

Statisztikai számjel:

21171941 9004 572 04

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

Vállalkozás megnevezése:

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma:

***5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.
68/412-065***

2018. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Orosháza, 2019. április 30.

.....
ügyvezető igazgató

I. Általános rész

A társaság bemutatása:

<i>A társaság neve:</i>	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
<i>Jogelőd neve:</i>	Petőfi Kulturális Kht. (2009.07.03.)
<i>Székhelye:</i>	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.
<i>Telephelyek:</i>	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
<i>Alapítás időpontja:</i>	2001. október 31.
<i>Cégbírósági száma:</i>	04-09-009076
<i>Cégbírósági végzés kelte:</i>	2009. 07. 03.
<i>Adószám:</i>	21171941-2-04
<i>Működési forma:</i>	Nonprofit gazdasági társaság
<i>Közhasznúsági fokozat:</i>	Közhasznú
<i>Alapítói vagyon:</i>	3 000 000 Ft. készpénz
<i>Tulajdonos:</i>	Orosháza Város Önkormányzata
<i>Tulajdoni rész:</i>	100 %
	Lajti Tímea ügyvezető
	Nánási János cégvezető

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

A Sztv. előírásainak megfelelően az éves beszámolót Lajti Tímea ügyvezető írja alá.

A beszámoló összeállításáért felelős számviteli szolgáltató:

Szecsó Ilona 5900 Orosháza, Huba u 6. 2/3. regisztrált mérlegképes könyvelő, reg. száma: 129644.

A társaság könyvvizsgálatára kötelezett:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft., 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6. Kamarai tagsági szám: 000999, kijelölt könyvvizsgáló: Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló.

Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök:

Közhasznú tevékenységek:

Művészeti létesítmény működtetése (főtevékenység)
Napilap kiadás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
Ingatlan kezelés
Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
Előadó-művészet
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Film-, videó-, és televízióprogram terjesztése
M.n.s. egyéb oktatás
Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:

Könyv-kiskereskedelem
 Könyvkiadás
 Éttermi, mozgó vendéglátás
 Egyéb vendéglátás
 Italszolgáltatás
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 Reklámügynöki tevékenység
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 Reklámügynöki tevékenység
 Piac-, közvélemény kutatás
 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
 Szerencsejáték, fogadás
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Számviteli módszerek összegzése:

A társaság számviteli politikája a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a számviteli törvénynek megfelel. Beszámolónkat fenti rendelkezések alkalmazásával készítettük el.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontja: 2019. február 28.-a 2018. december 31-i fordulónappal.

A beszámoló választott formája:

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, mérlegét és eredménykimutatását összköltség eljárással (A változat) határozza meg, egyidejűleg közhasznú eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést is készít.

Értékelési elvek a mérlegben:

- Amortizációs politika

A befektetett eszközök nettó értéke a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmazzuk. A 100. 000,- Ft alatti bekerülési érték alatti tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenéssel kerülnek leírásra. Tervén felüli értékcsökkenést az üzleti év során nem kellett elszámolnunk.

- Értékvesztés elszámolása

Társaságunknál tartósan mutatkozó, jelentős összegű vevői követelés 2018. évben nem volt, értékvesztést elszámolnunk nem kellett.

- Készletgazdálkodás

A közhasznú társaság tevékenységi köréből adódik, hogy jelentős készletekkel nem rendelkezik, a beszerzett anyagok felmerüléskor azonnal felhasználásra kerülnek. A mérlegben kimutatott készletet könyvek teszik ki, melyeket értékesítünk.

- Céltartalék képzés

Céltartalékot képeznünk nem kellett.

- Valós értéken történő értékelés

Társaságunk a pénzügyi instrumentumok értékelésénél a valós (piaci) érték alkalmazása helyett, a bekerülési értéken történő értékelést, választotta.

A társaság általános jellemzése:

Társaságunkat Orosháza Város Önkormányzata alapította 3 000 000 forint törzstőkével. A társaság határozatlan időre alakult, alapító okirat szerint működését 2001. november 01. napjával kezdte el. A cégbírósági bejegyzés 2002. március 07. napjával történt meg, mellyel lezárult az előtársasági időszak. 2009. július 03. napjával átalakult – törvényi kötelezettségének eleget téve – kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasággá. Kiemelkedően közhasznú besorolása törvényváltozás miatt 2012. január 01. napjától közhasznú besorolásra változott. Társaságunk kulturális ágazatba tartozik, fő tevékenysége 2004 évtől művészeti kiegészítő tevékenység. Ingatlannal nem rendelkezünk, alapító az ingatlanok használati jogát a közhasznú feladatok ellátására rendelkezésünkre bocsátotta, határozatlan időre, térítésmentesen.

Főbb szolgáltatásaink: felnőtt és gyermek színházi rendezvények, komolyzenei rendezvények, kiállítások megtartása, hagyományörző, amatőr művészeti csoportok, szabadidős és egyéb klubok, hobbikörök működtetése.

Vállalkozói tevékenységünk:

- rendezvények szervezése,
- 2017. január 01. napjától közszolgáltatási megállapodás keretében ellátja a városi médiaeszközök működtetését, úgymint az Orosházi Városi Televízió 24 órás műsorszolgáltatással, szerkeszti és kiadja, valamint terjeszti az Orosházi Élet című városi közéleti napilapot, gondoskodik a tv-műsor és az újság internetes megjelenítéséről.

II. Specifikus rész**Befektetett eszközök állományváltozása:****Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása**

<i>Adatok ezer Ft-ban</i>				
<i>Megnevezés</i>	<i>2017. 12. 31.</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>2017. 12. 31.</i>
I. Immateriális javak	869	0	446	423
<i>Szellemi termékek</i>	869	0	446	423
II. Tárgyi eszközök	76 488	12 780	17 544	71 724
<i>Tárgyi eszközök</i>	76 488	12 780	17 544	71 724
Összesen:	77 357	12 780	17 990	72 147

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

<i>Adatok ezer Ft-ban</i>				
<i>Megnevezés</i>	<i>2017. 12. 31.</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>2018. 12. 31.</i>
I. Immateriális javak	623	0	200	423
<i>Szellemi termékek</i>	623	0	200	423
II. Tárgyi eszközök	47 883	8 089	17 790	38 182
<i>Tárgyi eszközök</i>	47 883	8 089	17 790	38 182
Összesen:	48 506	8 089	17 990	38 605

A kisértékű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 1 952 e Ft. összegben kerültek használatba vételkor egyösszegben leírásra. Terven felüli értékcsökkenést, valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.

Az eszközök mérleget alátámasztó leltározására két évente a helyi önkormányzattal összehangoltan kerül sor, azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017		2018		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	618	3,35	610	3,86	-8
II. Követelések	5 357	29,06	11 990	75,87	6 633
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	12 462	67,59	3 203	20,27	-9 259
Összesen:	18 437	100,00	15 803	100,00	-2 634

Aktív időbeli elhatárolás**- Bevételek aktív időbeli elhatárolása**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Arbevétel időbeli elhatárolása	93	1 235
Önkorm. támogatás	0	0
Összesen:	93	1 235

- Költségek aktív időbeli elhatárolása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Telefondíj	42	0
Biztosítási díj	15	47
Összesen:	57	47

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Adózatlanul képzett eredménytartalék	14 446	9 366
Adózottan képzett eredménytartalék	6 446	2 244
Adózott eredmény	-9 282	2 508
Saját tőke	14 610	17 118

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	16 915	17 069
- Önkormányzati finanszírozás előlege	0	0
- Szállítói kötelezettség	7 313	10 450
- Adófizetési kötelezettség	1 403	961
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	4 668	5 193
- Köv. időszakra átvihető áfa	271	441
- Egyéb rj. kötelezettség	0	24
- Munkavállalókkal szembeni köt.	3 260	0

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
------------	------	------

<i>Költségek időbeli elhatárolás</i>	290	1 244
<i>Bevételek időbeli elhatárolása</i>	0	0
<i>Pályázatok elhatárolt bevétele</i>	0	0
<i>Fejlesztésre kapott támogatás</i>	0	0
<i>Fejlesztésre kapott támogatások hal.bevétel</i>	15 623	15 196
Összesen:	15 913	16 440

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:*Adatok ezer Ft-ban*

<i>Megnevezés</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	82 405	59 951	0	22 454
<i>Egyéb bevétel</i>	198 068	192 237	0	5 831
<i>Pü-i műv. bev.</i>	9	0	0	0
Bevételek összesen:	280 473	252 188	0	28 285

Egyéb bevételek részletezése:*Adatok ezer Ft-ban*

<i>Megnevezés</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Alapítói támogatás</i>	184 000	180 000
<i>Alapítói támogatás eszközfejlesztésre</i>	0	1400
<i>Pályázatok</i>	1 433	300
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	2 248	1 795
<i>Egyéb bevételek</i>	10 387	8 742
Egyéb bevétel összesen:	198 068	192 237

Tájékoztató rész:

Munkavállalók állományi létszáma 2018. december 31-én 25 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős, 1 fő közfoglalkoztatott.

Ügyvezető bruttó munkabére, megbízási díja: 7 893,- eFt/év, Cégvezető bruttó munkabére: 6 953,- eFt/év

Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2018. évben 288 e Ft/3 fő/év.

A választott könyvvizsgáló díjazása 576 e Ft + Áfa/év.