

155/2021. (V.21.) határozata

a Szolnok TV Zrt. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése, 154. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok TV Zrt. alapító okiratának vonatkozó rendelkezéseire az alábbi határozatot hozza:

1./ Jóváhagyom a határozat melléklete szerinti tartalommal a Szolnok TV Zrt. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 155.245 e Ft mérleg főösszeggel és 2.476 e Ft adózott eredménnyel, és elfogadom az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

2./ A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Pető Dávid cégvezető

A végrehajtásában közreműködik:

A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczy László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
A Polgármesteri Hivatal igazgatói
Pető Dávid, a Szolnok TV Zrt. cégvezetője

Szalay Ferenc



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - | 0 | 9 | - | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

Szolnok Televízió Zrt a vállalkozás megnevezése

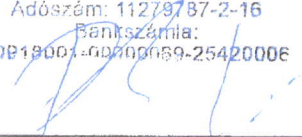
Szolnok, Hild tér 1 a vállalkozás címe, telefonszáma

2020.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT
5000 Szolnok, Hild tér 1.
Adószám: 11279787-2-16
Bankszáma:
10819001-60000069-25420006

Keltezés: Szolnok, 2021. április 07.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 25439836-9102-527-16
Cégjegyzék szám: 16-09-016587

Szolnok Televízió Zrt

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|---|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor) | 104 196 | 0 | 108 048 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 600 | 0 | 977 |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 103 596 | 0 | 107 069 |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 |
| 5. | B. Forgóeszközök (6-9 sorok) | 52 726 | 0 | 46 501 |
| 6. | I. KÉSZLETEK | 0 | 0 | 0 |
| 7. | II. KÖVETELÉSEK | 18 405 | 0 | 9 514 |
| 8. | III. ÉRTÉKPAPIROK | 0 | 0 | 0 |
| 9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 34 321 | 0 | 36 987 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 8 271 | 0 | 598 |
| 11. | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor) | 165 193 | 0 | 155 245 |

Források (passzívák)

| | | | | |
|-----|---|---------|---|---------|
| 12. | D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor) | 73 286 | 0 | 75 763 |
| 13. | I. JEGYZETT TŐKE | 52 000 | 0 | 52 000 |
| 14. | Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 |
| 15. | II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 |
| 16. | III. TŐKETARTALÉK | 6 401 | 0 | 6 401 |
| 17. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 14 363 | 0 | 14 886 |
| 18. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 19. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 20. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 522 | 0 | 2 476 |
| 21. | E. Céltartalékok | 3 204 | 0 | 3 204 |
| 22. | F. Kötelezettségek (23-25 sorok) | 81 608 | 0 | 58 590 |
| 23. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 |
| 24. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 40 588 | 0 | 29 765 |
| 25. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 41 020 | 0 | 28 825 |
| 26. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 7 095 | 0 | 17 688 |
| 27. | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor) | 165 193 | 0 | 155 245 |

Szolnok, 2021. április 07



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szolnok Televízió Zrt.
3000 Szolnok, Működő tér 1.
Adószám: 11279787-2-16
Pénzügyi igazgató:
10918051.00000000.00000000

Statistikai számjel: 25439836-9102-527-16
Cégjegyzék szám: 16-09-016587

Szolnok Televízó Zrt

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|-----------|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 67 311 | 0 | 22 237 |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 227 198 | 0 | 213 044 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 119 242 | 0 | 108 292 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 140 958 | 0 | 103 662 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 17 681 | 0 | 18 847 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 14 310 | 0 | 637 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 2 318 | 0 | 3 843 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 6 | 0 | 3 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 369 | 0 | 1 370 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -1 363 | 0 | -1 367 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | 955 | 0 | 2 476 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 433 | 0 | 0 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | 522 | 0 | 2 476 |

Szolnok, 2021. április 07.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szolnok Televízó Zrt.
4000 Szolnok, Hód tér 1.
Adószám: 11270787 2-16
Békközpont,
16P18P01 MŰKÖDÉS 25420006

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

2020. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

**Szolnok TV Zrt.
SZOLNOK, Hild tér 1.**

**Adószám: 11279787-2-16
Cg:16-10-001642**

SZOLNOK TV ELVÍZIO ZRT.
5000 Szolnok, Hild tér 1.
Adószám: 11279787-2-16
Bankcím: 12001 0500000975420006
(Handwritten signature)

1. Általános rész

1.1. A vállalkozás bemutatása

Cég neve: Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság
Rövidített név: Szolnok TV Zrt
Székhelye: 5000 Szolnok, Hild tér 1
Internetes cím: www.szolnoktv.hu
Adóigazgatási szám: 11279787-2-16
Statisztikai szám: 11279787-5911-114-16
TB törzsszám: 11407115
Cégjegyzék szám: 16-10-001642

Működési forma: Zártkörűen működő Részvénytársaság

Alakulás időpontja: 1997. január 01.

Alakulás módja: A Szolnok TV Zrt. a Szolnok Televízió Műsorszolgáltató Kft. átalakulásával, annak általános jogutódjaként jött létre.

Képviselőre jogosult: Pető Dávid cégvezető

Fő tevékenységi kör: - Film, - videó, televízióműsor-gyártás

Tevékenységi körök

- Egyéb sokszorosítás
- Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Rádióműsor szolgáltatás
- Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- Vezetékes távközlés
- Vezeték nélküli távközlés
- Műholdas távközlés
- Egyéb távközlés
- Hírügynökségi tevékenység
- M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- PR, kommunikáció
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Reklámügynöki tevékenység
- Médiareklám
- Divat- formatervezés
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
- Egyéb foglалás
- Konferencia, kereskedelmi, bemutató szervezése
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Szakmai középfokú oktatás
- Sport, szabadidős képzés

- Kulturális képzés
- M.n.s. egyéb oktatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység
- Előadó-művészet
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Alkotó művészet
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Saját tulajdonú ingatlan adásvétel
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés

Jegyzett tőke: 52.000.000.- Ft

Az éves beszámoló aláírására kötelezett személy:

Pető Dávid
Szolnok, Hunyadi utca 35 cégvezető

Tulajdonosi kör Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-ban

A Társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

Neve: **NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u. 85.

Jegyzett tőke: 43.400 E Ft

Saját tőke 2019: 201.103 E Ft

Lekötött tartalék 2019: 0 E Ft

Eredménytartalék 2019: 150.174 E Ft

Tőketartalék 2019: 0 E Ft

Adózott eredmény 2019: 7.529 E Ft

Neve: **NHSZ Kétpó Kft**

Székhelye: 5511, Kétpó Almássy tér 1

Jegyzett tőke: 53.980 E Ft

Saját tőke 2019: 1.378.796 E Ft

Lekötött tartalék 2019: 0 E Ft

Eredménytartalék 2019: 1.194.457 E Ft

Tőketartalék 2019: 0 E Ft

Adózott eredmény 2019: 62.431 E Ft

Neve: **NHSZ Zounok Zrt.**

Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u. 85.

Jegyzett tőke: 76.300 E Ft

Saját tőke 2019: 1.276.052 E Ft

Lekötött tartalék 2019: 200.614 E Ft

Eredménytartalék 2019: 755.183 E Ft

Tőketartalék 2019: 43.341 E Ft

Adózott eredmény 2019: 200.614 E Ft

Neve: **Szollak Kft.**
Székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.
Jegyzett tőke: 15.960 E Ft
Saját tőke 2019: 47.566 E Ft
Lekötött tartalék 2019: 0 E Ft
Eredménytartalék 2019: 19.166 E Ft
Tőketartalék 2019: 12.353 E Ft
Adózott eredmény 2019: 87 E Ft

Neve: **Szolnoki Ipari Park Kft.**
Székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.
Jegyzett tőke: 1 229 260 E Ft
Saját tőke 2019: 1 903 674 E Ft
Lekötött tartalék 2019: 13 496 E Ft
Eredménytartalék 2019: 355 283 E Ft
Tőketartalék 2019: 0 E Ft
Adózott eredmény 2019: 305 635 E Ft

Neve: **Szolnoki Városfejlesztő Zrt.**
Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.
Jegyzett tőke: 20.000 E Ft
Saját tőke 2019: 43.534 E Ft
Eredménytartalék 2019: 20.809 E Ft
Adózott eredmény 2019: 2.725 E Ft

Neve: **Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**
Székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.
Jegyzett tőke: 14.400 E Ft
Saját tőke 2019: 113.226 E Ft
Lekötött tartalék 2019: 0 E Ft
Eredménytartalék 2019: 96.484 E Ft
Adózott eredmény 2019: 2.342 E Ft

Neve: **Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.**
Székhelye: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.
Jegyzett tőke: 3 000 E Ft
Saját tőke 2019: 22.011 E Ft
Lekötött tartalék 2019: 7.622 E Ft
Eredménytartalék 2019: 11.345 E Ft
Adózott eredmény 2019: 44 E Ft

Neve: **Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**
Székhelye: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.
Jegyzett tőke: 24.900 E Ft
Saját tőke 2019: 28.175 E Ft
Lekötött tartalék 2019: 0 E Ft
Eredménytartalék 2019: 479 E Ft
Tőketartalék 2019: 2.650 E Ft
Adózott eredmény 2019: 146 E Ft

Neve: **Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.**
 Székhelye: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 20.
 Jegyzett tőke: 3.000 E Ft
 Saját tőke 2019: 10.815 E Ft
 Lekötött tartalék 2019: 0 E Ft
 Eredménytartalék 2019: 7.793 E Ft
 Tőketartalék 2019: 0 E Ft
 Adózott eredmény 2019: 22 E Ft

Neve: **Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft**
 Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
 Jegyzett tőke: 3 000 E Ft
 Saját tőke 2019: 116.151 E Ft
 Lekötött tartalék 2019: 0 E Ft
 Eredménytartalék 2019: 113.149 E Ft
 Adózott eredmény 2019: 2 E Ft

Neve: **Reptár Szolnok Nonprofit Kft.**
 Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
 Jegyzett tőke: 3.000 E Ft
 Saját tőke 2019: 9.956 E Ft
 Lekötött tartalék 2019: 0 E Ft
 Eredménytartalék 2019: 6.948 E Ft
 Tőketartalék 2019: 0 E Ft
 Adózott eredmény 2019: 8 E Ft

Neve: **Szolnoki Városüzemeltetési Kft.**
 Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u.85
 Jegyzett tőke: 50.000 E Ft
 Saját tőke 2019: 82.899 E Ft
 Lekötött tartalék 2019: 0 E Ft
 Eredménytartalék 2019: 29.725 E Ft
 Tőketartalék 2019: 0 E Ft
 Adózott eredmény 2019: 3.174 E Ft

A Társaság kapcsolt vállalkozásainak és a részesedések mértékének bemutatása:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi részesedése

| | |
|---|----------|
| → SZOLLAK Kft. | 100,00% |
| → „MUSZOL Nonprofit Kft. | 100,00% |
| → Szolnoki Városfejlesztő Zrt. | 100,00% |
| → Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | 100,00% |
| → Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 100,00% |
| → Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft | 100,00% |
| → Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft | 100,00% |
| → Reptár Szolnok Nonprofit Kft | 100,00% |
| → NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft | 51,04% |
| → NHSZ Kétpó Kft | 60,00% |
| → Nhsz Zounok Zrt | 50,98% |
| → Szolnoki Városüzemeltető Kft | 100,00 % |

1.2. Számviteli politika

- A korlátolt felelősségű társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről **egyszerűsített éves beszámolóját** 2021. március 31.-i időponttal zárta.
- A társaság „A” típusú mérleget készít.
- A társaság eredményét összköltségeljárással állapítja meg.
- Az üzleti év időtartama: 2020. január 01- 2020. december 31.
- A Társaság 2020. évre összeállított egyszerűsített éves beszámolóját tulajdonosi határozat alapján könyvvizsgáló auditálta. A Szolnok TV Zrt. és a Morál-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 124. A/I.2, Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám 001075) kötött szerződést a feladat elvégzésére. A beszámolót auditáló kamarai tag könyvvizsgáló Tamás Zoltán (MKVK Tagsági szám: 006018).
- A beszámoló elkészítéséért felelős: Kardosné Faragó Edit regisztrált mérlegképes könyvelő 5051 Zagyvarékas, Kifli utca 2/2. Regisztrációs szám: MK184320.
- Az Immateriális javak és Tárgyi eszközök értékcsökkenése bruttó értékéből kiindulva, lineáris módon kerül elszámolásra, várható élettartam alapján. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenése egy összegben a használatbavételkor kerül elszámolásra.
- Az értékelési eljárások megfelelnek a 2000. évi C. tv. és a számviteli politika előírásának.
- A számviteli elszámolások szempontjából a vállalkozás jelentős összegű hibának ha annak értéke eléri az 1 millió Ft összeget.
- Az eszközök maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított piaci érték alapján határozza meg a vállalkozás, a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően.
- Az eszközök és források értékelésének elveit és módszereit a vállalkozás a számviteli politikájával összhangban az értékelési szabályzatában rögzítette.
- Kivételes nagyságú és előfordulású tételek: akár egyedileg, akár összevontan elérik vagy meghaladják a 10 millió Ft, illetve ha ez előző évben nem volt a 3 millió Ft összeget meghaladja.

2. Specifikus rész

2.1. Mérleg tételeinek bemutatása

A mérleg tételek alakulása

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Összeg (E Ft) | Résarány (%) | Összeg (E Ft) | Résarány (%) | |
| Befektetett eszközök | 104 196 | 63,07 | 108 046 | 69,60 | 103,69 |
| Immateriális javak | 600 | 0,36 | 977 | 0,63 | 162,83 |
| Tárgyi eszközök | 103 596 | 62,71 | 107 069 | 68,97 | 103,35 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Forgóeszközök | 52 726 | 31,92 | 46 501 | 29,95 | 88,19 |
| Készletek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Követelések | 18 405 | 11,14 | 9 514 | 6,13 | 51,69 |
| Értékpapirok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Pénzeszközök | 34 321 | 20,78 | 36 987 | 23,82 | 107,77 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 8 271 | 5,01 | 698 | 0,45 | 8,44 |
| ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) | | | | | |
| ÖSSZESEN | 165 193 | 100,00 | 155 245 | 100,00 | 93,98 |

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Immateriális javak | 600 | 0,58 | 977 | 0,90 | 162,83 |
| Alapítás átszervezés aktivált értéke | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Vagyon értékű jogok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Szellemi termékek | 600 | 0,58 | 977 | 0,90 | 162,83 |
| Üzleti vagy cégérték | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tárgyi eszközök | 103 596 | 99,42 | 107 069 | 99,10 | 103,35 |
| Ingtatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok | 0 | 0,00 | 314 | 0,29 | |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 68 155 | 65,41 | 72 138 | 66,77 | 105,84 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 35 441 | 34,01 | 34 617 | 32,04 | 97,68 |
| Tenyészállatok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Beruházások, felújítások | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Beruházásokra adott előleg | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Egyéb tartós részesedés | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Befektetett pénzügyi eszközök érték. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Befektetett eszközök összesen | 104 196 | 100,00 | 108 046 | 100,00 | 103,69 |

A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési költség. A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, biztosítási díj, szállítási és üzembehelyezési költségek, valamint a le nem vonható áfa.

Selejtezésre került eszközök bruttó értéke 55 365 eFt, nettó értéke 0.
Értékesített tárgyi eszköz bruttó értéke 6 975 eFt, nettó értéke 0.

2020. év folyamán terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

Az előbbieket alapján az immateriális javak nettó értéke 977 eFt, a tárgyi eszközök nettó értéke 107 069 eFt.

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása az alábbi:

| Megnevezés | nyitó érték | tárgyévi növekedés | tárgyévi csökkenés | kerekítés | záró érték |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|
| Bruttó érték | 304 392 | 45 392 | 85 037 | 1 | 264 748 |
| immateriális javak | 26 038 | 720 | 16 438 | 0 | 10 320 |
| ingatlanok | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 |
| műszaki berendezések | 213 941 | 17 055 | 44 264 | 0 | 186 732 |
| egyéb berendezések | 64 413 | 4 599 | 1 639 | 1 | 67 374 |
| befejezetlen beruházás | 0 | 22 696 | 22 696 | 0 | 0 |
| Értékcsökkenés | 200 196 | 18 847 | 62 341 | 0 | 156 702 |
| immateriális javak | 25 438 | 343 | 16 438 | 0 | 9 343 |
| ingatlanok | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| műszaki berendezések | 145 786 | 13 073 | 44 264 | -1 | 114 594 |
| egyéb berendezések | 28 972 | 5 423 | 1 639 | 1 | 32 757 |
| befejezetlen beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettó érték | 104 196 | 107 733 | 103 884 | 1 | 108 046 |
| immateriális javak | 600 | 17 158 | 16 781 | 0 | 977 |
| ingatlanok | 0 | 322 | 8 | 0 | 314 |
| műszaki berendezések | 68 155 | 61 319 | 57 337 | 1 | 72 138 |
| egyéb berendezések | 35 441 | 6 238 | 7 062 | 0 | 34 617 |
| befejezetlen beruházás | 0 | 22 696 | 22 696 | 0 | 0 |

Forgó eszközök

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| I. Készletek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Anyagok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Növendék-,hízó-és egyéb állatok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Késztermékek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Áruk | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Készletre adott előlegek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| II. Követelések | 18 405 | 34,91 | 9 514 | 20,46 | 51,69 |
| Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból | 13 049 | 24,75 | 3 558 | 7,65 | 27,27 |
| Követelések kapcs. vállalkozással szemben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Váltókövetelések | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Egyéb követelések | 5 356 | 10,16 | 5 956 | 12,81 | 111,20 |
| Követelések értékelési különbözete | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Származékos ügyletek pozitív értékelési kül. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| III. Értékpapírok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Jelentős tulajdono részesedés | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Egyéb részesedés | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| V. Pénzeszközök | 34 321 | 65,09 | 36 987 | 79,54 | 107,77 |
| Pénztár, csekkek | 159 | 0,30 | 110 | 0,24 | 69,18 |
| Bankbetétek | 34 162 | 64,79 | 36 877 | 79,30 | 107,95 |
| Forgóeszközök összesen | 52 726 | 100,00 | 46 501 | 100,00 | 88,19 |

Készletek

A készletek értéke 0 eFt

Követelések

A követelések értéke 9 514 eFt

adatok eFt-ban

| | |
|---------------------------------|--------|
| Belföldi vevők | 5 156 |
| Belföldi Vevők értékvesztés | -1 598 |
| Szolgáltatásra adott előleg | 241 |
| Munkabér előleg | 70 |
| fizetett óvadék | 113 |
| egyéb követelés | 67 |
| egyéb követelés értékvesztése | -58 |
| következő időszak áfa | 1 291 |
| szállítókkal szembeni követelés | 15 |
| társasági adó | 108 |
| általános forgalmi adó | 3 541 |
| innovációs járulék | 8 |
| iparüzési adó | 560 |
| összesen | 9 514 |

A vevői értékvesztést 2020. évben 191 e Ft összegben képzett a társaság, 356 e Ft vevő értékvesztés került kivezetésre korábbi évekről befolyt követelések miatt.

A vevő értékvesztés záró állománya 1 598 eFt, mely tizenhárom partnerrel szemben kimutatott követelés összegére 100 %-os mértékben elszámolt értékvesztés összege.

Egyéb követelésekre 58 et értékvesztést számoltunk el.

Pénzeszközök: 36 987 eFt

| | |
|----------------|----------------|
| Bankbetétek | 36 877 eFt |
| Pénztár | 110 eFt |
| Összesen | 36 987 eFt |

Aktív időbeli elhatárolások

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 | 7 626 | 92,20 | 9 | 1,29 | 0,12 |
| Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat. | 645 | 7,80 | 689 | 98,71 | 106,82 |
| Halasztott ráfordítások | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Aktív időbeli elhatárolások összesen | 8 271 | 100,00 | 698 | 100,00 | 8,44 |

A bevételek elhatárolása között 2021. évben kiszámlázott 2020. évet illető árbevétel szerepel.

Költségek elhatárolása között 2020. évben elszámolt és kifizetett 2021. évre vonatkozó előfizetési, biztosítási, bérleti, szolgáltatási díj szerepel.

Források

Források összetétele

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Saját tőke | 73 286 | 44,36 | 75 763 | 48,80 | 103,38 |
| Jegyzett tőke | 52 000 | 31,48 | 52 000 | 33,50 | 100,00 |
| Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tőketartalék | 6 401 | 3,87 | 6 401 | 4,12 | 100,00 |
| Eredménytartalék | 14 363 | 8,69 | 14 886 | 9,59 | 103,64 |
| Lekötött tartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Értékelési tartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Adózott eredmény | 522 | 0,32 | 2 476 | 1,59 | 474,33 |
| Céltartalékok | 3 204 | 1,94 | 3 204 | 2,07 | 100,00 |
| Kötelezettségek | 81 608 | 49,40 | 58 590 | 37,74 | 71,79 |
| Hátrasorolt kötelezettség | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 40 588 | 24,57 | 29 765 | 19,17 | 73,33 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 41 020 | 24,83 | 28 825 | 18,57 | 70,27 |
| Passzív időbeli elhatározások | 7 095 | 4,30 | 17 688 | 11,39 | 249,30 |
| FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN | 165 193 | 100,00 | 155 245 | 100,00 | 93,98 |

Saját tőke

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Jegyzett tőke | 52 000 | 70,96 | 52 000 | 68,63 | 100,00 |
| Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tőketartalék | 6 401 | 8,73 | 6 401 | 8,45 | 100,00 |
| Eredménytartalék | 14 363 | 19,60 | 14 886 | 19,65 | 103,64 |
| Lekötött tartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Értékelési tartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Adózott eredmény | 522 | 0,71 | 2 476 | 3,27 | 474,33 |
| Saját tőke összesen | 73 286 | 100,00 | 75 763 | 100,00 | 103,38 |

A saját tőke összege 2020. december 31-én 75.763 eFt.

A társaság jegyzett tőkéje 52.000 eFt

A tőketartalék soron 6.401 e Ft összeg szerepel, mely tárgyévben nem változott.

Eredménytartalék összetétele:

| | |
|--|--------------|
| 2006.12.31-én | -34.103 eFt |
| 2006. évi mérleg szerinti eredmény | 5.812 eFt |
| 2007. évi mérleg szerinti eredmény | 5.017 eFt |
| 2008. évi mérleg szerinti eredmény | 761 eFt |
| 2009. évi évben képzett lekötött tartalék | - 470 eFt |
| 2010. évi évben képzett lekötött tartalék | - 974 eFt |
| 2009. évi mérleg szerinti eredmény | 5.008 eFt |
| 2010. évi mérleg szerinti eredmény | 1.159 eFt |
| 2009. évi képzett lekötött tartalék visszavezetés | 470 eFt |
| 2004. évben képzett lekötött tartalék visszavezetése | 34.000 eFt |
| 2011. évben képzett lekötött tartalék | -100 eFt |
| 2011. évi mérleg szerinti eredmény | 224 eFt |
| 2010-11 . évben képzett lekötött tartalék visszavezetése | 1.074 eFt |
| 2012. évi mérleg szerinti eredmény | 182 eFt |
| 2013. évi mérleg szerinti eredmény | 581 eFt |
| 2014. évi mérleg szerinti eredmény | 2.404 eFt |
| 2015. évi mérleg szerinti eredmény | 1.491 eFt |
| 2016. évi mérleg szerinti eredmény | 594 eFt |
| 2012-2016. előző évek módosítás eredményhatása | -23.111 eFt |
| 2017. évi adózott eredmény | 14.168 eFt |
| 2018. évi adózott eredmény | 176 eFt |
| 2019. évi adózott eredmény | 522 eFt |
| <u>Kerekítés</u> | <u>1 eFt</u> |
| 2020. december 31 | 14.886 eFt |

Az eredménytartalék változott az előző évi eredmény átvezetése miatt 522 eFt és a kerekítés miatt 1 eFt összeggel.

Céltartalék

A társaság 2020. évben céltartalékot nem képzett a céltartalék soron a 2017. évben 3.204 eFt összegű folyamatban lévő munkaügyi perben a peresített értékre képzett céltartalék szerepel.

Kötelezettségek
Kötelezettségek összetétele

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulaj. visz. lévő váll. sz. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Hátrasorolt köt-ek e. gazdálkodóval szemben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 40 588 | 49,74 | 29 765 | 50,80 | 73,33 |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Átváltoztatható kötvények | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tartozások | | | | | |
| kötvénykibocsátások | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | 40 588 | 49,74 | 29 765 | 50,80 | 73,33 |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tartós kötelezettségek jelentős tulaj. rész. váll. szemben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 41 020 | 50,26 | 28 825 | 49,20 | 70,27 |
| Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| - Ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Rövid lejáratú hitelek | 10 824 | 13,26 | 10 824 | 18,47 | 100,00 |
| Vevőtől kapott előlegek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból | 14 460 | 17,72 | 6 947 | 11,86 | 48,04 |
| Váltótartozások | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. szemben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 15 736 | 19,28 | 11 054 | 18,87 | 70,25 |
| Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Származékos ügyletek negatív értékelési kül. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Kötelezettségek összesen | 81 608 | 100,00 | 58 590 | 100,00 | 71,79 |

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége között 29 765 eFt beruházási és fejlesztési hitel szerepel.

Rövid lejáratú kötelezettségek

28 825 eFt

adatok eFt-ban

| megnevezés | összeg |
|--|--------|
| beruházási hitelből éven belüli | 10 824 |
| Kapott előleg (támogatási) | 1 944 |
| szállító | 6 948 |
| személyi jövedelem adó | 760 |
| cégauto adó | 80 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás | 14 |
| szociális hozzájárulás | 781 |
| egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás | 696 |
| szakképzési hozzájárulás | 74 |
| munkabér | 4 608 |
| társadalombiztosítási járulék | 1 635 |
| bírói letiltás | 116 |
| áthúzódó áfa | 334 |
| Egyéb | 11 |
| Összesen | 28 825 |

Jövedelemmel és az Adóhatósággal kapcsolatos kötelezettség kifizetése a beszámoló készítés időpontjáig megtörtént. A szállítókkal szembeni kötelezettségek mérleg készítésig esedékes tételei a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre kerültek, a további számlák a fizetési határidőnek megfelelően kerültek kiegyenlítésre.

Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| Bevételek passzívú időbeli elhatárolása | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat. | 2 659 | 37,48 | 104 | 0,59 | 3,91 |
| Halasztott bevételek | 4 436 | 62,52 | 17 584 | 99,41 | 396,39 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 7 095 | 100,00 | 17 688 | 100,00 | 249,30 |

Költségek elhatárolása között 2021. évben elszámolt és kifizetett 2020. évre vonatkozó előfizetési díj, hitel kamat, marketing szolgáltatás és projekt könyvvizsgálat szerepel.

Az eredménykimutatás részletezése

A költségszerkezet alakulása Eredménykimutatás összköltség eljárás alapján

| A tétel megnevezése | Előző év | | Tárgyév | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | E Ft | % | E Ft | % |
| Nettó árbevétel | 67 311 | 22,86 | 22 237 | 9,45 |
| Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bruttó árbevétel | 67 311 | 22,86 | 22 237 | 9,45 |
| Egyéb bevétel | 227 198 | 77,14 | 213 044 | 90,55 |
| Összes bevétel | 294 509 | 100,00 | 235 281 | 100,00 |
| Anyagköltség | 12 435 | 4,23 | 9 939 | 4,22 |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 103 414 | 35,11 | 93 243 | 39,63 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 3 393 | 1,15 | 3 610 | 1,54 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0,00 | 1 500 | 0,64 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 119 242 | 40,49 | 108 292 | 46,03 |
| Béreköltség | 112 645 | 38,25 | 90 972 | 38,67 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 230 | 1,77 | 1 880 | 0,80 |
| Bérfelrakások | 23 083 | 7,84 | 10 810 | 4,59 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 140 958 | 47,86 | 103 662 | 44,06 |
| Értékcsökkenési leírás | 17 681 | 6,00 | 18 847 | 8,01 |
| Egyéb ráfordítások | 14 310 | 4,86 | 637 | 0,27 |
| Összes költség és ráfordítás | 292 191 | 99,21 | 231 438 | 98,37 |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 2 318 | 0,79 | 3 843 | 1,63 |

Nettó árbevétel 22 237 eFt

Televíziós műsorkészítés 11 033 eFt
reklámfilm, reklám riport, képűség 11 193 eFt
egyéb árbevétel 11 eFt

Egyéb bevételek 213 044

| adatok eFtban | |
|--|---------|
| SZMJV működési támogatás | 188 622 |
| értékesített immat javak tárgyi eszközök | 600 |
| SZMJV marketing célú támogatás | 5 000 |
| Kapott kártérítés | 3 571 |
| NMHH pályázat | 8 900 |
| kapott bértámogatás | 2 650 |
| fejlesztési célú támogatás feloldás | 3 341 |
| értékvesztett követelések pénzügyi megtérülése | 356 |
| egyéb | 4 |
| összesen | 213 044 |

Értécsökkenési leírás 18 847 Ft

A társaság több eszköz esetében a számviteli törvény szerinti amortizáció leírási kulcsait a várható használati időtartamra tekintettel, a társasági adó törvény által elismert leírási kulcsoknál alacsonyabb kulcsokban határozta meg.

Az egyéb ráfordítások 637 Ft

| adatok e Ft-ban | |
|--------------------------------|-----|
| bírság, kötbér kés.kamat | 18 |
| kerekítés | 4 |
| elszámolt értékvesztés | 248 |
| költségvetéssel elszámolt adók | 33 |
| önkormányzattal elszámolt adók | 239 |
| helyesbítés | 95 |

Pénzügyi műveletek bevétele 3 e Ft.

3 e Ft pénzügyileg realizált árfolyam nyereség.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

1.370 e Ft.

Melyből megfizetett hitel kamat 1.358 eFt, és 12 e Ft pénzügyileg realizált árfolyam veszteség.

Adózás előtti eredmény

A társaság adózás előtti eredménye 2 476 eFt.

Társasági adó megállapításánál módosító tételek:

adózás előtti eredmény

2 476 eFt

| | |
|--|--------|
| növelő | 19 200 |
| ebből | |
| szvt törvény szerinti écs., +terven felüli écs + kivezetett eszközök könyv szerinti értéke | 18 847 |
| elszámolt értékvesztés | 248 |
| egyéb | 105 |

| | |
|---|--------|
| csökkentő | 27 699 |
| ebből | |
| tao szerinti écs+ kivezetett eszközök számított nyilvántartási értéke | 27 343 |
| visszaírt értékvesztés | 356 |

adóalap

-6 023

A társaság nem az elvárt adóalap után adózik, hanem a tényleges adóalap után adózik és nyilatkozatot tesz a társasági adóbevallásban.

Társasági adófizetési kötelezettség 0 eFt

Adózott eredmény 2 476 e Ft

A társaság a 2020. évi 2 476 eFt adózott eredményét eredménytartalékba helyezi. A szabad eredménytartalék terhére osztalékfizetést nem tervez a társaság.

A vagyoni helyzetet bemutató mutatók

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év E Ft | Tárgyév E Ft | Előző év % | Tárgyév % | Változás % |
|--|----------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Tartósan befektett eszközök aránya | Befektetett eszközök | 104 196 | 108 046 | 63,08 | 69,60 | 110,34 |
| | Eszközök összesen | 165 193 | 155 245 | | | |
| Forgóeszközök aránya | Forgóeszközök | 52 726 | 46 501 | 31,92 | 29,95 | 93,85 |
| | Eszközök összesen | 165 193 | 155 245 | | | |
| Befektetett eszközök fedezettsége | Saját tőke | 73 286 | 75 763 | 70,33 | 70,12 | 99,70 |
| | Befektetett eszközök | 104 196 | 108 046 | | | |
| Tárgyi eszközök fedezettsége | Saját tőke | 73 286 | 75 763 | 70,74 | 70,76 | 100,03 |
| | Tárgyi eszközök | 103 596 | 107 069 | | | |
| Tőkeerősség (Saját tőke arány) | Saját tőke | 73 286 | 75 763 | 44,36 | 48,80 | 110,00 |
| | Források összesen | 165 193 | 155 245 | | | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek aránya | Rövid lejáratú köt. | 41 020 | 28 825 | 24,83 | 18,57 | 74,77 |
| | Források összesen | 165 193 | 155 245 | | | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya | Hosszú lejáratú köt. | 40 588 | 29 765 | 24,57 | 19,17 | 78,03 |
| | Források összesen | 165 193 | 155 245 | | | |
| Kötelezettségek aránya | Kötelezettségek | 81 608 | 58 590 | 49,40 | 37,74 | 76,39 |
| | Források összesen | 165 193 | 155 245 | | | |

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év E Ft | Tárgyév E Ft | Előző év % | Tárgyév % | Változás % |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Eszközök fordulatszáma | Nettó árbevétel | 67 311 | 22 237 | 0,41 | 0,14 | 35,15 |
| | Eszközök összesen | 165 193 | 155 245 | | | |
| Tárgyi eszközök fordulatszáma | Nettó árbevétel | 67 311 | 22 237 | 0,65 | 0,21 | 31,96 |
| | Tárgyi eszközök | 103 596 | 107 069 | | | |
| Készletek fordulatszáma | Nettó árbevétel | 67 311 | 22 237 | - | - | - |
| | Átlagos készletek | 0 | 0 | | | |
| Saját tőke fordulatszáma | Nettó árbevétel | 67 311 | 22 237 | 0,92 | 0,29 | 31,96 |
| | Saját tőke | 73 286 | 75 763 | | | |

A jövedelmezőség alakulása

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|--------------|-------|
| Árbevétel arányos üzleti eredménye | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> | <u>2 318</u> | 3,44 | <u>3 843</u> | 17,28 |
| | Nettó árbevétel | 67 311 | | 22 237 | |
| Tőkearányos üzleti eredmény | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> | <u>2 318</u> | 3,16 | <u>3 843</u> | 5,07 |
| | Saját tőke | 73 286 | | 75 763 | |
| Eszközarányos üzleti eredmény | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> | <u>2 318</u> | 1,40 | <u>3 843</u> | 2,48 |
| | Összes eszköz | 165 193 | | 155 245 | |

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Változás |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|----------|
| | | E Ft | E Ft | % | % | |
| Lidvidítási mutató I. (Current ratio) | <u>Forgóeszközök</u> | <u>52 726</u> | <u>46 501</u> | 128,54 | 161,32 | 125,51 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 41 020 | 28 825 | | | |
| Lidvidítási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta) | <u>Forgóeszközök-Készletek</u> | <u>52 726</u> | <u>46 501</u> | 128,54 | 161,32 | 125,51 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 41 020 | 28 825 | | | |
| Lidvidítási mutató III. | <u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> | <u>34 321</u> | <u>36 987</u> | 83,67 | 128,32 | 153,36 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 41 020 | 28 825 | | | |
| Lidvidítási mutató IV. | <u>Pénzeszközök</u> | <u>34 321</u> | <u>36 987</u> | 83,67 | 128,32 | 153,36 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 41 020 | 28 825 | | | |

Szolnok Televízió Zrt

Üzleti év: 2020.év

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Változás |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|----------|
| | | E Ft | E Ft | % | % | |
| Hitelfedezettségi mutató | <u>Követelések</u> | <u>18 405</u> | <u>9 514</u> | 44,87 | 33,01 | 73,56 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 41 020 | 28 825 | | | |
| Eladósodottság foka | <u>Kötelezettségek</u> | <u>81 608</u> | <u>58 590</u> | 49,40 | 37,74 | 76,39 |
| | Eszközök összesen | 165 193 | 155 245 | | | |
| Dinamikus likviditás | <u>Üzemi tev. eredménye</u> | <u>2 318</u> | <u>3 843</u> | 5,65 | 13,33 | 235,93 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 41 020 | 28 825 | | | |
| Vevő / Szállítói állomány aránya | <u>Vevők</u> | <u>13 049</u> | <u>3 558</u> | 90,24 | 51,22 | 56,75 |
| | Szállítók | 14 460 | 6 947 | | | |
| Vevők átfutási ideje | <u>Átlagos vevő állomány</u> | <u>261</u> | <u>1 499</u> | 1,42 | 24,60 | 1738,49 |
| | Nettó árbevétel | 67 311 | 22 237 | | | |
| Szállítók átfutási ideje | <u>Átlagos szállítói állomány</u> | <u>6 525</u> | <u>13 960</u> | 19,97 | 47,05 | 235,59 |
| | Anyagjellegű ráfordítások | 119 242 | 108 292 | | | |

Városmarketing és turisztikai célú feladatok

A Szolnok Televízió 2020. évben is rendszeresen tudósított a Szolnok városát érintő fejlesztésekről, felújításokról. Híreink, tudósításaink – azon túl, hogy eljutottak a megyeszékhely lakóihoz – az internet segítségével az ország számos pontján elérhetővé váltak. Előzőeken túl több helyi televízió számára is készítettünk híryanagot, tudósítást például turisztikai attrakciók kapcsán.

Véleményem szerint mindezzel szolgáltuk a városmarketing célokat, és a megyeszékhelyt népszerűsítettük széles körben, mint turisztikai célpontot.

Tájékoztató kiegészítések:

A tárgyévben foglalkoztatottak statisztikai létszáma: 24 fő munkavállaló.

Teljes munkaidős szellemi 21 fő részére 82 483 eFt bér kifizetés történt.

Rész munkaidős szellemi 3 fő részére 3 767 eFt bér kifizetés történt

Egyéb állományba nem tartozó részére 1 227 e Ft megbízási díj , továbbá 960 eFt ingóság bérleti díj került kifizetésre.

A vállalkozásnál 2019. december óta Igazgatóság működik, melynek tagjai részére 2020. évben bruttó 2 220 e Ft kifizetés történt.

A vállalkozásnál Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjai részére 2020. évben bruttó 1 020 e Ft kifizetés történt.

Előző cégvezető részére 7 800 eFt bérfizetés történt.

A választott könyvvizsgáló részére 2020 évben 540 e Ft + ÁFA könyvvizsgálói díj került kifizetésre számla ellenében.

A társaságnál 2020. évben veszélyes hulladék nem keletkezett.

Környezetvédelmi tárgyi eszközzel nem rendelkezik a társaság.

Kivételes nagyságú és előfordulású tételek : egyéb bérleti díjak: 11 580 e Ft, egyéb másorkészítés: 14 767 eFt

A társaság a COVID-19 helyzettel kapcsolatos felmérése és értékelése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

Az alapítói támogatás csökkenése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának elfogadott költségvetése alapján, valamint társaságunk 2021 évre elkészített üzleti terve alapján, a társaság elveszíti saját tőkéjének 50 %-át. Ez a tény 2021. év folyamán likviditási problémát eredményezhet és sérül a vállalkozás folytatásának elve.

Szolnok, 2021. április 07.



Pető Dávid
cégvezető