

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

## ELŐTERJESZÉS

### **a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 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 2015. évi 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.

Tekintettel arra, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságról van szó, így a társaság féléves gazdasági tevékenysége jelentősen befolyásolja Hatvan Város Önkormányzata gazdálkodását és költségvetését.

Erre tekintettel a társaság elkészítette a 2015. II. félévre vonatkozó feladat-végrehajtásról szóló beszámolót, mely tartalmazza a társaság 2015. évi feladat-végrehajtásával kapcsolatos tevékenységét, mely a jelen előterjesztés 1./ számú mellékletét képezi.

A társaság felügyelőbizottsága 2016. május 19. napján megtartott ülésén megtárgyalta a társaság 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 2015. 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 könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette jelen előterjesztés 2./ számú mellékletét képező 2015. évi éves beszámolóját és mérlegét, melyet a társaság felügyelőbizottsága 2016. május 19. 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 és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- |  |            |
|--|------------|
| - jegyzett tőkéje:                                     | 4.100 eFt  |
| - saját tőkéje:  | - 454 eFt  |
| - mérleg szerinti eredménye:                           | 8 082 eFt  |
| - az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: | 12 915 eFt |

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálója, a GARANCIA Könyvvizsgáló Kft. (képviselésében Beszteri Lászlóné könyvvizsgáló) elvégezte a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálatot.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához, a társaság könyvvizsgálatát ellátó a cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálója, a GARANCIA Könyvvizsgáló Kft. (képviselésében Beszteri Lászlóné könyvvizsgáló) csatolja a könyvvizsgálói jelentését.

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.szám: 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 2015. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2016. május 27.

Felelős: Hatvan város polgármestere

### **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 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 jelen 2015. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 12.915 eFt eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja.

Határidő: 2016. május 27.

Felelős: Hatvan város polgármestere

### **3. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 8 082 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és azt az eredménytartalékba helyezi.

Határidő: 2016. május 27.

Felelős: Hatvan város polgármestere

### **4. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre vonatkozó közhasznúsági éves beszámolóját elfogadja.



Határidő: 2016. május 27.  
Felelős: Hatvan város polgármestere

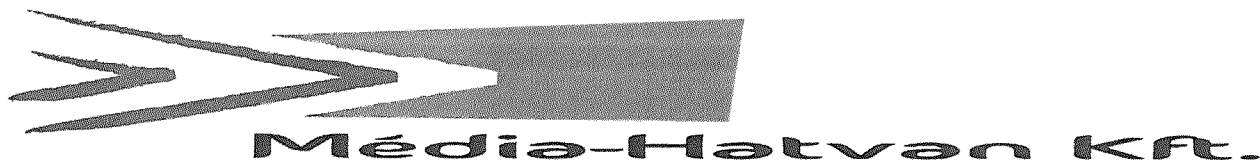
Hatvan, 2016. május 19.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző





## **Média-Hatvan Nonprofit Kft.**

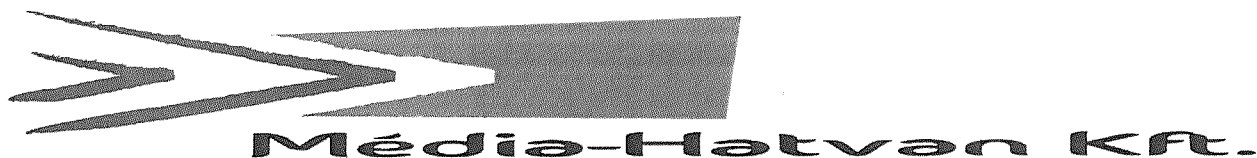
3000 Hatvan, Madách utca 12.

2010. október 28-dik napján döntött Hatvan Város Önkormányzata 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 koordinálja.

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete 643/2010. (XI.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 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.

### **Hatvan TV:**

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából készíti a Hatvan Tv televíziós műsorait. Minden hétköznapi 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 televízióinkban, 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 helyzetükkel és lehetőségeikkel kapcsolatos döntésekről. A hangsúlyt a gyors hírellátásra, ezen belül is a hír televíziózásra helyezzük, kiemelve az aktuális eseményekről szóló információszolgáltatást. Újításként jelent meg, hogy az újrátérítést valamint a Hatvani Csatát élő adásban adtuk. A Hatvan Tv online adása is elindult a [www.hatvantv.hu](http://www.hatvantv.hu) weboldalon. Az adás okos telefonokon és figyelemmel kísérhető. A 2015. évben fontos, hogy a technikai eszközparkunkat fejlesszük. A fejlesztés további minőségi javulást hozhat a cégnek valamint a nézőknek is. A fejlesztendő eszközök listáját a csatolt 1- es számú melléklet kirészletezve tartalmazza.



### **Hatvani Hírlap:**

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából adja ki a Hatvani Hírlapot. A lap, minden hónapban A3 méretben 12 oldalon jelenik meg 9500 példányban. Ingyenes kiadványként juttatjuk el minden hatvani háztartásba.

A hatvani városi önkormányzati újságot javaslatunknak megfelelően az önkormányzat, mint alapító átnevezte. Ennek eredményeként 2011 januárjában új névvel, nagyobb terjedelemben és a XXI. századnak megfelelő designnal és tartalommal jelent meg a Hatvani Hírlap. Változás történt a lap alapkoncepciójában lényeges elemként, hogy a korábbiaktól eltérően ebben a kiadványban megjelenhet fizetett hirdetés is.

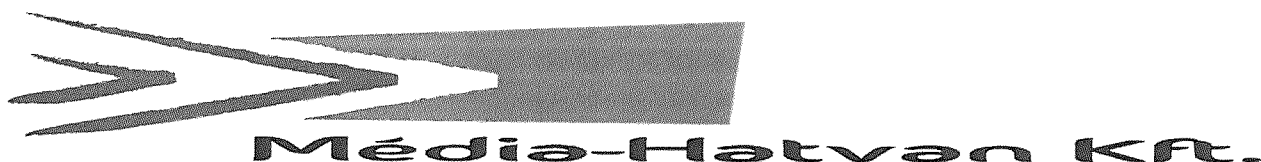
A Hatvani Hírlap tartalmát az igényeknek megfelelően alakítjuk, így egyre színesebb újsággal jelentkezünk hónapról hónapra.

### **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. 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 Jótékonyági 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 ezáltal csökkentették Hatvan Város Önkormányzatának terheit, hiszen a nyereségből sikerült eszközöket beszerezni.

### **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 hatvani lakost vonjunk be a Hatvan Kártya rendszerébe. Ennek érdekében létrehoztuk a



[hatvankartya.hu](http://hatvankartya.hu) weboldalt ahol minden hasznos információ megtalálható a Hatvan Kártyáról a kedvezményt biztosító cégeknek folyamatos reklámlehetőséget biztosítunk médiafelületeinken.

A 2016-os évre a cég egy merőben új lehetőségeket kínáló hatvan kártya ötletet szeretne előterjeszteni, melynek lényege, hogy a kártyabirtokosok akár fizető eszközként is használhatnák kártyájukat, továbbá egy fejlett leolvasó eszközzel a terminálok a rendezvényekre, intézményekbe történő belépést is koordinálja, továbbá hirdetési felületként is értékesíthető illetve egy jutalmazási rendszer is kivitelezhető lesz.

### **Állandó együttműködések:**

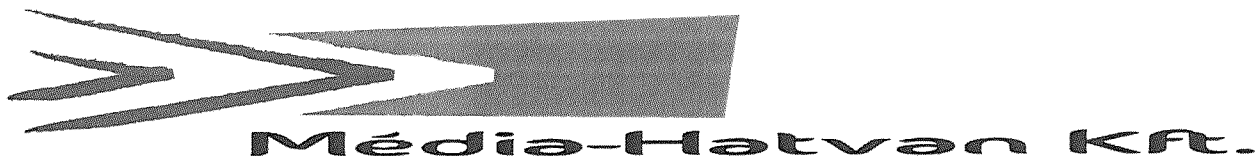
A Média-Hatvan Kft több állandó együttműködést is megszüntette, mert a tartalomcsere nem valósult meg megfelelő formában. Ennek következtében hatvanonline.hu Kft-vel már nincs szerződés, illetve a Tüske és Megyehatár néven megjelenő lapokkal sincs kapcsolatban. Az említett médiumok hirdetési felületeit nem értékesítjük, ebből bevételek nem keletkeznek. A hatvanonline.hu weboldal helyett a cég kettő hiteles információkat felvonultató oldalakat hozott létre, melyek domain nevei a cég tulajdonát képezik, így nem áll fenn annak hirtelen megszűnésével járó kockázat. Az említett felületek: [www.hatvanihirlap.hu](http://www.hatvanihirlap.hu), illetve [www.facebook.com/hatvanihirlap](https://www.facebook.com/hatvanihirlap). Az oldalak népszerűsítése elkezdődött, a reklámfelületek értékesítése mellett.

A Prémium Autóház Kft-vel a 2014.-es év mintája alapján kötött meg a szerződés 2015-ös évre vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy reklám felületeket biztosít a cég a Prémium Autóház számára az összes felületen a szerződésben meghatározott méretekben és időtartamban, melyért cserében a Prémium Autóház a Renault Megane típusú gépjárművet bocsát a rendelkezésre és rendezi minden költségét az üzemanyag és matricákon kívül. A 2016-os évben, azonban már egy új konstrukció pontjai lesznek rögzítve. 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 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.

A Média-Hatvan Kft szerződés szerint vállalta, hogy tevékenységével segíti az Albert Schweitzer Kórházzal kötött szerződés nem került meghosszabbításra, ennek ellenére rendszeresen foglalkoztunk médiafelületeinken a kórházat érintő fejlesztésekkel, történésekkel illetve hirdetési felületet biztosítottunk az intézménynek például: Kórházbál kapcsán.

A városi beruházások kommunikációjában is aktívan részt vettünk. Hatvan Város Önkormányzata által elnyert pályázatok kötelező nyilvánosságával kapcsolatos megjelenésekben is segítséget nyújtottunk. A pályázati osztállyal az együttműködések kedvezően alakultak, így ezeket a jövőben a folytatni kívánjuk.



Össességében elmondható, hogy az elmúlt egy év kiemelten mozgalmas volt mind a város és a Média kft. életében. A 2016-os évben is fontosnak tartjuk 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.

**Belső ellenőrzési javaslatok:**

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrei vizsgálatot tartottak 2013.-ban a Média-Hatvan Kft.-nél, mely során hiányosságok lettek megállapítva, az akkor vezetés a feltárt hibák egy részét azonnali hatállyal megszüntette. Előre mutató intézkedéseknek köszönhetően a 2014-ben elvégzett utóvizsgálat során a Kft működésében számos javulás volt felfedezhető. A jelenlegi ügyvezető további lépésekkel és döntések meghozatala mellett az összes hibát kijavította.

Kelt.: Hatvan, 2016-05-19

  
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  
1

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

Statisztikai számjel

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

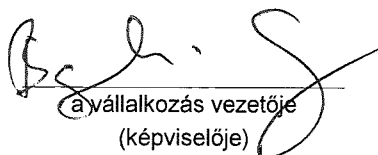
Cégjegyzék száma

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

**3000 Hatvan, Madách utca 12.,**

**Éves beszámoló**  
**2015. december 31.**

Keltezés: Hatvan, 2016.05.09.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**MÉDIA-HATVAN**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

3000 Hatvan, Madách u. 12.

Adószám: 23045741-2-10

K&H Bank 10403538-00027632-00000002



Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Statisztikai számjel: 23045741-5819-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-031348

2015. december 31.

MÉRLEG

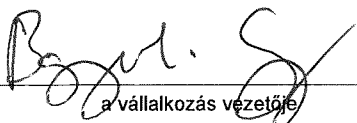
1 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>907</b>	-	<b>2 585</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>528</b>	-	<b>1 716</b>
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5.	Vagyoni értékű jogok	528	-	371
6.	Szellemi termékek	-	-	1 345
7.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)</b>	<b>379</b>	-	<b>869</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	186	-	182
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-	406
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	193	-	281
14.	Tenyészállatok	-	-	-
15.	Beruházások, felújítások	-	-	-
16.	Beruházásokra adott előleg	-	-	-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)</b>	-	-	-
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21.	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban	-	-	-
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-

Hatvan, 2016.05.09.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Statisztikai számjel: 23045741-5819-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-031348

2015. december 31.

MÉRLEG

1 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>6 561</b>	<b>-2 594</b>	<b>9 076</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>	-	-	-
28.	Anyagok	-	-	-
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
30.	Növedék-, hizó- és egyéb állatok	-	-	-
31.	Késztermékek	-	-	-
32.	Áruk	-	-	-
33.	Készletekre adott előlegek	-	-	-
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)</b>	<b>5 686</b>	<b>-2 594</b>	<b>4 690</b>
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 926	-337	1 356
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
38.	Váltókövetelések	-	-	-
39.	Egyéb követelések	2 760	-2 257	3 334
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</b>	-	-	-
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
42.	Egyéb részesedés	-	-	-
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)</b>	<b>875</b>	-	<b>4 386</b>
46.	Pénztár, csekkek	84	-	48
47.	Bankbetétek	791	-	4 338
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>58</b>	<b>-58</b>	<b>1 254</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	58	-58	630
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-	624
51.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)</b>	<b>7 526</b>	<b>-2 652</b>	<b>12 915</b>

Hatvan, 2016.05.09.

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

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Statisztikai számjel: 23045741-5819-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-031348

2015. december 31.

## MÉRLEG

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	-5 883	-2 652	-454
54.	I. JEGYZETT TŐKE	4 000	-	4 100
55.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-100
57.	III. TŐKETARTALÉK	6 000	-	6 000
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 161	-	-18 536
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-	-
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 722	-2 652	8 082
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sor)	-	-	-
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
65.	Egyéb céltartalék	-	-	-
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	13 356	-	12 521
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)	-	-	-
68.	Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
69.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
70.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-

Hatvan, 2016.05.09.

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

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Statistikai számjel: 23467323-7490-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-031348

2015. december 31.

MÉRLEG

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)</b>	-	-	-
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
73.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
74.	Tartozások kötvénykibocsátások	-	-	-
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
77.	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
78.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
80.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</b>	13 356	-	12 521
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
82.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
83.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
84.	Vevőtől kapott előlegek	-	-	-
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 390	-	7 150
86.	Váltótartozások	-	-	-
87.	Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
88.	Rövid lejáratú köt.-ek egyéb rész. Visz. lévő váll. szemben	-	-	-
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 966	-	5 371
90.	<b>G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)</b>	53	-	848
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53	-	848
93.	Halasztott bevételek	-	-	-
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	7 526	-2 652	12 915

Hatvan, 2016.05.09.

  
a vállalkozás vezetője  
**MÉDIA-HATVAN NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**  
3000 Hatvan, Madách u. 12.  
Adószám: 23045741-2-10  
K&H Bank 10403538-00027632-000000002  
1

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Statisztikai számjel: 23045741-5819-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-031348

2015. december 31.

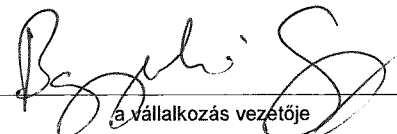
**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(Összköltség eljárással)**

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	143 869	-200	201 897
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>143 869</b>	<b>-200</b>	<b>201 897</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 645	-	-
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
<b>II.</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.)</b>	<b>-5 645</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>630</b>	<b>-83</b>	<b>332</b>
<b>III/a.</b>	<b>Ebből: visszaírt értékvesztés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	Anyagköltség	3 450	-	3 357
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 075	2 257	141 671
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 988	-	2 754
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>103 513</b>	<b>2 257</b>	<b>147 782</b>
10.	Béreköltség	36 665	-	33 764
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	710	-	1 022
12.	Bérfelrakások	8 102	-	8 234
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>45 477</b>	<b>-</b>	<b>43 020</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>267</b>	<b>-</b>	<b>401</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 395</b>	<b>54</b>	<b>2 605</b>
<b>VII/a.</b>	<b>Ebből: értékvesztés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-11 798</b>	<b>-2 594</b>	<b>8 421</b>

Hatvan, 2016.05.09.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Statisztikai számjel: 23045741-5819-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-031348

2015. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
13/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
14/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-	-
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	-	-	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	87	-58	15
16/a	16/a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	87	-58	15
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
18/a	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
19/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	11	-	67
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	11	-	67
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.)	76	-58	-52
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-11 722	-2 652	8 369
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-
D.	RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-11 722	-2 652	8 369
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	287
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-11 722	-2 652	8 082
22.	Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-11 722	-2 652	8 082

Hatvan, 2016.05.09.

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

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

23045741-5819-572-10  
Statistikai számjel

Cg.10-09-031348  
Cégjegyzék száma

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú KFT.**

**3000 Hatvan, Madách u. 12.**

**2015. évi Kiegészítő Melléklet**

Keltezés: Hatvan, 2016. május 9.

P.H.

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

Cg.:10-09-031348 Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

## 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:	<a href="mailto:info@mediahatvan.hu">info@mediahatvan.hu</a>
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 53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 70.20 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 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység



Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

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

Bagyinszki Gyula  
ügyvezető

3104 Salgótarján, Makarenkó u. 16. 4/1.

Könyvvizsgáló neve, címe:

Garancia Könyvvizsgáló Kft.  
képviselője 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 Szvt.) alapján a 2015-ös évről egyszerűsített éves beszámolót készít és kettős könyvvitelt vezet. A Társaság eredménykimutatását összköltség eljárással („A” változatú eredménykimutatással) állapítja meg. Mérlegét „A” típusú formában állítja össze.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti éve megegyezik a naptári évvel, azaz 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig tart.

2015. évre vonatkozóan a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28.

A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a létesítésük vagy beszerzésük érdekében felmerült költségek Szvt. 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.

Társaságunk maradványértékkel nem számol, tárgyi eszközeinket 0-ig leírjuk.

Az 100 eFt 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 tulajdonrészeselet is jelentenek, mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követekéseknél, 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.

## **MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

Mérlegfőösszeg: **12 915 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**

Készletek beszerzése nem volt, zárókészlet nincs.

**Követelések** mérlegértéke tartalmazza a vevői követeléseket és az egyéb követeléseket.

**Egyéb követelések** között a következő időszakra átvitt ÁFA követelést tartjuk nyilván.

**Értékpapírokkal** a cég nem rendelkezik.

A **pénzeszközök** mérlegértéke a pénztár és a bankszámlák 2015. december 31-i egyenlegét mutatja.

### **Saját tőke**

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **365/2015 (V. 28.)** számú testületi határozatában 100.000,- Ft jegyzett tőkeemelést, valamint a **366/2015. (V. 28.)** számú testületi határozatában 6.400.000,- Ft fejlesztési célra fordítandó tőketartalék biztosítását határozta el.

A **jegyzett tőke** emelése 2015. június 16-án bejegyzésre került a Cégbíróságon, viszont a tulajdonos a pénzbeli hozzájárulás összegét csak 2016-ban utalta át a társaság bankszámlájára. Ezek alapján változott a vállalkozás jegyzett tőkéje 4 100 e Ft-ra, melyből 100 e Ft jegyzett, de be nem fizetett tőke december 31-én.

A **tőketartalék** értéke 2015. december 31-én megegyezik az előző évivel, mert a tulajdonos a tőketartalék összegét 2016. év folyamán utalja át a társaság bankszámlájára.

Az adóév végén a társaságnál a saját tőke értéke a jegyzett tőke értéke alá csökkent, de a tulajdonos Hatvan Város Önkormányzata a 366/2015. (V. 28.) számú testületi határozatával biztosítja a saját tőke – jegyzett tőke arány helyreállítását, rendezését a következő adóévben.

Az **eredménytartalék** az előző évi mérleg szerinti eredmény összegével -11 722 e Ft, valamint a 2014. évet érintő gazdasági események 2015. évi nyilvántartásokban történő rendezéséből adódó veszteség (-2 652 e Ft) elszámolásával változott, számszerűsítve összesen -18 536 e Ft.

A társaság 2015. évi mérlege és eredménykimutatása tartalmazza az előző év (2014) és a tárgyév (2015) adatai mellett az előző év(ek) módosításait is, amely a 2014-es adóévet érintő gazdasági események nyilvántartásokban történő rendezéséből adódik.

Az eredménykimutatás középső oszlopában előző évet érintő módosításként jelenik meg és 200 e Ft-tal csökken a belföldi értékesítés árbevétele, valamint 83 e Ft-tal csökken az egyéb bevételek összege. A 2014. évi beszámolóban elszámolási előlegként nyilvántartott 2 257 e Ft összeggel növekszik az igénybe vett szolgáltatások értéke. Az egyéb ráfordítások összegét 54 e Ft-tal, az egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek összegét -58 e Ft-tal kellett korrigálni.

A mérleg középső oszlopában -337 e Ft-tal változik a vevők és -2 257 e Ft-tal változik az egyéb követelések értéke. A bevételek aktív időbeli elhatárolását -58 e Ft-tal kellett módosítani.

Mindezek hatására az előző év(ek)et érintő mérleg szerinti eredmény 2 652 e Ft veszteség.

**Mérleg szerinti eredmény 2015. évben: 8 082 e Ft nyereség.**

Céltartalékképzés nem volt.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a Társaságot nem terheli, így erre vonatkozó céltartalék képzéssel sem 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** jelentősen növekedett az előző évihez képest, 2015. évben: 201 897 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 növekedtek, jelentős az igénybe vett szolgáltatások értékének növekedése, amely kapcsolódik és összhangban van az értékesítés nettó árbevételének növekedésével.

### **Személyi jellegű ráfordítások**

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

**Az értékesítési leírás** 401 e Ft, amely növekedést mutat az előző évhez képest.

### **Egyéb ráfordítás**

Itt tartjuk nyilván a le nem vonható ÁFA összegét, valamint az Önkormányzattal elszámolt adót, a fizetett kártérítéseket és az egyéb különféle ráfordításokat.

**A pénzügyi műveletek** eredménye a pénzintézettől kapott kamatokból származik.

### **A 2014. évi Kiegészítő mellékletben megjelölt függőben lévő, rendezésre váró tételek:**

1. Az egyéb követelésként kimutatott 2 257 e Ft elszámolási előleg rendezése a 2015. év folyamán megtörtént, mint előző évet érintő gazdasági esemény. A mérleg és eredménykimutatás középső oszlopában szerepel.
2. A Hatvani Hírlap előállításával kapcsolatos közszolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatás ÁFA tartalmának megállapítása, felszámítása során a társaság helyesen járt el.

### **TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK**

#### **Bér adatai:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám</b>	<b>Bérköltség</b>
<b>Átlagos statisztikai létszám</b>	11	33 764 e Ft

#### **Egyéb személyi jellegű kifizetések adatai:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>
<b>Átlagos statisztikai létszám</b>	11	1 022 e Ft

A társaságnál felügyelő bizottság és könyvvizsgáló működik. A vezető tisztségviselőnek nem volt előleg- vagy kölcsön folyósítás.

A vállalkozás folytatásának nincs akadálya, mivel a tulajdonos támogatása rendelkezésre áll.

Statisztikai számjel: 23045741-5819-572-10

## **Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.**

3000 Hatvan, Madách u. 12.

### **Közhasznú éves beszámoló**

2015. január 1. - 2015. december 31.

Hatvan, 2016. május 9.

  
**Bagyinszki Gyula**  
ügyvezető

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

**MÉRLEG**

2015. január 1. - 2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	e	d	e
01.	<b>A. Befektetett Eszközök</b>	<b>907</b>		<b>2 585</b>
02.	I. Immateriális Javak	528		1 716
03.	II. Tárgyi Eszközök	379		869
04.	III. Befektetett Pénzügyi Eszközök			
05.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>6 561</b>		<b>9 076</b>
06.	I. Készletek			
07.	II. Követelések	5 686		4 690
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	875		4 386
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>58</b>		<b>1 254</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>7 526</b>		<b>12 915</b>
13.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>-5 883</b>		<b>-454</b>
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	4 000		4 000
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	-4 161		-18 536
	III. Tőketartalék	6 000		6 000
16.	IV. Lekötött tartalék			
17.	V. Értékelési tartalék			
18.	VI. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-17 058		-4 165
19.	VII. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	5 336		12 247
20.	<b>E. Céltartalékok</b>			
21.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>13 356</b>		<b>12 521</b>
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 356		12 521
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>53</b>		<b>848</b>
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 526</b>		<b>12 915</b>

Hatvan, 2016. május 9.

  
 Bagyinszki Gyula  
 ügyvezető  
**MÉDIA-HATVAN**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**  
 3000 Hatvan, Madách u. 12.  
 Adószám: 23045741-2-10  
 K&H Bank 10403538-00027632-000000002

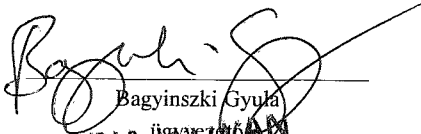
## EREDMÉNYKIMUTATÁS

2015. január 1. - 2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>123 614</b>	<b>-58</b>	<b>133 123</b>
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
03.	a) alapítótól			
04.	b) központi költségvetéstől			
05.	c) helyi önkormányzattól			
06.	d) egyéb			
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	124 154		132 804
09.	4. Egyéb közhasznú tevékenységből származó árbevétel	4 397		306
10.	5. Aktivált saját teljesítmények értéke	-5 645		
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei	78	-58	13
12.	7. Egyéb bevétel	630		
13.	8. Rendkívüli bevételek			
14.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>15 328</b>	<b>-283</b>	<b>69 121</b>
15.	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>138 942</b>	<b>-341</b>	<b>202 244</b>
16.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>140 672</b>	<b>2 257</b>	<b>137 288</b>
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	98 577	2 257	97 208
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	40 657		38 584
19.	3. Értécsökkenési leírás	239		355
20.	4. Egyéb ráfordítások	1 199		1 078
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			63
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			
23.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>9 992</b>	<b>54</b>	<b>56 587</b>
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	4 935		50 574
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	4 821		4 436
26.	3. Értécsökkenési leírás	28		46
27.	4. Egyéb ráfordítások	208	54	1 527
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			4
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>150 664</b>	<b>2 311</b>	<b>193 875</b>
31.	<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E)</b>	<b>5 336</b>	<b>-2 652</b>	<b>12 534</b>
32.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>			<b>287</b>
33.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>5 336</b>		<b>12 247</b>
34.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>-17 058</b>	<b>-2 652</b>	<b>-4 165</b>

Hatvan, 2016. május 9.

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



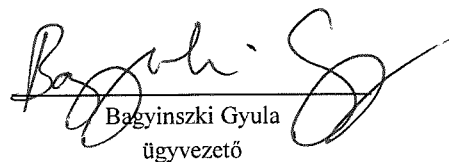
## TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

2015. január 1. - 2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>40 657</b>		<b>38 584</b>
02.	1. Bérköltség	32 779		30 255
03.	ebből - megbízási díjak	2 195		2 481
04.	ebből - tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	635		943
06.	3. Bérjárulékok	7 243		7 386
07.	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>			
08.	ebből - kötelezettséggént elszámolt és továbbutalt			

Hatvan, 2016. május 9.



Bagyinszki Gyula  
ügyvezető

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

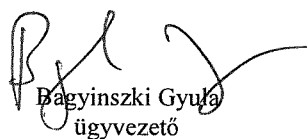
## Közhasznúsági melléklet

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, Térseg (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 kábelfűzvényben 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: <b>Televízió műsor összeállítás, készítése, szolgáltatása.</b>	
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 részesülők 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: <b>A város rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása.</b>	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Kulturális tevékenység. 2011. évi 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:	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: <b>Hivatalos városi újság (Hatvani Hírlap) szerkesztése, kiadása.</b>	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,	Kulturális tevékenység

jogszabályhely:	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: <b>Hatvan város hivatalos honlapjának üzemeltetése.</b>			
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: <b>Hatvan Kártya PR tevékenység</b>			
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			
Mérleg szerinti eredmény (eredménytartalék)		8 082 e Ft	Közhasznú 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	3 690 e Ft		6 053 e Ft
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 6 053 e Ft			
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		Előző év (1)	Tárgyév (2)
Alapadatok			
B. Éves összes bevétel		138 942	202 244
ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése			

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	122 905	132 804
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	16 037	69 440
H. Összes ráfordítás (kiadás)	150 664	193 875
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	45 478	43 020
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	140 672	137 288
K. Adózott eredmény	-11 722	8 082
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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		Nem

Hatvan, 2016. május 9.

  
Bagyinszki Gyula  
ügyvezető

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

# TERVEZET

## Független könyvvizsgálói jelentés

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. [részvényeseinek / tulajdonosainak]

Elvégeztem(ük) a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 12 915 E Ft , a mérleg szerinti eredmény 8 082 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

*A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért*

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

*A könyvvizsgáló felelőssége*

Az én felelősségem (a mi felelősségünk) az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom(unk) alapján. Könyvvizsgálatomat(unkat) a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam(tuk) végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek(ünk) az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem(zük) meg és hajtsam(uk) végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek(zünk) arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem(ünk), hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem(ünk) megadásához.

*Vélemény*

Véleményem(ünk) szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Jászberény, 2016. május 9.

Beszteri Lászlóné  
kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató  
kamarai tagsági szám: 005734  
Garancia Könyvvizsgáló Kft.  
5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1  
nyilvántartásba-vételi szám: 002004

## KIVONAT

**A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2016. május 19. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

### 2/2016. (05.19.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi 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 2015. évi szöveges beszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

**Szavazati arány:** 100/100

### 3/2016. (05.19.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határozott, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31. napjára készített éves beszámolóját 12 915 eFt 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

### 4/2016. (05.19.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét a társaság 8 082 eFt összegű 2015. gazdasági évre vonatkozó eredményét gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében Ptk. 3:120.§ (2) bekezdése alapján benyújtsa, azzal hogy azt javasolja az eredménytartálékba helyezni.

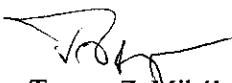
**Szavazati arány :** 100/100

### 5/2016. (05.19.) 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 2015. évre szóló közhasznúsági mellékletét és ezennel 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.

A kivonat hitelül:  
Hatvan, 2016. május 19.

  
Tompai Z. Mihály  
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
felügyelőbizottságának elnöke