

**Kiegészítő melléklet a Sajó Televízió Nonprofit Kft.
2020. évi beszámolójához.**

I./ A Kft. 2009. évben jött létre, egyszemélyi tulajdonos adatai Sajószentpéter Városi Önkormányzat.

A társaság törzstőkéje 3 330 ezer Ft.

Aláírási joggal a társaság ügyvezetője rendelkezik.

Sulyok Barnabás /3779 Alacska, Táncsics u. 17./

A társaság székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Fő tevékenységi köre:

Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

A beszámoló közreműködői:

A beszámoló elkészítésével a számviteli feladatok irányításával megbízott személy, mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy

neve: Ujvári Anikó

címe: 3528 Miskolc, Lokomotív u. 6.

regisztrálási száma: 163645

A Sajó Televízió Nonprofit Kft. számviteli beszámolóját (mérleget, eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Sajó Televízió Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím) Sulyok Barnabás, 3779 Alacska, Táncsics u. 17.

A könyvvezetés módja:

Sajó Televízió Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályi szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai, jellemzői az alábbiak:

Office Audit Kft., 3530 Miskolc, Toronyalja u. 21.

Beszámoló nyilvánossága:

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhely és az interneten is megtekinthetők.
A székhely pontos címe: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., a beszámolót tartalmazó honlap: Sajó TV.

A Számviteli törvény értelmében egyszerűsített éves beszámolót készít, az eredmény elszámolásnál az „A” változat szerint összköltség eljárást alkalmazza.

Mérlegkészítés időpontja: 2021.04.29.

Mérleg fordulónapja: 2020.12.31.

A mérlegkészítés és eredményelszámolás során alkalmazott értékelési módszerek és eljárások a Számviteli törvény és a Társasági adóról szóló törvény előírásainak megfelelnek.

Az eszközök értéke könyv szerinti nettó értéken került a mérlegben elszámolásra, a társaság nem élt az átértékelés lehetőségével, így értékhelyesbítés elszámolására nem került sor.

A befektetett eszközök értékcsökkenési leírás elszámolásánál a nagy értékű eszközöknél mind a Számviteli, mind a Társasági adótörvény szerinti leírási kulcsok is alkalmazásra kerülnek, ez az adóalap korrekciónál jelentkezik.

A vásárolt anyagok, áruk beszerzési értéken azonnal költségként az 5-ös ill. a 8-as számlaosztályban kerülnek elszámolásra. Év közben a készletekről sem mennyiségi, sem értékbeni készletmozgás nem kerül könyvelésre.

Év végi leltár alapján történik a zárókészlet értékbeni megállapítása és a költségek korrekciója.

Az eljárásnál a FIFO elv kerül alkalmazásra.

A követelések értékelése könyv szerinti értéken történik, a pénzeszközök a könyv szerinti érték és leltározás alapján.

A források a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:
Film-, video, illetve televízióműsor-gyártás valamint folyóirat és időszaki kiadvány kiadásával, televíziós műsorok utómunkálataival és terjesztésével foglalkozik.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása:

A támogatási program keretében kapott vissza nem térítendő támogatás összegét működési kiadásaira használta fel.

Támogatási program elnevezése:		
Támogató megnevezése:	Sajószentpéter Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020.01.01.-2020.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		11,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	11,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	11,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	11,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	6,537
	Dologi:	4,463
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	11,000

II./ A társaság befektetett eszközállományának alakulása:

	Bruttó érték eFt.	Nettó érték eFt.
Immateriális javak:	176	167
Ingatlanok és kapcs. vagy.ért.jogok:	1 830	1 086
Műszaki berendezések:	20 186	7 457
Egyéb berendezések:	1 368	415
Beruházások, felújítások:	1 781	1 781
Összesen:	25 341	10 906

Terven felüli értékcsökkenés elszámolás nem volt.

III./ A társaság forgóeszköz állományának alakulása:

Követelések: 665 e Ft
 ezen belül a vevőkövetelések 665 e Ft

Pénzeszközök: 8 946 e Ft.

IV./ Aktív időbeli elhatárolások alakulása

Aktív időbeli elhatárolás 2020-ban 3 997e Ft volt.

Eszközök összesen: 24 514 e Ft., melynek meglétét leltarak támasztják alá.

Eszköz mutatók:

Befektetett eszközök	Forgóeszközök
----- * 100 : 44,49%	----- * 100 : 39,21%
Összes eszköz	Összes eszköz

V/ A 24 514e Ft-os mérleg főösszege belül a források struktúrája az alábbiak szerint alakult:

Saját tőke :	6 075,- e Ft.
Összetevői: Jegyzett tőke :	3 330,- e Ft.
Eredménytart.:	2 629,- e Ft.
Adózott eredmény :	116,- e Ft.

Adózott eredmény összetétele:	alaptevékenység	-1 591 e Ft
	vállalkozási tevékenység	1 707 e Ft

VI./ Kötelezettségek állományának alakulása

Rövid lejáratú kötelezettség:	3 379 e Ft.
ezen belül szállítói kötelezettségek	350 e Ft.
egyéb kötelezettségek	3 029 e Ft.

VII./ Passzív időbeli elhatárolások alakulása:

A passzív időbeli elhatárolás a 2020. évi összege: 15 060 e Ft

Forrás mutatók:

Saját forrás	Kötelezettségek
----- * 100 : 24,78%	----- * 100 : 13,78%
Mérleg főösszeg	Mérleg főösszeg

VIII./ Pénzügyi helyzet, jövedelmezőség alakulása:

Nettó árbevétel :	4 904 e Ft.
Egyéb bevétel:	11 599 e Ft.
Anyagjellegű ráfordítások:	5 499 e Ft.
Személyi jellegű ráfordítások:	9 416 e Ft.
Értékcsökkenési leírás:	1 423 e Ft.
Egyéb ráfordítások:	2 e Ft.
Üzemi eredmény:	163 e Ft.
Pénzügyi eredmény:	1 e Ft.
Adófizetési köt. :	48 e Ft.
Adózott eredmény:	116 e Ft.

Legfőbb jövedelmezőségi mutatók:

Üzleti eredmény ----- * 100 : 0,99%	Adózott eredmény ----- * 100 : 0,47%
Összes bevétel	Eszközök összesen

Pénzügyi likviditás:

Rövid lejáratú követelés ----- * 100 : 19,68 %
Rövid lejáratú kötelezettség

IX./ Személyi és munkaügyi adatok:

A társaság 6 fő alkalmazottat foglalkoztat éves szinten átlagosan.

Személyi jellegű ráfordítások:	9 416 e Ft.	
ezen belül	béreköltség:	7 905 e Ft.
	személyi jellegű egyéb kifizetés:	149 e Ft.
	bérbiztosítások	1 362 e Ft

X./ Legjelentősebb piaci kapcsolatok:

A Kft. tevékenységének specialitásából fakadóan nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot.

2020. évben nem került sor olyan hiba feltárására, mely módosított volna az előző évek eredményét, mérleg adatait.

Sajószentpéter, 2021. április 29.

Sulyok Barnabás
ügyvezető