

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 06-09-011601, Adószám: 18457627-2-06)

2018. január 01. - 2018. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2019. május 20. (12:38:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. április 26.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 06-09-011601

Adószám: 18457627-2-06

KSH szám: 18457627-9002-572-06

Székhely: Magyarország, 6721 Szeged Felső-Tisza part 2.

Első létesítő okirat kelte: 2007. szeptember 14.

A vonatkozó időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 99/2019.(IV.26)Kgy.sz; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

F I N I S T E R Könyvelési és Vállalkozási Betéti Társaság

Nyilvánt. szám: 06-06-002881

Adószám: 21697146-3-06

Székhely: Magyarország, 6726 Szeged Turul utca 3.

Zsódi Imre

Lakcím: Magyarország, 6726 Szeged Turul utca 3.

Regisztrációs száma: 124487

Beküldő

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 06-09-011601

Adószám: 18457627-2-06

Székhely: Magyarország, 6721 Szeged Felső-Tisza part 2.

Jávorszky Iván Kázmér

Lakcím: Magyarország, 6729 Szeged Mozdony utca 33.

Adóazonosító: 8336032223

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	94	93	90

Könyvvizsgáló

Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Bt.

Nyilvánt. szám: 06-06-016853

Adószám: 25905995-1-06

Székhely: Magyarország, 6725 Szeged Remény utca 34. A. épület

Agócsné Keresztényi Ágnes

Lakcím: Magyarország, 6725 Szeged Remény utca 34/A.

Regisztrációs száma: 001465

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

Készült: 2019. május 20. (12:38:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. április 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. április 26.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Jávorszky Iván Kázmér

Lakcím: Magyarország, 6729 Szeged Mozdony utca 33.

Adóazonosító: 8336032223

Jávorszky Iván Kázmér

ALÁÍRÁSRA

Készült: 2019. május 20. (12:38:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. április 26.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	236 636		238 707
003.	I. Immateriális javak	5 165		4 549
004.	II. Tárgyi eszközök	231 471		234 158
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	88 880		174 260
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	34 052		37 050
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	54 828		137 210
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 091		43 977
012.	Eszközök (aktívák) összesen	342 607		456 944
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	203 643		238 140
015.	I. Jegyzett tőke	90 000		122 250
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	26 928		-11 357
019.	V. Lekötött tartalék	125 000		125 000
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-38 285		2 247
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	62 114		113 331
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 820		15 820
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	46 294		97 511
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	76 850		105 473
028.	Források (passzívák) összesen	342 607		456 944

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. május 20. (12:38:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. április 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	519 992		614 220
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	323 451		468 350
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	540 836		712 776
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	285 963		310 122
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	33 165		35 294
007.	VII. Egyéb ráfordítások	21 218		17 162
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-37 739		7 216
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	71		52
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	617		5 021
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-546		-4 969
012.	C. Adózás előtti eredmény	-38 285		2 247
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	-38 285		2 247

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. május 20. (12:38:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. április 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018.01.01.-2018.12.31.

1.) Vállalkozás bemutatása

<i>Működési forma:</i>	<i>Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</i>
<i>Alapítás időpontja:</i>	1996.06.27
<i>Cégbírósági bejegyzés:</i>	
<i>Száma:</i>	Cg. 06-09-011601
<i>Székhelye:</i>	6721 Szeged, Felső-Tisza part 2.
<i>Alapítója:</i>	SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
<i>A cég főtevékenysége:</i>	9002 - előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. tevékenységét 1996-ben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége:

Közhasznú tevékenységek:

- Alkotó és előadó-művészet
- Időszaki kiadvány kiadása
- Mozi üzemeltetés
- Művészeti kiegészítő tevékenység
- Fürdő üzemeltetés
- Televíziós tevékenység

Vállalkozásszerű tevékenységek:

- Időszaki kiadvány kiadása
- Hirdetési tevékenység
- Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 2018.01.01-én 90 000 eFt volt. 2018. március 1-i dátummal az alapító Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 32 250 eFt tőkeemelést hajtott végre. A törzstőke nagysága 2018.12.31-én 122 250 eFt.

Székhelye: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 2.

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.

Aláírásra jogosult: Jávorszky Iván, 6729 Szeged, Mozdony u. 33.

A számviteli információs rendszer működtetéséhez megbízott külső szolgáltatót is igénybe vesz a társaság.

A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Finister Bt. +36-30/303-8377

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Zsódi Imre.

Regisztrációs száma: 124487.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy:

Agócsné Keresztényi Ágnes MKVK 000463

Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Bt. (6725 Szeged, Remény u. 34/A) JT: 001466.

A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.

A mérlegkészítés pénzneme: Ft.

A mérlegkészítés időpontja: 2019.04.02.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a hasznáráfordítás elve alapján határoztuk meg.

2.) Számviteli politika főbb vonásai:

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván.

Költséghely kódok használatával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A költséghely kódok tagolása:

- 01 SZRMK IH Rendezvényközpont
- 02 SZRMK Belvárosi Mozi
- 03 SZRMK Partfürdő
- 04 SZRMK Dózsa György u. irodaház
- 05 SZRMK Papucsmúzeum
- 06 SZRMK Hajnóczy u. épület
- 07 SZRMK általános fenntartás
- 08 SZRMK Deák Ferenc u. raktár
- 09 SZRMK SZIN fesztivál
- 10 SZRMK Senior Központ
- 20 SZRMK Szeged Televízió, Szeged.hu, Szeged Tükör
- 30 SZRMK Pályázatok

Az egyes csoportkódokon belül a közhasznú, a vállalkozási és a felosztandó általános költségek el vannak különítve.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmaz.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

Az 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradvány érték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2%-át, ill. ha a mérleg főösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A 2013 évi ÁFA bevallások önellenőrzésre kerültek a NAV által az arányosításra vonatkozó adott állásfoglalása alapján.

A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg nem megfelelő piaci helyzettel rendelkezik. Igyekszik azonban tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióját javítani. Mindamelllett a mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

3.) Tájékoztató egyéb kiegészítések

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. 2018-évben 1 541 eFt számviteli, 1 707 eFt TAO szerinti értékcsökkenést számolt el a vásárolt és saját tevékenységéből származó szellemi termékekre, ingatlanra 5 600 eFt számviteli és 5 605 eFt TAO szerinti ÉCS-t, műszaki gép és berendezésre 15 330 eFt számviteli és 18 234 eFt TAO szerinti ÉCS-t, egyéb gép berendezésre 10 290 eFt számviteli 13 157 eFt TAO szerinti értékcsökkenést számolt el. Kis értékű egyösszegű értékcsökkenési leírás 2018 évben 2 533 eFt volt.

Anyagjellegű ráfordítások a ráfordításokhoz képest jelentős összeget képviselnek. Itt kerül elszámolásra az egy éven belül elhasználódó eszközök, anyagok, tisztítószer, szakmai anyagok, nyomtatványok, vásárolt energia költségei.

Ezen körben könyveljük az igénybe vett szolgáltatások költségeit, melyek magukban foglalják a bérleti díjakat, karbantartási díjakat, kommunikációs (telefon, internet, postaköltség, kábeltv) költségeket, az egészségügyi szolgáltatásokat, a könyvelés, könyvvizsgálat és jogi képviselet díját. Továbbá itt könyveljük még a hirdetés és reklám költségeit, az oktatás, utazás, vagyonvédelem és a szemét- és hulladékszállítás, ill. a hőszolgáltatás díjait is.

Az egyéb igénybevett szolgáltatások között könyveljük az előadó művészeti tevékenység díjait is, melyek az igénybevett szolgáltatások mintegy 36%-át teszik ki. Itt kerülnek könyvelésre a televíziós tevékenységgel kapcsolatos modulációs díjak, műsorelosztási díjak, frekvenciahasználati díjak, jogdíjak is.

Az egyéb szolgáltatások költségei között kerül könyvelésre a bankköltség, a hatósági szolgáltatási díj, és a biztosítási díj is.

Személyi jellegű ráfordításként az alkalmazottak részére kifizetett munkabér és természetbeni juttatás, megbízási szerződés alapján elszámolt megbízási díj, a választott tisztségviselők díjai, saját gépjárműhasználat, reprezentáció szerepel. Ugyancsak itt kerülnek kimutatásra a bérek után elszámolásra kerülő járulékok.

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. 2018. évi szokásos vállalkozási eredménye 7 216 eFt, adózás előtti eredménye 2 247 eFt, adózott eredménye 2 247 eFt.

4.) Számszaki tájékoztató a vagyoni pénzügyi helyzetről

A gazdasági társaság adatainak részletezése:

4.1. A társaság működésének alap adatai	2017 e.Ft	2018 e.Ft	Változás az előző évhez képest %
alaptőke	90 000	122 250	135,83%
+ tőkeemelés	0	0	-
jegyzett tőke	90 000	122 250	135,83%
alkalmazotti létszám (fő)	93	94	101,08%
Évi nettó árbevétel	519 992	614 220	118,12%
Évi adózott eredmény	-38 285	2 247	-5,87%
Tárgyévi társasági adóalap	0	0	
Elhatárolt veszteség a következő évre	143 127	143 734	100,42%

4.2 Vagyoni és pénzügyi helyzet	2017	2018	Változás az előző évhez képest
ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL			
A. Befektetett eszközök	236 636	238 707	100,88%
Vagyoni értékű jogok	0	0	-
Szoftverek	5 165	4 549	88,07%
Tárgyi eszközök	231 471	234 158	101,16%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	
B. Forgóeszközök	88 880	174 260	196,06%
Készletek	0	0	-
Követelések:	34 052	37 050	108,80%
- belföldi vevők	23 460	15 386	65,58%
- külföldi vevők	0	0	-
- elszámolási előleg	0	0	-
- adott kölcsön	0	0	-
- adó túlfizetés	9 656	18 735	194,02%
- egyéb	936	2 929	312,93%
Értékpapírok:	0	0	0,00%
Pénzeszközök:	54 828	137 210	250,26%
- pénztár	4 014	3 044	75,83%
- bankbetétek	50 814	134 166	264,03%

Aktív időbeli elhatárolások	17 091	43 977	257,31%
- bevételek elhatárolása	9 053	7 618	84,15%
- költségek elhatárolása	8 038	36 359	452,34%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	342 607	456 944	133,37%
FORRÁS ÖSSZETÉTEL			
Saját tőke	203 643	238 140	116,94%
- jegyzett tőke	90 000	122 250	135,83%
- eredménytartalék	26 928	-11 357	-42,18%
- tőketartalék	0	0	-
- lekötött tartalék	125 000	125 000	100,00%
- adózott eredmény	-38 285	2 247	-5,87%
Kötelezettségek:	62 114	113 331	182,46%
- hosszú lejáratú	15 820	15 820	100,00%
- rövid lejáratú	46 294	97 511	210,63%
szállítók	12 178	31 636	259,78%
részletfizetési kötelezettség	0	0	-
rövid lejáratú lízing	0	0	-
előlegek	0	0	-
rövid lejáratú kölcsön	0	0	-
adókötelezettség	13 520	4 844	35,83%
bér és bérjellegű járulékok	16 743	14 859	88,75%
egyéb	3 853	46 172	1198,34%
Passzív időbeli elhatárolások	76 850	105 473	137,25%
- bevételek elhatárolása	34 643	45 911	132,53%
- költségek elhatárolása	20 907	25 369	121,34%
- halasztott bevételek	21 300	34 193	160,53%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	342 607	456 944	133,37%

4.3 Főbb mutatók	2017	2018	Változás az előző évhez képest
Saját tőke/Források	59,44%	52,12%	87,68%
Forgó eszközök/R.lejáratú kötelezetts.	191,99%	178,71%	93,08%
Mérleg sz.eredmény/Jegyzett tőke	-42,54%	1,84%	-4,32%
Osztalék / Jegyzett tőke	0,00%	0,00%	-
Üzemi eredmény / árbevétel	-7,26%	1,17%	-16,19%
Forgóeszközök/Összes eszköz	25,94%	38,14%	147,00%
Befektetett eszközök aránya	69,07%	52,24%	75,63%

4.4 Kiegészítő adatok

4.4.1 Befektetett eszközök értékének változása

	Nyitó	Tárgyévi változás	ÉCS.	Nettó
- immateriális javak	5 165	925	1 541	4 549
- ingatlanok	146 810	4 772	5 600	145 982
- műszaki gép berendezés	54 039	5 165	15 330	43 874
- egyéb berendezés	25 472	11 132	10 290	26 314
- beruházások	5 150	12 838	0	17 988
- befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
Összesen:	236 636	34 832	32 761	238 707

4.4.2 Az eredményt befolyásoló egyéb tényezők:

	(eFt)
Adózás előtti eredmény	2 247
adóalapot növelő tételek:	39 851
Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés	35 294
Elengedett követelés	1 649
Jogerős bírság	
Elszámolt értékvesztés	2 908

Adóalapot csökkentő tételek:	42 705
Előző évek elhatárolt veszt-ből leírt	0
Adótörvény szerinti értékcsökkenés	41 235
elszámolt adóévben visszaírt ért.veszt	1 470
Önellenőrzés alapján elszámolt bevétel	0
Társasági adó alap	-607
Adómentesség	0
Adófizetési kötelezettség:	0
Adózott eredmény	2 247

5.) Ellenőrzés által fellelt jelentős összegű hibák

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-nél 2018 évben adókötelezettség teljesítésére vonatkozó ellenőrzés nem volt.

6.) Leányvállalat, részesedési viszonyban lévő vállalat

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. részesedést más vállalkozásban nem szerzett.

7.) Vezető tisztségviselők által felvett hitelek, kölcsönök

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. vezető tisztségviselői nem vettek fel hitelt vagy kölcsönt.

8.) Hátrasorolt kötelezettségek

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-nek hátrasorolt kötelezettsége nincs.

9.) A mérlegben nem szereplő várható kötelezettségek, függő kötelezettségek

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. a 2018 évi mérlegén kívüli tételként várható, illetve függő és biztos kötelezettség vállalásokkal nem rendelkezik.

10.) Zálogjoggal terhelt eszközök

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-nek zálogjoggal terhelt eszköze nincs.

11.) Értékvesztés elszámolása

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-nél 2018 évben hitelezési veszteség elszámolására 2 908 eFt értékben került sor.

12.) Vezető tisztségviselők díjazása

Vezető tisztségviselők részére 2018 évben az alábbi kifizetések történtek:

Jávorszky Iván ügyvezető : 7 290 eFt

13.) Foglalkoztatott munkavállalók

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-ben a 2018 évi foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 94 fő. Az alkalmazottak részére kifizetett bruttó bérköltség 239 717 eFt volt, amiből 16 321 eFt közfoglalkoztatottak bére volt. Megbízásos jogviszony keretében kifizetett megbízási díj bruttó értéke 2 075 eFt volt, a választott tisztségviselők 1 572 eFt -ot kaptak.

14.) Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-nek 2018 évben exportértékesítésből árbevétele nem volt.

15.) Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. 2018 évben saját K+F tevékenységet nem végzett.

16.) Környezetvédelem, veszélyes hulladékok Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. 2018 évi tevékenységében:

- a.) környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik
- b.) veszélyes hulladékkal, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik
- c.) környezetvédelmi kötelezettségei nem állnak fenn a fordulónapon

17.) Könyvvizsgáló és díjazása

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. könyvvizsgálatát az Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Bt. (6725 Szeged, Remény u. 34/A) nevében Agócsné Keresztényi Ágnes végezte.

2018 évben elszámolt könyvvizsgálói díj 840 eFt.

18.) Az éves beszámoló aláírására kötelezett személyek

Jávorszky Iván ügyvezető
Anyja neve: Dr. Beökényi Denise
Lakcíme: 6729 Szeged, Mozdony u. 33.

Az éves beszámolót a gazdasági társaság képviselőjében eljáró ügyvezető írja alá.

19.) A beszámoló összeállításával megbízott könyvviteli szolgáltatást végző személy

A beszámolót Zsódi Imre regisztrált mérlegképes könyvelő állította össze, akit a PM. A 93/2002.(V.5) korm.rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából 124487 számon nyilvántartásba vett.

Szeged, 2019. április 02.

Jávorszky Iván
ügyvezető igazgató

K i v o n a t

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. április 26. napján tartott rendes (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

99/2019. (IV.26.) Kgy. sz.

H a t á r o z a t

A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóit” tárgyú, 977-22/2019. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés a **Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.** 2018. évi beszámolóját 456.944 eFt mérleg főösszeggel és 2.247 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a megállapított eredményt a jogszabályi előírásokkal összhangban eredménytartalékba helyezi.

2./ A Közgyűlés a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznú jelentését elfogadja.

Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát és a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.

dr. Botka László s.k.
polgármester

dr. Martonosi Éva s.k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Réperger Zsuzsanna