. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenysége

A társaság ügyvezetése elkészítette a 2021. II. félévre vonatkozó feladat-végrehajtásról szóló beszámolót, amely tartalmazza a társaság 2021. II. félévi feladat-végrehajtásával kapcsolatos tevékenységét. A beszámoló az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A társaság felügyelőbizottsága 2022. április 21. napján megtartott ülésén megtárgyalta a társaság 2021. 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.

A felügyelőbizottság 2022. április 21. napján készült határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

II. A társaság 2021. évi pénzügyi beszámolója

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

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 könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni.

A Kft. ügyvezetése elkészítette az előterjesztés 3. számú mellékletét képező 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját, melyet a társaság felügyelőbizottsága 2022. április 21. napján megtartott ülésén megtárgyalta és felhatalmazta a felügyelőbizottság elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján benyújtsa.

Az éves beszámoló adatainak tanúsága szerint a társaság

- jegyzett tőkéje:	7.100 eFt
- saját tőkéje:	170.747 eFt
- az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege:	1.589.339 eFt
- adózott eredménye:	6.608 eFt

A társaság könyvvizsgálója elvégezte a számvitelről szóló törvényben meghatározott könyvvizsgálatot.



A társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójához a társaság könyvvizsgálatát ellátó, a cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálója csatolja a könyvvizsgálói jelentését, mely az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi.

III. Célprémium

A társaság ügyvezetése részére célprémium feladatok kerültek a 2021. gazdasági évben kiírásra. A célprémium feladatok részletesen elemzésre és kiértékelésre kerültek, mely vonatkozásában az értékelés eredményét az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

Ezen értékelés alapján a társaság ügyvezetője célprémium jogcímén az éves bruttó bér 20 %-ára, azaz bruttó 1.346.400,- Ft összegre jogosult.

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

1. Határozati javaslat

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

Határidő: 2022. április 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a alapján a társaság 2021. évi közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját 1.589.339 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2022. április 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 6.608 eFt adózás utáni eredményét elfogadja és a 2021. évi adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba helyezi.

Határidő: 2022. április 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

4. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság volt ügyvezetője vonatkozásában a



2021. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és dr. Borbás Zsuzsanna volt ügyvezető részére a 2021. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20 %-ában, azaz bruttó 1.346.400,- Ft összegben határozza meg.

Határidő: 2022. április 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2022. április 22.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

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

Hatvan, 2022. április 1.



Krémer Dániel
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 hétköznap 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 elérésekkel 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.

Az év második felében a koronavírus járvány okozta korlátozások nagy részét feloldották, így végre újra megrendezhettük többek között az augusztus 20-ai rendezvényt, a Sörfesztivált, az adventi rendezvénysorozatot és ismét megnyitotta kapuit a jégpálya.

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 júniustól fogadhattunk, termeinket rendezvényekre a második félévben 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. A 2021/2022-es tanévben ismét személyesen vesznek részt a tanulók a tanórákon.

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 28 főt foglalkoztat.

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

2021. évi TERV-TÉNY adatok

Sorszám	A tétel megnevezése	TERV	TÉNY	%
		e Ft	e Ft	
1.	Saját árbevételek	48 973	70 984	145%
2.	Közzolgáltatási díjak	135 582	121 553	90%
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	184 555	192 537	104%
3.	Önkormányzati támogatás	186 659	156 859	84%
4.	Egyéb bevétel	24 500	26 720	109%
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	211 159	183 578	87%
5.	Anyagköltség	16 870	13 497	80%
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 826	161 164	94%
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 415	4 627	72%
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	33 444	29 578	88%
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	227 555	208 866	92%
9.	Béreköltség	104 425	103 322	99%
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 132	5 055	122%
11.	Bérjárulékok	22 396	18 312	82%
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	130 953	126 689	97%
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	27 200	27 349	101%
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 378	6 608	70%
12.	Pénzügyi bevétel	-	5	
A.	Adózás előtti eredmény	628	6 608	1052%
13.	Adófizetési kötelezettség	-	-	
B.	Adózott eredmény	628	6 608	1052%

KIVONAT

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági Felügyelőbizottságának 2022. április 21. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2022. (04.21.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határozott, hogy a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. december 31. napjára készített egyszerűsített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét 1.589.339 eFt mérlegfőösszeggel tudomásul veszi és felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ezen beszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

2/2022. (04.21.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határozott, hogy felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét a társaság 6.608eFt összegű 2021. évi adózás utáni eredményét az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa azzal, hogy az eredménytartalékba javasolja elhelyezni.

Szavazati arány: 100/100

3/2022. (04.21.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját és az ügyvezető szóbeli kiegészítéseit meghallgatta, és akként határozott, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel 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

4/2022. (04.21.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI-MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága támogatását adja ahhoz, hogy a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság minden vagyonával beolvadjon a HATVANI-MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba, és 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, 2022. április 21.



Tompai Mihály
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke

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. december 31.

Hatvan, 2022. április 6.



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. december 31.

MÉRLEG

2021. 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)	1 504 889	-	1 495 501
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	410	-	827
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 504 479	-	1 494 674
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	75 455	-	93 143
6.	I. KÉSZLETEK	59	-	59
7.	II. KÖVETELÉSEK	22 555	-	37 539
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	-	-	-
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 841	-	55 545
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	440	-	695
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	1 580 784	-	1 589 339

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	-	170 747
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	-	24 639
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-	-
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 350	-	6 608
21.	E. Céltartalékok	-	-	-
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	527 738	-	539 931
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	482 333	-	482 333
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	45 405	-	57 598
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	888 908	-	878 661
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	1 580 784	-	1 589 339

Hatvan, 2022. április 6.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai 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. december 31.

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

2021. 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	71 729	-	192 537
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	123 935	-	183 578
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	93 936	-	208 866
V.	Személyi jellegű ráfordítások	64 907	-	126 689
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 110	-	27 349
VII.	Egyéb ráfordítások	10 364	-	6 608
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 347	-	6 603
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	-	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3	-	5
ett éves	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 350	-	6 608
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 350	-	6 608

Hatvan, 2022. április 6.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 23467323-7490-572-10
Cégjegyzék száma: Cg.10-09-032167

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

2021. évi Kiegészítő Melléklete

Hatvan, 2022. április 6.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

A Társaság bemutatása

Cég elnevezése:	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhelye, címe:	3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Az alakulás időpontja:	2011. július 26.
Cég forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Jogállás:	Közhasznú
Tulajdoni arány:	Hatvan Város Önkormányzata 100% tulajdoni hányad
A vállalkozás főtevékenysége:	7490'08 M.n.s. Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Egyéb tevékenységek:	4110'08 Épületépítési projekt szervezése 6240'08 Vagyonkezelés (holding) 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7111'08 Építésmérnöki tevékenység 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7021'08 PR, kommunikáció 7010'08 Üzletvezetés 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7732'08 Építőipari gép kölcsönzése 6832'08 Ingatlankezelés 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4120'08 Lakó és nem lakó épület építése 4299'08 Egyéb m.m.s. építés 4339'08 Egyéb befejező építés m.m.s. 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés 6208'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 7320'08 Piac- közvélemény-kutatás

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
0149'08 Egyéb állat tenyésztése

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

Krémer Dániel ügyvezető
2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 3.

Könyvvizsgáló neve, címe:

Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.
képviselőjében dr. Holló István látja el
3300 Eger, Tavassy Antal u. 6.
MKVK:000039

Felügyelő Bizottsági tagok

Tompa Z. Mihály, 3000 Hatvan, Kertész u. 115.
Svejkovszky József Attila, 3000 Hatvan, Balassi B. út 120.
Románné Kolozsi Andrea, 3000 Hatvan Dézsmaszéki u. 34.

A beszámoló összeállításáért
felelős személy:

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

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységét 2011. évben kezdte meg, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft néven. A társaság alaptevékenysége: 7490'08 M.n.s. Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység. A vállalkozás közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik, a jegyzett tőke 7 100 ezer Ft.

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését külső vállalkozás végzi.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálatáért könyvvizsgálati díjat számított fel, melynek összegéről a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére a vállalkozás tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló számára kizárólag a könyvvizsgálatért történt díjfizetés.

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.

A számviteli politika általános előírásainak bemutatása

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 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 lehessen alkotni.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükör tartalmazza. 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 számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) alapján a vállalkozás a 2021. évről egyszerűsített éves beszámolót készít. A társaság eredménykimutatását összköltség eljárással („A” változatú eredménykimutatással) állapítja meg, mérlegét „A” típusú formában állítja össze.

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

2021. évre vonatkozóan a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28.

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.

Analitikus nyilvántartást vezet a társaság 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.

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

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

A 200 e Ft alatti egyedi bekerülési értékkel rendelkező tárgyi eszközöket a társaság használatba vételkor egy összegben leírja.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett.

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 címén csökkenteni kell.

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.

A társaságnál az év során történt ellenőrzések eltéréseket nem állapítottak meg.

A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

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

A társaságnál felügyelő bizottság tevékenykedik.

A 2021. évi adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Mérleg főösszeg: 1 589 339 e Ft.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök között az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a műszaki és egyéb berendezések, gépek, felszerelések, járművek, valamint a beruházások értékét tartjuk nyilván.

Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik a társaság.

A társaságnál a terv szerinti amortizáció elszámolásakor a lineáris módszer került kizárólagosan alkalmazásra. A tárgyévben a társaság terven felüli leírást nem számolt el.

Év közben a társaság értékelési eljárást nem változtatott.

Forgóeszközök

Készletek között 59 e Ft-ot tartunk nyilván.

Követelések mérlegértéke 37 539 e Ft, mely 21 326 e Ft vevőkövetelést és 16 213 e Ft egyéb követelést tartalmaz.

Értékpapírokkal a cég nem rendelkezik.

A pénzeszközök között a pénztár és a bankszámlák 2021. december 31-i egyenlege szerepel.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások a következő évet terhelő költségek értékét mutatja.

Saját tőke

A jegyzett tőke 7 100 e Ft.

Tőketartalék 132 400 e Ft.

Az adózott eredmény a 2021-as évben 6 608 e Ft nyereséget mutat.

Céltartalék képzés nem volt.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a Társaságot nem terheli, így erre vonatkozó céltartalék képzéssel sem élt.

Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettséggel a társaság nem rendelkezik.

Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésbe kapott ingatlanok értékét tartjuk nyilván.

Rövid lejáratú kötelezettségek között 16 623 e Ft szállítókkal szembeni kötelezettséget, a decemberi béreket és járulékokat, az áfát, a munkavállalókkal kapcsolatos egyéb kötelezettségek értékét, TOP pályázati előleget mutatjuk ki, valamint 12 800 e Ft Tulajdonossal szembeni kötelezettséget tartunk nyilván.

Passzív időbeli elhatárolások

Itt mutatjuk ki a támogatások és a térítés nélkül kapott eszközök elhatárolt összegét, valamint az elhatárolt költségeket és bevételeket tartjuk nyilván.

A Társaságnak nincs veszélyes hulladék a birtokában.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az értékesítés nettó árbevétele 192 537 e Ft.

Aktivált saját teljesítmények értéke: nem volt.

Az egyéb bevételek az értékesített tárgyi eszközök, a kapott támogatások és a kapott kártérítés összegét tartalmazza.

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	e Ft
Anyagköltség	13 497
Igénybe vett szolgáltatások	161 164
Egyéb szolgáltatások	4 627
Eladott áruk beszerzési értéke	8 158
Eladott (közvetített) szolgáltatások	21 420
Mindösszesen	208 866

Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	e Ft
Béreköltség	103 322
Személyi jellegű kifizetések	5 055
Bérfárulékok	18 312
Mindösszesen	126 689

Értékcsökkenési leírás összege 27 349 e Ft.

Az egyéb ráfordítások összege 6 608 e Ft, mely az elszámolt helyi adókat, a káreseményekkel kapcsolatos és egyéb ráfordításokat tartalmazza.

Társasági adó fizetési kötelezettség nincs.

Tájékoztató jellegű kiegészítések

Átlagos statisztikai létszám, bér adatai

Megnevezés	Létszám	Bérköltség
Átlagos statisztikai létszám	32	103 322 e Ft

Egyéb személyi jellegű kifizetések adatai

Megnevezés	Létszám	Személyi jellegű egyéb kifizetések
Átlagos statisztikai létszám	32	5 055 e Ft

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

1. sz. melléklet

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	1 504 889	95,20	1 495 501	94,10	99,38
Immateriális javak	410	0,03	827	0,05	201,71
Tárgyi eszközök	1 504 479	95,17	1 494 674	94,04	99,35
Befektetett pénzügyi eszközök	-	0,00	-	0,00	
Forgóeszközök	75 455	4,77	93 143	5,86	123,44
Készletek	59	0,00	59	0,00	100,00
Követelések	22 555	1,43	37 539	2,36	166,43
Értékpapírok	-	0,00	-	0,00	
Pénzeszközök	52 841	3,34	55 545	3,49	105,12
Aktív időbeli elhatárolások	440	0,03	695	0,04	157,95
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 580 784	100,00	1 589 339	100,00	100,54

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	164 138	10,38	170 747	10,74	104,03
Jegyzett tőke	7 100	0,45	7 100	0,45	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	-	0,00	-	0,00	
Tőketartalék	132 400	8,38	132 400	8,33	100,00
Eredménytartalék	21 288	1,35	24 639	1,55	115,74
Lekötött tartalék	-	0,00	-	0,00	
Értékelési tartalék	-	0,00	-	0,00	
Mérleg szerinti eredmény	3 350	0,21	6 608	0,42	197,25
Céltartalékok	-	0,00	-	0,00	
Kötelezettségek	527 738	33,38	539 931	33,97	102,31
Hátrasorolt kötelezettség	-	0,00	-	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	482 333	30,51	482 333	30,35	100,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405	2,87	57 598	3,62	126,85
Passzív időbeli elhatárolások	888 908	56,23	878 661	55,28	98,85
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	1 580 784	100,00	1 589 339	100,00	100,54

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2. sz. melléklet

Befektetett eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Immateriális javak	410	0,03	827	0,06	201,71
Alapítás átszervezés aktivált értéke	-	0,00	-	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	0,00	-	0,00	
Vagyoni értékű jogok	-	0,00	-	0,00	
Szellemi termékek	410	0,03	827	0,06	201,71
Üzleti vagy cégérték	-	0,00	-	0,00	
Immateriális javakra adott előlegek	-	0,00	-	0,00	
Immateriális javak érték helyesbítése	-	0,00	-	0,00	
Tárgyi eszközök	1 504 479	99,97	1 494 674	99,94	99,35
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	1 434 438	95,32	1 432 499	95,79	99,86
Műszaki berendezések, gépek, járművek	39 469	2,62	36 265	2,42	91,88
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 512	1,89	23 850	1,59	83,65
Tenyészállatok	2 060	0,14	2 060	0,14	100,00
Beruházások, felújítások	-	0,00	-	0,00	
Beruházásokra adott előleg	-	0,00	-	0,00	
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	0,00	-	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök	-	0,00	-	0,00	
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	0,00	-	0,00	
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	-	0,00	-	0,00	
Egyéb tartós részesedés	-	0,00	-	0,00	
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban	-	0,00	-	0,00	
Egyéb tartósan adott kölcsön	-	0,00	-	0,00	
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír	-	0,00	-	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök érték.	-	0,00	-	0,00	
Befektetett eszközök összesen	1 504 889	100,00	1 495 501	100,00	99,38

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

3. sz. melléklet

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek	59	0,08	59	0,06	100,00
Anyagok	59	0,08	59	0,06	100,00
Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	0,00	-	0,00	
Növendék-, hízó-és egyéb állatok	-	0,00	-	0,00	
Késztermékek	-	0,00	-	0,00	
Áruk	-	0,00	-	0,00	
Készletre adott előlegek	-	0,00	-	0,00	
II. Követelések	22 555	29,89	37 539	40,30	166,43
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	21 055	27,90	21 326	22,90	101,29
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	-	0,00	-	0,00	
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	-	0,00	-	0,00	
Váltókövetelések	-	0,00	-	0,00	
Egyéb követelések	1 500	1,99	16 213	17,41	1 080,87
III. Értékpapírok	-	0,00	-	0,00	
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	0,00	-	0,00	
Egyéb részesedés	-	0,00	-	0,00	
Saját részvények, saját üzletrészek	-	0,00	-	0,00	
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	-	0,00	-	0,00	
V. Pénzeszközök	52 841	70,03	55 545	59,63	105,12
Pénztár, csekkek	426	0,56	395	0,42	92,72
Bankbetétek	52 415	69,47	55 150	59,21	105,22
Forgóeszközök összesen	75 455	100,00	93 143	100,00	123,44

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

4. sz. melléklet

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	0,00	-	0,00	
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	440	100,00	695	100,00	157,95
Halasztott ráfordítások	-	0,00	-	0,00	
Aktív időbeli elhatárolások összesen	440	100,00	695	100,00	157,95

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	7 100	4,33	7 100	4,16	100,00
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	0,00	-	0,00	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	0,00	-	0,00	
Tőketartalék	132 400	80,66	132 400	77,54	100,00
Eredménytartalék	21 288	12,97	24 639	14,43	115,74
Lekötött tartalék	-	0,00	-	0,00	
Értékelési tartalék	-	0,00	-	0,00	
Eredmény	3 350	2,04	6 608	3,87	197,25
Saját tőke összesen	164 138	100,00	170 747	100,00	104,03

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

5. sz. melléklet

Kötelezettségek összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek	-	0,00	-	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben	-	0,00	-	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz.	-	0,00	-	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben	-	0,00	-	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	482 333	91,40	482 333	89,33	100,00
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	0,00	-	0,00	
Átváltoztatható kötvények	-	0,00	-	0,00	
Tartozások kötvénykibocsátások	-	0,00	-	0,00	
Beruházási és fejlesztési hitelek	-	0,00	-	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	0,00	-	0,00	
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	-	0,00	-	0,00	
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben	-	0,00	-	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	482 333	91,40	482 333	89,33	100,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405	8,60	57 598	10,67	126,85
Rövid lejáratú kölcsönök	-	0,00	-	0,00	
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	0,00	-	0,00	
Rövid lejáratú hitelek	-	0,00	-	0,00	
Vevőtől kapott előlegek	-	0,00	-	0,00	
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	19 801	3,75	16 623	3,08	83,95
Váltótartozások	-	0,00	-	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	-	0,00	-	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.	-	0,00	-	0,00	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 604	4,85	40 975	7,59	160,03
Kötelezettségek összesen	527 738	100,00	539 931	100,00	102,31

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Bevételek passzívú időbeli elhatárolása	180	0,02	229	0,03	127,22
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	2 582	0,29	2 871	0,33	111,19
Halasztott bevételek	886 146	99,69	875 561	99,65	98,81
Passzív időbeli elhatárolások	888 908	100,00	878 661	100,00	98,85

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

6. sz. melléklet

A költség szerkezet alakulása
Az eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat alapján

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Nettó árbevétel	71 729	36,66	192 537	98,40
Saját termelésű készletek állományváltozása	-	0,00	-	0,00
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	0,00	-	0,00
Bruttó árbevétel	71 729	36,66	192 537	98,40
Egyéb bevétel	123 935	63,34	183 578	93,82
Összes bevétel	195 664	100,00	376 115	100,00
Anyagköltség	8 037	4,11	13 497	3,59
Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 399	27,80	161 164	42,85
Egyéb szolgáltatások értéke	2 422	1,24	4 627	1,23
Eladott áruk beszerzési értéke	-	0,00	8 158	2,17
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 078	14,86	21 420	5,70
Anyagjellegű ráfordítások	93 936	48,01	208 866	55,53
Béreköltség	53 956	27,58	103 322	27,47
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 348	1,20	5 055	1,34
Bérfelárak	8 603	4,40	18 312	4,87
Személyi jellegű ráfordítások	64 907	33,17	126 689	33,68
Értékcsökkenési leírás	23 110	11,81	27 349	7,27
Egyéb ráfordítások	10 364	5,30	6 608	1,76
Összes költség és ráfordítás	192 317	98,29	369 512	98,24
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3 347	1,71	6 603	1,76

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

7. sz. melléklet

Eredménykategóriák

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Üzemi eredmény	3 347	100,00	6 603	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	3	0,09	5	0,15
Szokásos vállalkozási eredmény	3 350	100,09	6 608	100,08
Adófizetési kötelezettség	-	0,00	-	0,00
Adózott eredmény	3 350	100,09	6 608	100,08
Eredménytartalék igénybevétele	-	0,00	-	0,00
Osztalékkifizetés	-	0,00	-	0,00
Eredmény	3 350	100,09	6 608	100,08

A jövedelmezőség alakulása

Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>3 347</u> 71 729	4,67	<u>6 603</u> 192 537	3,43
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>3 347</u> 164 138	2,04	<u>6 603</u> 170 747	3,87
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>3 347</u> 1 580 784	0,21	<u>6 603</u> 1 589 339	0,42

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

8. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u>	<u>1 504 889</u>	95,20	<u>1 495 501</u>	94,10	98,84
	Eszközök összesen	1 580 784		1 589 339		
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u>	<u>75 895</u>	4,80	<u>93 838</u>	5,90	122,98
	Eszközök összesen	1 580 784		1 589 339		
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u>	<u>164 138</u>	10,38	<u>170 747</u>	10,74	103,47
	Összes forrás	1 580 784		1 589 339		
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	<u>527 738</u>	33,38	<u>539 931</u>	33,97	101,76
	Összes forrás	1 580 784		1 589 339		
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u>	<u>1 580 784</u>	963,08	<u>1 589 339</u>	930,82	96,65
	Saját tőke	164 138		170 747		
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>71 729</u>	43,70	<u>192 537</u>	112,76	258,03
	Saját tőke	164 138		170 747		
Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u>	<u>75 455</u>	166,18	<u>93 143</u>	161,71	97,31
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405		57 598		
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök-készletek</u>	<u>75 396</u>	166,05	<u>93 084</u>	161,61	97,32
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405		57 598		
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u>	<u>52 841</u>	116,38	<u>55 545</u>	96,44	82,86
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405		57 598		
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	<u>52 841</u>	116,38	<u>55 545</u>	96,44	82,86
	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405		57 598		
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u>	<u>3 350</u>	2,04	<u>6 608</u>	3,87	189,62
	Saját tőke	164 138		170 747		
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	<u>3 347</u>	4,67	<u>6 603</u>	3,43	73,50
	Nettó árbevétel	71 729		192 537		
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	<u>3 347</u>	2,04	<u>6 603</u>	3,87	189,65
	Saját tőke	164 138		170 747		
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	<u>3 347</u>	0,21	<u>6 603</u>	0,42	196,22
	Összes eszköz	1 580 784		1 589 339		

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

9. sz. melléklet

Vagyoni helyzet mutatói

Mutató Megnevezése	Mutató Számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Tartósan befektetett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>1 504 889</u> 1 580 784	<u>1 495 501</u> 1 589 339	95,20	94,10	98,84
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>75 455</u> 1 580 784	<u>93 143</u> 1 589 339	4,77	5,86	122,78
Befektetett eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>164 138</u> 1 504 889	<u>170 747</u> 1 495 501	10,91	11,42	104,68
Tárgyi eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>164 138</u> 1 504 479	<u>170 747</u> 1 494 674	10,91	11,42	104,71
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>164 138</u> 1 580 784	<u>170 747</u> 1 589 339	10,38	10,74	103,47
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>45 405</u> 1 580 784	<u>57 598</u> 1 589 339	2,87	3,62	126,17
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>482 333</u> 1 580 784	<u>482 333</u> 1 589 339	30,51	30,35	99,46
Kötelezettségek aránya %	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>527 738</u> 1 580 784	<u>539 931</u> 1 589 339	33,38	33,97	101,76

Vagyon működtetés hatékonysága

Mutató Megnevezése	Mutató Számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	<u>71 729</u> 1 580 784	<u>192 537</u> 1 589 339	0,05	0,12	266,98
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>71 729</u> 1 504 479	<u>192 537</u> 1 494 674	0,05	0,13	270,18
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>71 729</u> 164 138	<u>192 537</u> 170 747	0,44	1,13	258,03

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

10. sz. melléklet

Likviditási mutatók

Mutató Megnevezése	Mutató Számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>75 455</u> 45 405	<u>93 143</u> 57 598	166,18	161,71	97,31
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>75 396</u> 45 405	<u>93 084</u> 57 598	166,05	161,61	97,32
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>52 841</u> 45 405	<u>55 545</u> 57 598	116,38	96,44	82,86
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>52 841</u> 45 405	<u>55 545</u> 57 598	116,38	96,44	82,86

Pénzügyi struktúra mutatói

Mutató Megnevezése	Mutató Számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>22 555</u> 45 405	<u>37 539</u> 57 598	49,68	65,17	131,20
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>527 738</u> 1 580 784	<u>539 931</u> 1 589 339	33,38	33,97	101,76
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>3 347</u> 45 405	<u>6 603</u> 57 598	7,37	11,46	155,52
Vevő / Szállítói Állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>21 055</u> 19 801	<u>21 326</u> 16 623	106,33	128,29	120,65
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>10 528</u> 71 729	<u>21 191</u> 192 537	53,57	40,17	74,99
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>16 931</u> 93 936	<u>18 212</u> 208 866	65,79	31,83	48,38

HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

11. sz. melléklet

Többfokozatú likviditási mérleg

E s z k ö z ö k		Előző év	Tárgy év
I.	Pénzeszközök és értékpapírok	52 841	55 545
	Pénzeszközök	52 841	55 545
	Értékpapírok (forgóeszközből)	-	-
II.	Követelések	22 555	37 539
	Követelések áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból	21 055	21 326
	Váltókövetelések	-	-
	Egyéb követelések	1 500	16 213
	Értékpapírok	-	-
III.	Készletek	59	59
	Vásárolt készletek	59	59
	Saját termelésű készletek	-	-
IV.	Aktív időbeli elhatárolások	440	695
V.	Egyéb eszközök	1 504 889	1 495 501
	Immateriális javak	410	827
	Tárgyi eszközök	1 504 479	1 494 674
	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-
Eszközök összesen:		1 580 784	1 589 339

F o r r á s o k		Előző év	Tárgy év
I.	Rövid távú kötelezettségek (1 hó)	25 604	40 975
II.	Szállítói kötelezettségek és váltótartozás	19 801	16 623
	Szállítói kötelezettségek	19 801	16 623
	Váltó tartozások	-	-
III.	Rövid lejár. egyéb kötelezettségek	-	-
	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
	Rövid lejáratú hitelek	-	-
	Egyéb rövid kötelezettségek	-	-
IV.	Céltartalékok és passzív időbeli elhatárolás	888 908	878 661
	Céltartalékok	-	-
	Passzív időbeli elhatárolások	888 908	878 661
V.	Egyéb források	646 471	653 080
	Hosszú lejáratú kötelezettségek	482 333	482 333
	Saját tőke	164 138	170 747
Források összesen:		1 580 784	1 589 339



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

10 Egri Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Krémer Dániel

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HATVANI MÉDIA és Rendezvény szervező NPKH Kft

Nyilvántartási szám: **1 0 — 0 8 — 0 0 0 0 0 0 0**

Tárgyév: **2 0 2 1**

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ **2 0 2 1 — 0 1 — 0 1** **2 0 2 1 — 1 2 — 3 1**
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

10 Egri Törvényszék

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 3 0 0 0

Település: Hatvan

Közterület neve: Kossuth

Közterület jellege: tér

Hátszám: 2

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 0 - 0 8 - 0 0 0 0 0 0 0

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Krémér Dániel

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Hatvan

2 0 2 2 - 0 4 - 1 1



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			Adatok ezer forintban
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	1 504 889		1 495 501
I. Immateriális javak	410		827
II. Tárgyi eszközök	1 504 479		1 494 674
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	75 455		93 143
I. Készletek	59		59
II. Követelések	22 555		37 539
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	52 841		55 545
C. Aktív időbeli elhatárolások	440		695
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 580 784		1 589 339
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	164 138		170 747
I. Induló tőke/jegyzett tőke	7 100		7 100
II. Tőkeváltozás/eredmény	21 288		24 639
III. Lekötött tartalék	132 400		132 400
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	18 796		56 022
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-15 446		-49 414
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	527 738		539 931
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	482 333		482 333
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 405		57 598
G. Passzív időbeli elhatárolások	888 908		878 661
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 580 784		1 589 339

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.04.11 12.20.13



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	23 114		132 818	48 615		59 719	71 729		192 537
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	123 520		181 818	415		1 760	123 935		183 578
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	123 059		180 566			658	123 059		181 224
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	3		3			2	3		5
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	146 637		314 639	49 030		61 481	195 667		376 120
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	146 639						146 639		
5. Anyagjellegű ráfordítások	40 154		135 098	53 782		73 768	93 936		208 866
6. Személyi jellegű ráfordítások	57 225		102 144	7 682		24 545	64 907		126 689
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	4 577		4 990	2 155		2 138	6 732		7 128
7. Értékcsökkenési leírás	23 038		18 572	72		8 777	23 110		27 349
8. Egyéb ráfordítások	7 424		2 804	2 940		3 804	10 364		6 608
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	127 841		258 618	64 476		110 894	192 317		369 512
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	127 841		258 618				127 841		258 618
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	18 796		56 021	-15 446		-49 413	3 350		6 608
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	18 796		56 021	-15 446		-49 413	3 350		6 608

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.04.11 12.20.13



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	93 432		156 859				93 432		156 859
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	14 874		14 137				14 874		14 137
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közzolgáltatási bevétel	146 637		121 553				146 637		121 553
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.04.11 12.20.14



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

1.2 Székhely

Irányítószám: **3000** Település: **Hatvan**
Községi neve: **Kossuth** Községi jellege: **tér**
Házszám: **2** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100/PK-111111/1111

1.4 Nyilvántartási szám:

10-08-0000000

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

23467323-2-10

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Krémer Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Társaság Közhasznú tevékenysége körébe tartozik:

- a hatvani Grassalkovich Kastélyhoz tartozó Élmenytér turisztikai célú hasznosítása
- a hatvani Felsőoktatási Központ üzemeltetése
- helyi közszolgáltatási műsorszolgáltatás nyújtása (Hatvan Tv, Rádió)
- helyi közszolgáltatási hírlap kiadása
- helyi közszolgáltatási rendezvényszervezés

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Grassalkovich Kastélyhoz tartozó Élmenytér üzemelt

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Kulturális tevékenység

2011. Ivi CLXXXIX tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

országos lakosság egy része

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A hatvani Grassalkovich Kastélyhoz tartozó Élmenytér működtetése elsősorban gyermekek foglalkoztatásával és közönségszolgálati funkciók ellátásával foglalkozik.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

1.2 Székhely

Irányítószám: **3000** Település: **Hatvan**
Községi neve: **Kossuth** Községi jellege: **tér**
Házszám: **2** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100/Pk-111111/1111

1.4 Nyilvántartási szám:

10-08-0000000

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

23467323-2-10

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Krémer Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Felsőoktatási Központ működtetése**3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:** Oktatás**2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól****3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:** országos lakosság egy része**3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:**

50

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Logisztikai laboros képzéssel egybekötött felsőoktatás magas szintű kiszolgálásának biztosítása



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

1.2 Székhely

Irányítószám: **3000** Település: **Hatvan**
Községi neve: **Kossuth** Községi jellege: **tér**
Házszám: **2** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100/PK-111111/1111

1.4 Nyilvántartási szám:

10-08-0000000

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

23467323-2-10

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Krémér Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Televízió és Rádió műsor összeállítása, szolgálat

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

kulturális tevékenység

2011. évi CLXXXIX tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Hatvan város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

19000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A TV műsor minden hétköznap 19 órakor kezdődik a Hatvani Híradóval, melyet napi magazinműsor követ. Hír és magazinműsorokkal folyamatosan tájékoztatjuk a hatvanikat a város és a vonzáskörzetében történő jelentős eseményekről.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

1.2 Székhely

Irányítószám: **3000** Település: **Hatvan**
Községi neve: **Kossuth** Községi jellege: **tér**
Házszám: **2** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100/Pk.1111111/11111

1.4 Nyilvántartási szám:

10-08-00000000

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

23467323-2-10

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Krémer Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Hivatalos városi újság szerkesztése, terjesztése**3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:** Kulturális tevékenység**2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól****3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:** Hatvan város lakossága**3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:** 19000**3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:**

a Hatvani Hírlap A3 méretben 16 oldalon a Hatvani Hírlap Extra A3 méretben 8 oldalon jelenik meg minden hónapban. Ingyenes kiadványként juttatjuk el minden hatvani háztartásba. A lapok folyamatosan beszámolnak a városi közéleti eseményekről.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

1.2 Székhely

Irányítószám: **3000** Település: **Hatvan**
Községi neve: **Kossuth** Községi jellege: **tér**
Házszám: **2** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100/Pk.1111111/11111

1.4 Nyilvántartási szám:

10-08-00000000

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

23467323-2-10

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Krémer Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **A városi rendezvények szervezése, lebonyolítása**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **Kulturális tevékenység**

2011. évi CLXXXIX tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Hatvan város és vonzáskörzetének lakossága**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **50000**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Feladatunk az Önkormányzat és Intézményeinek rendezvényszervezése. Fő feladata a városi rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása. 2021-ben a pandémia helyzet miatt a rendezvények nem lettek megtartva.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	ÉMOP támogatás	14 874	9 570
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Önkormányzati támogatás	93 432	156 859
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	TOP támogatás	13 853	14 137
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	122 159	180 566
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	122 159	180 566

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető	6 732	7 128
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	6 732	7 128



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező NPKH Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	195 667	376 120
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel	146 637	121 553
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	49 030	254 567
H. Összes ráfordítás (kiadás)	192 317	369 512
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	64 907	126 689
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	127 841	258 618
K. Adózott eredmény	3 350	6 608
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

EGER-AUDIT KÖNYVSZAKÉRTŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
3300 EGER, Trinitárius u. 2. Telefon/Fax: 36/411-210, 36/518-167
E-mail: titkarsag@eger-audit.t-online.hu
MKVK nyilvántartási szám: 000558

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)

TAGJA RÉSZÉRE

**A TÁRSASÁG 2021. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
VIZSGÁLATÁRÓL ÉS HITELESÍTÉSÉRŐL**

Eger, 2022. április 11.

Dr. Holló István
ügyvezető
EGER-AUDIT KFT.
3300 Eger, Trinitárius u. 2.

Dr. Holló István
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 000039

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
Tagja részére

Elvégeztük a **Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.** („a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 589 339 EFt, az adózott eredmény 6 608 EFt nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből, továbbá közhasznúsági mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. 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

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a a **Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.** 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

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 közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk 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.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, 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 vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Ez a független könyvvizsgálói jelentés a soron következő bizottsági ülésekre és a testületi ülésre készült, így nem tartalmazza az előterjesztéstől eltérő döntések esetleges hatását.

Eger, 2022. április 11.

Dr. Holló István
ügyvezető
EGER-AUDIT KFT.

Dr. Holló István
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 000039

Célprémium feladat kiértékelés

Dr. Borbás Zsuzsanna, a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.
(továbbiakban: Hatvani Média Kft.) **volt ügyvezető igazgatója részére.**

Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, így különösen a 2021. évi Közzolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése, nettó árbevétel növelése, és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az ügyvezető részére célprémium feladatot tűzött ki.

A feladat teljesítését az alábbiak szerint értékelem:

1. Az üzleti tervben rögzített 48 973 eFt saját (vállalkozói) árbevétel teljesítése.

Kifizethető prémium: a 2021. évi éves alapbér 5%-a.

Terv alatti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor, de igazolhatóan a COVID 19 járvány alatti veszélyhelyzet miatt kieső bevétellel (pl. jegybevétel) az éves terv a prémium feladat értékelésénél korrigálandó.

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

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.

(A 2021. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

Értékelés: A realizált nettó saját (vállalkozói) árbevétel 70 984 eFt. amely érték a tervet 45 %-kal meghaladja, így a kifizethető prémium az éves alapbér 10 %-a.

Az éves alapbér: 7 128 000 Ft, ennek a 10 %-a: 712 800 Ft

2. Feladat 2021. évben 600 eFt adózás előtti eredmény elérése.

Kifizethető prémium: a 2021. évi éves alapbér 10%-a.

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

Értékelés és kifizetés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor.

Értékelés: a Kft 2021. évi eredménye meghaladta a tervben rögzített értéket (realizált adózás előtti eredmény: 6 608 e Ft), így a kifizethető prémium az éves alapbér 10 %-a.

Az éves alapbér: 7 128 000 Ft, ennek a 10 %-a: 712 800 Ft

2021. évre kifizethető összes prémium: bruttó 1.425.600 Ft.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata alapján a maximálisan kifizethető prémium az éves alapbér 20%-a. A kifizetendő összeg ezen előírásnak megfelel.

Hatvan, 2022. április 28.

Horváth Richárd
polgármester