

1	8	8	8	6	6	0	7	6	0	2	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	8	7	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.

a vállalkozás megnevezése

Szombathely, Géfin Gy. u .22.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Szombathely, 2020.04.28.

Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft.
Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
Asz.: 18886607-2-18

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	8	8	8	6	6	0	7	6	0	2	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	8	7	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	21 057		26 325
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			4 541
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 057		21 784
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	89 090		43 886
09.	I. KÉSZLETEK			0
10.	II. KÖVETELÉSEK	18 201		18 953
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	70 889		24 933
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	297		24 950
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13.)	110 444		95 161

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	12 389		-1 877
16.	I. JEGYZETT TŐKE	4 700		4 700
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	32 010		32 010
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-59 813		-52 124
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 803		27 803
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 689		-14 266
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	83 309		76 318
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	83 309		76 318
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 746		20 720
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	110 444		95 161

Keltezés: Szombathely, 2020.04.28

PH
Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft.
Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
Asz.: 18886607-2-18

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 8 8 8 6 6 0 7 6 0 2 0 5 7 2 1 8

Statisztikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 8 7 2 8

Cégjegyzék szám

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

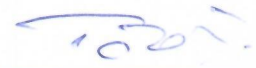
(összki költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	71 135		63 581
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	110 217		212 691
04.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	60 828		150 188
V.	Személyi jellegű ráfordítások	99 460		128 114
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 489		9 724
VII.	Egyéb ráfordítások	4 624		2 562
05.	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 951		-14 316
III.	Pénzügyi műveletek bevételei	8		615
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		565
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	8		50
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	7 959		-14 266
X.	Adófizetési kötelezettség	270		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	7 689		-14 266

Keltezés: Szombathely, 2020.04.28

Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft.
Szombathely, Péfin Gy. u. 22.
Asz.: 18886607-2-18


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	8	8	8	6	6	0	7	6	0	2	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2	0	1	9
---	---	---	---

 év

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.

egyéb szervezet megnevezése

9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GY. U. 22.

címe

Keltezés: Szombathely, 2020.04.28.


az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft.
Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
Asz.: 18886607-2-18

1 8 8 8 6 6 0 7 6 0 2 0 5 7 2 1 8

statistikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.**Az egyéb szervezet címe: **9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GY. U. 22.****KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT****ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

2 0 1 9

ÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	21 057	-	26 325
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			4 541
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 057		21 784
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	-		-
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	89 090	-	43 886
7.	I. KÉSZLETEK			-
8.	II. KÖVETELÉSEK	18 201		18 953
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	70 889		24 933
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	297		24 950
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	110 444	-	95 161
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	12 389	-	1 877
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	4 700		4 700
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	- 27 803		- 20 114
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 803		27 803
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	7 873		- 11 096
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	- 184		- 3 170
20.	E. Céltartalékok	-		-
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	83 309	-	76 318
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	83 309		76 318
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 746		20 720
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	110 444	-	95 161

Keltetés: Szombathely, 2020.04.28.

Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft.

Szombathely, Géfin Gy. u. 22.

Asz.: 18886607-2-18

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

1 8 8 8 6 6 0 7 6 0 2 0 5 7 2 1 8

statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.**Az egyéb szervezet címe: **9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GY. U. 22.****KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 9

ÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	125 804	-	233 418
2.	1. Közhasznú célműködésre kapott támogatás	94 973	-	128 764
3.	a) alapítótól	84 500		105 899
4.	b) központi költségvetésből	10 473		22 865
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) társadalombiztosítótól			
7.	e) egyéb,			
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			81 159
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	28 981		21 699
	a) egyéb bevétel			
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	1 850		1 796
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	55 556		43 469
13.	C. Összes bevétel (A.+B.)	181 360	-	276 887
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	117 931	-	244 514
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	42 194		127 040
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	68 993		107 478
17.	3. Értékcsökkenési leírás	5 889		7 564
18.	4. Egyéb ráfordítások	855		1 993
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		439
20.	6. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	55 470	-	46 639
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	18 633		23 148
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	30 467		20 636
24.	3. Értékcsökkenési leírás	2 601		2 160
25.	4. Egyéb ráfordítások	3 769		569
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		126
27.	6. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-

1 8 8 8 6 6 0 7 6 0 2 0 5 7 2 1 8

statisztikai számjel vagy adószám (csekszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.**

Az egyéb szervezet címe: **9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GY. U. 22.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 9

ÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	173 401	-	291 153
29.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	86	-	- 3 170
30.	H. Adófizetési kötelezettség	270		-
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	- 184	-	- 3 170
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	7 873	-	- 11 096

Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft.
Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
Asz.: 18886607-2-18

Keltezés: Szombathely, 2020.04.28.


Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)



- **Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft.**
9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 22.

Adószám: 18886607-2-18

Cégjegyzékszám: 18-09-108728

Statisztikai számjel: 18886607-6020-572-18

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2019. évi beszámolóhoz

Szombathely, 2020. április 28.

Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft.
Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
Asz.: 18886607-2-18

.....
Török Tibor
ügyvezető

Bank: OTP Bank Nyrt. 11747006-20188841-00000000
Cégjegyzékszám: 18-09-108728 • Adószám: 18886607-2-18

- **ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK**

A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2019. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

- ***VI. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA***

A TÁRSASÁG AZONOSÍTÓ ADATAI:

- Cégjegyzék száma: 18-09-108728
- Adószáma: 18886607-2-18
- Statisztikai jelzőszáma: 18886607-6020-572-18
- Bejegyzés dátuma: 1997.06.01.
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 22.
- Jegyzett tőke összege: 4.700.000 Ft

A TÁRSASÁG TAGJAI:

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
HU-9700 Szombathely, Kossuth L utca 1-3.

A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE:

(társaság beszámolójának aláírására jogosult személy)

- 2019. évet képviselte: Halmágyi Miklós 9700 Szombathely, Árpád út 73.
- 2020.02.28-án az ügyvezető személyében változás történt.
Új ügyvezető: Török Tibor 9761 Táplánszentkereszt, Dózsa György utca 27.

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA:

AUDIKONT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

HU-9700 Szombathely, Verseny u 1. C. ép.

Cégjegyzék száma: 18-09-102100

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Németh Tamás

A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉVEL MEGBÍZOTT:

I-KON Gazdasági Iroda Szolgáltató Kft.

(9700 Szombathely, Fő tér 19. 1/8., regisztrációs száma: MK 202017)

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB MUTATÓI:

• Jegyzett tőke	4.700 eFt
• Saját tőke	-1.877 eFt
• Mérleg főösszeg:	95.161 eFt
• Nettó árbevétel	63.581 eFt
• Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-14.316 eFt
• Adózott eredmény	-14.266 eFt

A TÁRSASÁG FŐTEVÉKENYSÉGE:

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

TEÁOR 6020 '08

I/1/1. A BESZÁMOLÓ FORMÁJA, A KÖNYVEZETÉS MÓDJA:

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. a 2019-es év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll.

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredménykimutatást összköltség eljárással állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

A társaságnál felügyelő bizottság működik.

A társaság a törvényi előírások adta lehetőségek szerint **egyszerűsített éves beszámolót** készít 2019. évben és ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint, vezeti könyveit.

Üzleti év:

azonos a naptári évvel

A mérleg választott formája:

„A” típusú mérleg

A mérlegkészítés időpontja:

tárgyévét követő március 31.

Az eredmény-kimutatás választott formája:

összköltség típusú eredmény-kimutatás „A” változata.

I/1./2. Eszközök értékelése

Az értékelési elvek, eljárások nem változtak.

A/ Befektetett eszközök értékelése

- Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe.
- Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A befektetett eszközök összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.

B/ Forgóeszközök értékelése

- Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.
- Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben.
- A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatainak szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.
- Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.

• I/1/3. Források értékelése:

A/SAJÁT TŐKE

a jegyzett tőke a társasági szerződésben meghatározott összegben szerepel a nyilvántartásban

- a tőketartalék könyv szerinti értékben kerül a mérlegbe
- az eredménytartalék könyv szerinti értékben szerepel a mérlegben
- a lekötött tartalék könyv szerinti értékben szerepel a mérlegben

• II/1. ESZKÖZÖK

Az eszközök szerkezete és változásai

(adatok ezer forintban)

<i>A tétel megnevezése</i>		<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Index %</i>
A/	Befektetett eszközök (02+10+18. sorok)	21 057	26 325	125
I.	Immateriális javak (03-09 sorok)	0	4 541	-
II.	Tárgyi eszközök (11-17 sorok)	21 057	21 784	103,5
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (19-25 sorok)	0	0	-
B/	Forgóeszközök (27+34+40+45 sorok)	89 090	43 886	49,3
I.	Készletek (28-33 sorok)	0	0	-
II.	Követelések (35-39 sorok)	18 201	18 953	104,1
III.	Értékpapírok (41-44 sorok)	0	0	-
IV.	Pénzeszközök (46-47 sorok)	70 889	24 933	35,2
C/	Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	297	24 950	8400,6
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		110 444	95 161	86,2

A befektetett eszközök

- A tárgyi eszközök adatai:
A Nonprofit Kft. az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.
- A befektetett pénzügyi eszközök adatai
2019. évben a befektetett pénzügyi eszközök állománya 0e Ft.

A forgóeszközök

- A forgóeszközök állománya 42.665 ezer Ft, amelyből 8.763 ezer Ft a követelések egyenlege.
- Készletek 2019. év végén értéke: 0 e Ft
- Követelések: 18.953 eFt

Vevővel szembeni követelés:	9.984 eFt
Szállítóval szembeni túlfizetés	300 eFt
Előleg:	30 eFt
Óvadék:	562 eFt
Egyéb követelés:	15 eFt
Következő időszaki áfa:	468 eFt
Gépjárműadó túlfizetés	17 eFt
Áfa túlfizetés	7.577 eFt
- Pénzeszközök
A pénzeszközök záró egyenlege: 24 933 e Ft
 - Pénztárak: 107 eFt
 - Elszámolási betétszámla: 24 826 eFt**Összesen: 24.933 eFt** értéke a leltárral egyezik.

Aktív időbeli elhatárolások: Ezen a mérlegsoron szerepeltetjük a 2019-ben felmerült, de 2020. évre vonatkozó költségeket 368 e Ft értékben és a 2020. évben felmerül, de 2019. évre vonatkozó bevételeket 24.582 e Ft értékben, így az aktív időbeli elhatárolások év végi mérlegértéke 24.950 e Ft lett.

Mérleg főösszeg értéke 95 161 ezer Ft a fordulónapon.

II/2. FORRÁSOK

A források szerkezete és változásai

adatok ezer forintban

	<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Index %</i>
D/	Saját tőke	12 389	-1 877	-15,2
<i>I.</i>	<i>Jegyzett tőke (54-61. sorok)</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>	<i>100</i>
<i>II.</i>	<i>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>III.</i>	<i>Tőketartalék</i>	<i>32 010</i>	<i>32 010</i>	<i>100</i>
<i>IV.</i>	<i>Eredménytartalék</i>	<i>-59 813</i>	<i>-52 124</i>	<i>87,1</i>
<i>V.</i>	<i>Lekötött tartalék</i>	<i>27 803</i>	<i>27 803</i>	<i>100</i>
<i>VI.</i>	<i>Értékelési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>VII.</i>	<i>Adózott eredmény</i>	<i>7 689</i>	<i>-14 266</i>	<i>-185,5</i>
E/	Céltartalékok (63-65. sorok)	0	0	-
F/	Kötelezettségek (67+71+80 sorok)	83 309	76 318	91,6
<i>I.</i>	<i>Hátrasorolt kötelezettségek (68-70. sorok)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>II.</i>	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek (72-79. sorok)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>III.</i>	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek (81-89. sorok)</i>	<i>83 309</i>	<i>76 318</i>	<i>91,6</i>
G/	Passzív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	14 746	20 720	140,5
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		110 444	95 161	86,2

A vállalkozás saját tőkéje: -1.877 ezer Ft.

Jegyzett tőke záró értéke a mérleg fordulónapján 4.700 ezer Ft.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál nincs.

Tőketartalék: értéke évvizsgálkor 32.010 ezer Ft. Nem változott.

2019. évben tőkevesztés történt a Társaságnál. A tőkerendezés/tőkehelyreállítás a tulajdonos feladata.

Eredménytartalék:

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege -52.124 ezer Ft.

Céltartalék: 2019-ben a vállalkozás céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek: A kötelezettségek összege 100 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségekből tevődik össze.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 2018.évről a 2019. évre 8,4 %-kal csökkent.

Rövid lejáratú kötelezettségek: (eFt)

76 318 e Ft

ebből:

- Szállítókkal szembeni kötelezettség 8 567
- Költségvetéssel szembeni kötelezettség 4 920
- Következő időszak afa 210
- Fizetendő iparüzési adó 6
- Jövedelem elszámolás 8 483
- Műszaki fejlesztésre kapott támogatás 54 132

III. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások év végi mérlegértéke 20.720 e Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- 1.516 e Ft 2020-ban felmerült, de 2019. évre vonatkozó költségeket
- 215 e Ft 2019-ben felmerült 2020. évi bevétel
- 18 989 e Ft halasztott bevétel

• IV. EREDMÉNYKIMUTATÁS

A társaság az üzemi, üzleti tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az aktivált saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagi jellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítja meg.

• Eredménykimutatás összköltség eljárással („A” változat)

A vállalkozás eredmény kimutatásának főbb adatai

		adatok ezer forintban		
	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév	Index %
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	71 135	63 581	89,4
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	110 217	212 691	193
	III.sorból visszaírt értékvesztés	0	0	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	60 828	150 188	247
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	99 460	128 114	129
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 489	9 724	114,5
VII.	Egyéb ráfordítások	4 624	2 562	55,4
05.	Ebből értékvesztés	0	0	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 951	-14 316	-180,1
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	8	615	7687,5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	565	-
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	8	50	625
C.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	7 959	-14 266	-179,2
X.	Adófizetési kötelezettség	270	0	-
D.	Adózott eredmény (±C-D.)	7 689	-14 266	-185,5

Egyéb bevételek	212.691
<i>ebből a leglényegesebbek:</i>	
• Önkormányzattól kapott támogatás	105.899
• Uniós pályázat	81.159
• Egyéb Kapott támogatások	23.651
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2.562

A társaság 2019.évi üzleti tevékenységének eredménye -14.266 eFt.

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai:		adatok e Ft-ban
<i>Állománycsoport</i>	<i>Létszám(fő)</i>	<i>Kifizetett bér (eFt)</i>
Teljes munkaidős munkavállaló	25	88.388
Részmunkaidős munkavállaló	2	5.266
Bérek összesen:	27	93.604

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen 14.561 e Ft, mely tartalmazza a betegszabadság, utazási költségtérítések, természetbeni juttatások, egyéb személyi jellegű kifizetések, a táppénz hozzájárulás és a kifizetőt terhelő szja összegét.

Társaságunk 2019. évben felmerült *bérfelrakás* összesen 19.648 e Ft, melynek részletezése a következő:

• Szociális hozzájárulási adó	13.012 eFt
• Szakképzési hozzájárulás	1.042 eFt
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	5.594 eFt

Általános statisztikai létszám: 27 fő

A dolgozók bérezési formája: havi időbér.

2019. évben csak szellemi dolgozók voltak foglalkoztatva, fizikai dolgozó nem állt alkalmazásban.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (eFt)	
<i>ebből:</i>	-14.266
• Adózás előtti vállalkozási eredmény	-3.170
• Közhasznú eredmény	-11.096
<hr/>	
<i>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</i>	
Értékcsökkenési leírás TAO	10.111
Visszaírt értékvesztés	187
<i>Adózás előtti eredményt növelő tételek</i>	
Értékcsökkenési leírás SZT	9.723
Nem a váll. tevékenységgel kapcsolatos ktg	1.151
Egyéb növelő tétel	35
Adófizetési kötelezettség	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (e Ft)	-14.266

A Társaságnak a mérlegben kimutatott kötelezettségen kívül egyéb kötelezettségvállalása nincs.

Szombathely, 2020. április 28.

Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft.
 Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
 Asz.: 18886607-2-18

Török Tibor
 ügyvezető

Halmágyi Miklós
 2019. évet képviselő
 ügyvezető