

Adószám: 18854392-2-17
Cégbíróság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 17-09-007284

TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7030 Paks, Dózsa György út 51-53.

Kiegészítő melléklet
2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Paks, 2022. május 06.

Dallószai Tünde Szilvia

A gazdálkodó képviselője
P.h.

TELEPAKS MEDIACENTRUM
NONPROFIT KFT.
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 51-53.
Adószám: 18854392-2-17
Bank.sz.: 70600047-11072542

[EsBo program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. 1996. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika meghatározó elemei az előző évhez képest nem változtak, azokat az alábbi táblázat mutatja be:

A számviteli politika táblázatos kivonata

Jellemző	Választás
Könyvvezetés pénzneme	HUF
Könyvvizsgálat	Igen
Eltérő üzleti év	Nem
Mérlegkészítés időpontja	30. nap
"Jelentős" összeg	100 EFt
"Lényeges" összeg	1 MFt
Devizás értékelés	Általános (MNB)
Értékcsökkenési leírás	Lineáris, legkésőbb mérlegkészítéskor
Kisértékű eszközök leírása	200 EFt alatt azonnal
Készletértékelés	FIFO
Egyéb értékelési eljárás	Mérlegelt átlagár

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő befektetett eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
4. Szellemi termékek	943

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	540
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 250
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 096

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen bemutatást kívánó tétel anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő forgóeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 868
6. Egyéb követelések	945

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	99
2. Bankbetétek	41 877

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgydőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

- aktív időbeli elhatárolások tárgyévi értéke: 269 EFt

3.6. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérlegben szereplő céltartalékok közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és azok tartalma az alábbiak:

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. valamint az IT Labor Informatikai Kft. között folyamatban lévő peres eljárás következményeinek rendezése érdekében céltartalék képzésre került sor az alábbiaknak megfelelően.

- tőke összege : 29.566 EFt
- perköltségek : 4.376 EFt
- késedelmi kamat: 5.914 EFt

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 640

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	757

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. tárgyévben is a KIVA adózási mód szabályainak megfelelően teljesítette adóbevallási,- valamint adófizetési kötelezettségeit.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	144 528	98.6	148 048	100.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	2 050	1.4	0	0.0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	5	0.0
Bevételek összesen	146 578	100.0	148 053	100.0

Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	148 048

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Egyéb bevétel nem jelenik meg.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

A pénzügyi műveletek bevételeiben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	23 738	19.2	21 738	12.7
Személyi jellegű ráfordítások	90 024	72.8	98 036	57.4
Értékcsökkenési leírás	7 521	6.1	7 032	4.1
Egyéb ráfordítások	2 344	1.9	44 044	25.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	123 627	100.0	170 850	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	1 957
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 911
07. Egyéb szolgáltatások értéke	17 870

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	91 706
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 667
12. Bérjárulékok	663

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Céltartalékképzés várható kötelezettségekre	39 856
Költségvetéssel önkormányzattal elszámolt adók	1 770
Peres eljárás illetve, különféle egyéb ráfordítások	2 418

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgydőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgydőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás a már ismertetett peres eljárási ráfordításokon kívül nem került elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a TELEPAKS Médiacentrum Kft. kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére tekintettel - a TELEPAKS Médiacentrum Kft. nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló

által felszámított díj teljes egészében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatának ellenértéke, a könyvvizsgáló egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért, vagy egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel.

5.4. Létszámadatok

A tárgyévből foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 15 fő.

A munkavállalók részére elszámolt bér és személyijellegű ráfordítások alakulása az előző 4. pontban már bemutatásra került.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a TELEPAKS Médiacentrum Kft.tárgyévi gazdálkodására is hatást gyakorolt, de a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent.