



**Média11**

**Beszámoló és üzleti terv**

**Média 11 Kft.**

*2021. 05. 08.*

*il*

## Média 11 Kft.

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Cg.:01-09-356809

Adószám: 27914119-2-43



### Tartalomjegyzék

#### **Beszámoló 2020**

Újbuda újság

Újbuda TV és online felületek, Pont magazin

Rendezvények

Hirdetések

#### **Üzleti terv 2021.**

#### **Költségvetés 2021.**

**3.oldal**

4. oldal

5. oldal

7. oldal

7.oldal

**8.oldal**

**8.oldal**



## **Beszámoló 2020.**

A Média 11 Kft. 2020-ban, április 1. és december 31. között, az alap és kiegészítő tevékenységek tekintetében összesen nettó 173.198.000 forint bevétellel zárta az évet, ebből nettó 154.148.634 forint származott az önkormányzat költségvetéséből.

A cég működése 2020 áprilisában indult, azóta látom el a cég ügyvezetői feladatait, s összességében elmondható, hogy a nehézkes indulást követően az év végére sikerült stabilizálni a pénzügyi körülményeket úgy, hogy végig szem előtt tartottam a kitűzött stratégiai célokat.

A vállalt célok egyike a 2020-as évre az új szervezet felállítása volt. Tekintettel arra, hogy a Média 11 Kft. munkaügyi jogfolytonossággal átvette a Központ Kft-től a média területén dolgozó munkatársak nagy részét, az ezzel járó szervezeti adottságokat meg kellett feleltetni az új szervezet elvárásainak, céljainak valamint pénzügyi lehetőségeinek. Több ponton hajtottunk és hajtunk végre változtatásokat, apróbb finomításokat, a működés racionalizálása érdekében. Az év második felében megszüntettünk olyan pozíciókat, amelyek önmagukban nem voltak elengedhetetlenek vagy a feladatok újraelosztásával váltak indokolatlanná. Azokat a pozíciókat, amelyek a Központ Kft-ben maradtak vagy egyáltalán nem voltak korábban, de szükségesek (pl.: pénzügyi munkatárs, online munkatárs), létrehoztuk. Emellett olyan munkafolyamatokat alakítottunk ki, amelyek a szervezeti változtatással együtt biztosították, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a cégre nehezedő többletfeladatokat folyamatosan, elakadás nélkül tudjuk ellátni.

A cég alapítása szinte egybe esett a veszélyhelyzet kihirdetésével, így majdnem a működés megkezdésétől home office-ban dolgozik a munkatársak nagy része. Ennek biztosítása részben eszközbeszerzést, részben plusz logisztikai és informatikai teendőket, valamint a munkafolyamatok átszabását jelentette. Ugyanakkor az viszonylag rövid időn belül kiderült, hogy bár bizonyos feladatok nehezebben voltak végrehajthatóak, mindenre sikerült megoldást találnunk.

A megváltozott munkarend nem jelentett akadályt abban, hogy kialakítsuk CRM rendszerünket, melyben folyamatosan nyomon követhetővé tettük a lakossági visszajelzéseket, melyek főként az újsággal kapcsolatosan beérkeznek hozzánk.



A járvány jelentős hatást gyakorolt a gazdasági környezetre, amit a hirdetések visszaesése egyértelműen meg is mutatott. Annak érdekében, hogy a megváltozott körülmények ellenére is minél több bevételt tudjunk a hirdetésekéből szerezni, a hirdetési stratégiát és az árképzést optimalizáltuk. Ennek hatásait főként a 2021-es évben fogjuk tudni érzékelni, amikor várhatóan beindulnak már a kényszerből leálló vállalkozók nagyobb része.

### **Újbuda újság**

Az újság átalakítása már 2020. év elején elkezdődött, új vizuális elemek kerültek bevezetésre: fejléc, betűtípus. Később megváltozott az újság mérete, berliner típusúra váltott, amely kisebb, könnyebben kezelhető terméket eredményezett. A cég indulását követően tartalmilag színesebb, és vizuálisan is érdekesebb tartalmakat vezettünk be: fókusz rovat, sport, helytörténet. Az újság fotós stábját illetően teljes csere zajlott le, részben a költségek racionalizálása, részben a „sajtófotó” elvárásainak magas szintű megfelelés miatt; ami összességében hatékony munkavégzést eredményezett.

A lap átvételekor a célunk az volt, hogy ne csupán egy klasszikus, az önkormányzat szócsöveként működő, kevésbé olvasható kerületi újságot gyártsunk, hanem egy – a lehetőségekhez mérten – érdekes, és talán szerethető lapot adjunk ki a kezeink közül. Leegyszerűsítve: „Egy újság, amit ki is nyitnak az emberek”. Kimondhatjuk, hogy ezt a célunkat 2020 első felében vonzóbb címlapokkal, minőségibb képanyaggal és nagyobb, Újbudáról kicsit ki is lépő kulturális és helytörténeti írásokkal, az önkormányzati tartalmak és események közérthetőbb tálalásával, és a fent leírt változtatásokkal sikerült is elérnünk. Különösen büszkék vagyunk 1956-os Retro kiadásunkra, amelyhez hasonló kreatív megoldásokat időről-időre továbbra is alkalmazni szeretnénk.

Tartalmi kihívások 2020 –COVID: A koronavírus járvány következtében, összhangban a kerületi vezetés által meghatározott irányvonallal, áprilistól több számon keresztül az újság elsődleges funkciója a járvánnyal kapcsolatos tájékoztatás lett. Mind cikkeinkben, mind az önkormányzat kreatív hirdetéseiben a vírussal és a kapcsolódó intézkedésekhez kötődő kommunikáció dominált. A „megafon” jelleget szakértők folyamatos rotálásával, életmód és egészségtörténeti cikkekkal próbáltuk lazítani, és összhangban az országos enyhítésekkel tért vissza az újság is a normális kerékvágásba.





A visszajelzések alapján, a lapterjesztés eredményesebb, mint a korábbi időszakban. A teljes gyártott 80 ezres példányszám terjesztőn keresztül kerül a lakókhöz, nem csak 70 ezer újság. Ugyanakkor a jelenlegi mennyiség mellett mindig lesznek sajnos olyan lakók, akiknek nem jut a kiadványból. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló példányszámot minél optimálisabban tudjuk eljuttatni a kerület lakóihoz, idén külön lépéseket teszünk.

### **Újbuda TV és online felületek, Pont magazin**

Az Újbuda TV meghatározó része a Média 11 Kft. által működtetett sajtó ökoszisztémának. Az újbudai médiumok, tévé, hetilap, havi magazin, Facebook oldal, YouTube csatorna, honlap, Instagram, Twitter – együttműködve, egymásra épülve képes komolyabb hatást kifejteni. A tévé anyagokat gyárt: FB, YouTube, honlap felületeknek – de alkalmanként az újságnak is (pl. interjúk átiratai). Ez költséghatékony és erősíti a közös brandet.

A pandémia nemcsak tartalmi változást, hanem jelentős mennyiségi növekedést is okozott a tartalomgyártásban (TV és online felületeken egyaránt). Kiemelkedően magas lett az időérzékeny információk száma, ami azt jelenti, hogy nagyon gyors ütemben jöttek újabb és újabb hírek, események, olyan, a lakosság számára kiemelten fontos tudnivalók, amelyeket azonnal meg kellett jelenítenünk. Így a tévében is felgyorsultak a műsorfrissítések, a forgatott anyagok mennyisége pedig többszöröse lett a korábbi évekhez viszonyítva. További tartalmi fejlesztésként, a legfontosabb témákban kerületi és országos szakértőket is rendszeresen megszólaltattunk. Új kulturális műsort indítottunk, Macskakő címmel, amelyben Juhász Annával, a kerület kulturális nagykövetével dolgozunk együtt.

Fejlesztésként érintésmentes stúdió helyszínt alakítottunk ki, ahol biztosítani tudtuk a járvány támasztotta legszigorúbb követelményeket is, ugyanakkor megnőtt az online felvételek készítésének jelentősége is. Bevezettünk egy új szoftvert (beleave.tv), amivel sokkal jobb minőségű adásokat, profibb látványt tudunk előállítani. Akadálymentesítettük a tévé, Facebook és YouTube csatornára kerülő videós anyagainkat, támogatva ezzel a könnyebb érthetőséget.

Az Újbuda Facebook oldal a 25-44 éves korosztályban a legnépszerűbb, fiatal a követőtábor. Az év második felében fogalmazódott meg célkitűzésként, hogy az augusztusban még 73%-os női dominanciával bíró oldalon közelítsük a férfi és női olvasótábor arányát, ezen a téren 6%-os javulás következett be év végére (a Facebookon egyébként jellemzően magasabb az



aktív nők aránya). Éves célkitűzésem volt, hogy 20 ezer oldalkedvelőt és követőt szerezzünk. Az átvételt követő első hónapban, az induló 16 ezres követői számot 3 ezerrel sikerült megnövelnünk. Az év végére pedig minimálisan, de átléptük a célt (dec. 31-én 20136). Az egységes arculat bevezetését a cég indításakor megtettük, ezzel kapcsolatban már jó néhány visszajelzést kaptunk, amelyek elismerően szóltak erről a lépésről, kihangsúlyozva, hogy a felhasználók hírfolyamában így nagyon könnyen tudják az újbudai híreket megtalálni, beazonosítani. Jelentősen növeltük a látványos kreatívok és a videók mennyiségét, ezek jellemzően vezetnek a statisztikánkban az eléréseket. Fontos megjegyezni, hogy a Facebook egy folyamatosan változó alkalmazás. Gyakran funkciók szűnnek meg, majd egészen más, új lehetőségek jelennek meg. Ezeket a változásokat nagyon ritkán jelenti be előre a szolgáltató, sokkal jellemzőbb, hogy a munkánk során derül fény az újdonságokra. Az eléréseket is gyakorta módosítja a Facebook, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minden (nem magánszemély) profilját a fizetős felhasználás felé terelje. Fizetett tartalmakat 2020-ban csak a Prizma Kft. takarítási kampányához indítottunk, összesen 45 ezer forintos hirdetési kerettel. A Facebook mellett már két fiataloknak szóló social media csatornán is jelen van Újbuda, az Instagramon és a Twitteren. Mindkettőn más tartalmakkal lehet a látogatókat megszólítani, aminek a rendszeres friss tartalmakkal eleget is teszünk.

A Pont magazin az év során, az elmúlt évekhez hasonlóan, havonta 10 ezer példányban jelent meg. A magazin célja a kerületi kulturális élet érdekes, színes, színvonalas bemutatása volt. A gyártás költségeinek csökkentése érdekében itt is történt racionalizálás a vásárolt szolgáltatások terén, megbízási szerződéseket szüntettünk meg (címlapfotózás, sminkes, stylist, külsős újságíró). A járvány sajnos a magazin terjesztését nagymértékben nehezítette, mert éppen annak fő helyszínei (kávézók, galériák, kiállítótermek, közösségi házak, stb.) voltak zárva hosszú időn át. Így az újragondolás elkerülhetetlen volt, a kiadvány bekerült a kerületi metróállomásra, illetve szerelvényekbe is, továbbá a kerületi bevásárlóközpont által jelzett nagyobb mennyiségi igénynek is eleget tudtunk tenni, illetve közvetlen postaládás terjesztésre is sort kerítettünk. A magazin tartalmi és gyártási minősége, valamint színvonala az év során nagyon sok elismerést kapott a kerület lakóitól és művészeitől is.





## Rendezvények

Noha a Központ Kft. rendezvényszervező munkatársai a Média 11 Kft. munkatársai jelenleg, és az események kommunikációjának rentábilis szinten tartása, valamint a rendezvényekben együttműködő partnerek miatt is fontos, hogy a tevékenységi kör részben nálunk jelenjen meg, sajnos a 2020-as év nem tette lehetővé, hogy akár egyetlen önkormányzati rendezvény is megrendezésre kerüljön. Lépéseket azonban annak érdekében már tettünk, hogy tervezzük a Központ Kft. és a Média 11 Kft. között az események megosztását, valamint a két cég együttműködését a területen.

## Hirdetések

Legfőbb önálló bevételi forrásunkat a hirdetések jelentik, melyek összesen nettó 19.049.366 forint bevételt jelentettek 2020-ban. A bevételek tervezésénél már láttuk, hogy a korábbi évekhez képest kevesebb befolyó összegre számíthatunk, hiszen tudtuk, hogy a kormányzati megrendelések elmaradnak, amelyek korábban a hirdetések 1/3 részét tették ki. Amivel viszont nem számolhattunk előre az a járvány és annak hatásai voltak. Az üzletek, vállalkozások túlnyomó része időszakosan, vagy végleg bezárt, vagy ha nem – hogy tudjon alkalmazkodni a naponta változó helyzethez – online hirdetési lehetőségeket keresett magának. Az Újbuda újságban emiatt jelentősen visszaesett a hirdetési kereslet, egyetlen szektor maradt és talán bővült is kicsit, az egészségügy és annak kapcsolódó szolgáltatásai. Viszont az egyéb bevétel-kieséseket ez a szegmens csak minimálisan tudta kárpótolni, így a hirdetési kedv ösztönzése érdekében az árakat csökkentettük.

Bár igény lenne rá, sajnos online fizetett tartalom elhelyezésére az önálló honlap elindulásáig nincs mód, így ennek a hirdetői körnek az igényeit nem tudjuk kiszolgálni, a rendezvények elmaradása szintén hiányként jelentkezett a bevételi oldalon. Ezzel szemben az Újbuda TV tartalomgyártási kapacitására jelentősen megnőtt az igény. Az eszközparkunk és szakmai munkatársaink nemcsak az önkormányzat által szervezett rendezvények online közvetítését tudták lebonyolítani, hanem különböző kulturális szervezetek stream előadásában is részt tudtak venni. A színházi és zenei közvetítések, valamint a televíziós hirdetésekől származó bevételek, melyek a korábbi években átlagosan évi nettó 2-300 ezer forintot értek el, 2020-ban megközelítették a nettó 1,5 millió forintot.



## Üzleti terv 2021.

### Stratégiai célok

- Stabil gazdálkodás fenntartása, hirdetési (elektronikus) bevételek növelése.
- A lakosság objektív és széles körű tájékoztatásának fenntartása.
- Online elérések növelése.
- A meglévő eszközeinken nagyobb felületet biztosítani a kulturális tartalmaknak.
- Az Újbuda TV műsorszerkezetének átalakítása, a kínálat színesítése külső tartalmak bevonásával is, fókuszban a költséghatékonysággal.
- Színvonalas lakossági rendezvények megvalósítása, támogatók bevonásával.
- Az [ujbuda.hu](http://ujbuda.hu)-ról leváló, de azzal közvetlen kapcsolatban maradó, külön hírportál létrehozása.
- A lapterjesztés minőségének növelése érdekében az újbudai postaládák számának pontos felmérése.

### Költségvetés – 2021.

Az egyre nehezebb gazdasági helyzet, amely az egész önkormányzatot sújtja, azt indokolta, hogy a kötelező feladatokon felül önként vállalt Pont magazint idén szüneteltessünk. Ugyanakkor a közvélemény-kutatás és a visszajelzések alapján is egyértelmű, hogy kiemelt igény van a kulturális tartalmak előállítására Újbudán. Annak érdekében, hogy ezt az igényt a továbbiakban is ki tudjuk elégíteni, legalább részben, igyekszünk olyan megoldásokat találni, amelyek nem terhelik pluszban a költségvetésünket. A 2021-es évi költségvetésünk kidolgozásánál tehát elsősorban az előző év tapasztalatait, a nehéz anyagi helyzetet tartottuk szem előtt és azt, hogy ez minél kevésbé legyen a kerület lakói számára érzékelhető.

2021. évben fontos lenne megoldani, hogy a Központ Kft. átadja a Média tevékenységéhez szükséges eszközöket, hogy a továbbiakban ne kelljen bérelni, ami 3.048 ezer forint megtakarítást eredményezhetne

Stabil gazdálkodás érdekében minimális reklámbevétel növekedéssel terveztünk 25 millió forintot.





Legfontosabb célunk az, hogy jelenlegi lehetőségeink kiaknázásával szervezetünket továbbfejlesszük, hogy jobb munkakörnyezetben tovább növelhessük a Társaság szakmai eredményeit a stabil gazdálkodás fenntartása mellett. Minden üzletágunkon építünk a közösségi médiára, hiszen tudjuk, hogy a jövőben felnövő generációk már más úton lesznek elérhetőek, másképp mérik és másban látják a helyi értékeket és azok ápolását. A mi fiatalos lendületünkkel bízunk abban, hogy célunkat elérjük.

Könyvvizsgáló váltás: ugyanolyan árszint marad, többlet terhet nem jelent.

**Mellékletek:**

1. Mérleg, eredménykimutatás 2020-as évre
2. Kiegészítő melléklet 2020-as évre
3. Határozat az eredmény felosztásáról
4. Könyvvizsgálói jelentés
5. Eredménykimutatás-tervezet 2021-es évre

**Média 11 Kft.**

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Cg.: 01-09-356809

Adószám: 27914119-2-43

**Egyszerűsített `A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással**

Cég: Média 11 Kft.

2020. 0 - 14 hó

Cím: 1113 Budapest Zsombolyai utca 5.

Adószám: 27914119-2-43

**1**

Statisztikai számjel:

Céggjegyzék száma:

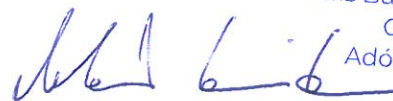
Mérlegforduló napja: 2020.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mod	Tárgyév
01. A.	Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)			1,064 ▲
02. I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	Immateriális javak érték helyesbítése			
04. II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK			1,064 ▲
05.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06. III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09. B.	Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)			35,849
10. I.	KÉSZLETEK			
11. II.	KÖVETELÉSEK			11,736
12.	Követelések értékelési különbözete			
13.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14. III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	Értékpapírok értékelési különbözete			
16. IV.	PÉNZESZKÖZÖK			24,113
17. C.	Aktív időbeli elhatárolások			
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)			36,913

2021.05.07.

keltezés



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Média 11 Kft.**

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Cg.: 01-09-356809

Adószám: 27914119-2-43

**Egyszerűsített `A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással**

Cég: Média 11 Kft.

2020. 0 - 13 hó

Cím: 1113 Budapest Zsombolyai utca 5.

Adószám: 27914119-2-43

1

Statistikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2020.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Targyév
01.	I.			173,198
02.	II.			
03.	III.			3
04.	IV.			72,650
05.	V.			89,643
06.	VI.			311
07.	VII.			2,642
08.	<b>A.</b>			<b>7,955</b>
	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>			
09.	VIII.			
	Pénzügyi műveletek bevételei			
10.	IX.			1
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11.	<b>B.</b>			<b>-1</b>
	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>			
12.	<b>C.</b>			<b>7,954</b>
	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>			
13.	X.			716
	Adófizetési kötelezettség			
14.	<b>D.</b>			<b>7,238</b>
	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)</b>			

bp. 2021.05.07.

keltezés



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Média 11 Kft.**  
 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5  
 Cg.: 01-09-356809  
 Adószám: 27914119-2-43

Statisztikai számjele: 27914119-5814-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-356809

Cég adószáma: 27914119-2-43

Vállalkozás megnevezése: Média 11 Kft.

Vállalkozás címe: 1113 Budapest Zsombolyai utca 5.

## Kiegészítő melléklet

a 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Bp. 2021. 05. 07. ....

.....

**Média 11 Kft.**  
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.  
Cg.: 01-09-356809  
Adószám: 27914119-2-43



## Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Média 11 Kft.**  
Rövidített cégneve: **Média 11 Kft.**  
Székhelye: **1113 Budapest Zsombolyai utca 5.**  
Belföldi telephelyek: **1118 Budapest, Csikihegyek utca 13-15.**  
Külföldi telephelyek:  
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2020.04.01**  
Adószáma: **27914119-2-43**  
Statisztikai számjele: **27914119-5814-113-01**  
Cégjegyzék száma: **01-09-356809**

A társaság jegyzett tőkéje: **4,000 eFt**

### TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	4,000	100.0 %

A társaság a beszámolási időszakban dolgozói kölcsönt nyújtott.

### Ügyvezető elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakcím
Molnár Krisztina	1113 Budapest Zsombolyai utca 5.		1215 Budapest, Ív utca 38.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni:

Név: Molnár Krisztina

Cím: 1215 Budapest, Ív u. 38.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Somogyiné Zombori Katalin**

Regisztráció száma: 206142

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A könyvvizsgálatot végző személy neve: **KÓDEX-KONTROLL Kft.**

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: 000884

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, de az önkormányzati tulajdon miatt készült. A könyvvizsgálat által felszámított díjak bemutatása:

Éves könyvvizsgálat díja: 900.000 Ft + áfa

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

A fenti tevékenység folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Piaci pozíció:

A Társaság a 11. kerületi önkormányzati lap kiadásával, valamint a kerületi televízió működtetésével foglalkozik. A Társaság 100%-ban önkormányzati tulajdon.

### **Számviteli politika:**

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **Média 11 Kft.** 2020.04.01-től 2020.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2020.12.31

Mérlegkészítés időpontja: 2020.05.07

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **1113 Budapest Zsombolyai utca 5.**

Választott mérleg típusa:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa:

Egyszerűsített összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének

figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számviteli politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Készletek: A Társaság nem rendelkezik sem saját előállítású-, sem pedig vásárolt készletekkel.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2020.12.31-i MNB közép árfolyamon.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

### Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 10 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	62,955
Bérbírálatok	11,393
Személyi jellegű egyéb kifizetések	15,295
<b>SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>89,643</b>

A dolgozók részére kifizetett munkabér 62,955 eFt volt.

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság

Béreköltség, személyi jellegű ráfordítás:

- vezető tisztségviselő: 8,175 eFt

- felügyelő bizottság tagjai: 1,800 eFt

4



## Környezetvédelem

A gazdálkodónak a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

## Specifikus rész:

### Eszköztükör:

Média 11 Kft. ( 27914119-2-43 )

Lévi azonosító: 44323/3080

### Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása számviteli törvény szerint 2020

Magnevesség	Bekértékelt érték (bruttó érték)					Halmozott értékelésükönél					Tervezett értékelésükönél				Nyitó érték	
	Előző	Változás	Céltartalék	Előforduló	Előforduló	Záró	Előző	Halmozott	Céltartalék	Záró	Előző	Halmozott	Céltartalék	Záró	Előző	Záró
1. Immateriális javak																
1. Alapítvány-összevétel aktívált értéke																
2. Készenléti fejlesztési aktívált értéke																
3. Vagyoni értékű jogok																
4. Üzleti vagy cégjelvény																
5. Szellemi termékek																
6. Egyéb nem vagyoni javak																
7. Immateriális javak értékelésükönél																
8. Tárgyi eszközök		2.748.037	1.374.269			1.374.269				310.774			310.774			1.063.495
1. Ingatlanok, közpénz, vagyoni értékű jogok																
2. Műszaki ber., gépek, járművek		14.559				14.559				14.559			14.559			
3. Egyéb ber., felszerelések, járművek		1.359.700				1.359.700				296.215			296.215			1.063.495
4. Tanszertárgyak																
5. Beruházások, felújítások		1.374.269	1.374.269													
6. Tárgyi eszközök értékelésükönél																
<b>Összesen</b>		<b>2.748.037</b>	<b>1.374.269</b>			<b>1.374.269</b>				<b>310.774</b>			<b>310.774</b>			<b>1.063.495</b>

### Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása adótörvény szerint 2020

Magnevesség	Bekértékelt érték (bruttó érték)					Halmozott értékelésükönél					Nyitó érték	
	Előző	Változás	Céltartalék	Előforduló	Előforduló	Záró	Előző	Halmozott	Céltartalék	Záró	Előző	Záró
1. Immateriális javak												
1. Alapítvány-összevétel aktívált értéke												
2. Készenléti fejlesztési aktívált értéke												
3. Vagyoni értékű jogok												
4. Üzleti vagy cégjelvény												
5. Szellemi termékek												
6. Egyéb nem vagyoni javak												
7. Immateriális javak értékelésükönél												
8. Tárgyi eszközök		2.748.037	1.374.269			1.374.269				310.774		1.063.495
1. Ingatlanok, közpénz, vagyoni értékű jogok												
2. Műszaki ber., gépek, járművek		14.559				14.559				14.559		
3. Egyéb ber., felszerelések, járművek		1.359.700				1.359.700				296.215		1.063.495
4. Tanszertárgyak												
5. Beruházások, felújítások		1.374.269	1.374.269									
6. Tárgyi eszközök értékelésükönél												
<b>Összesen</b>		<b>2.748.037</b>	<b>1.374.269</b>			<b>1.374.269</b>				<b>310.774</b>		<b>1.063.495</b>



**A típusú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg**

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Abszolút változás
<b>01. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>0</b>	<b>1064</b>	<b>1064</b>
02. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0	0
03. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	0	1064	1064
05. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0	0	0
07. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
<b>09. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>0</b>	<b>35849</b>	<b>35849</b>
10. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
11. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	0	11736	11736
12. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
15. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	0	24113	24113
<b>17. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	0	36913	36913
<b>19. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)</b>	<b>0</b>	<b>11238</b>	<b>11238</b>
20. JEGYZETT TŐKE	0	4000	4000
21. 58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
22. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23. TŐKETARTALÉK	0	0	0
24. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0
25. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
27. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	7238	7238
<b>30. Céltartalékok (73-75. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>25225</b>	<b>25225</b>
32. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
33. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0

*h*

34. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	0	25225	25225
35. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
<b>37. Passzív időbeli elhatárolások(106.- 108.sor)</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
38. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	0	36913	36913

Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	173198	173198
02. Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0	0	0
03. Egyéb bevételek	0	3	3
04. Anyagijellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0	72650	72650
05. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	89643	89643
06. Értécsökkenési leírás	0	311	311
07. Egyéb ráfordítások	0	2642	2642
<b>08. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>0</b>	<b>7955</b>	<b>7955</b>
09. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)	0	1	1
<b>11. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>12. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>0</b>	<b>7954</b>	<b>7954</b>
13. Adófizetési kötelezettség	0	716	716
<b>14. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>0</b>	<b>7238</b>	<b>7238</b>

*h*

Társasági adó levezetése  
Adózás előtti eredmény: 7.954 eFt  
Adóalapot növelő tételek: 311 eFt  
Adóalapot csökkentő tételek: 311 eFt  
Adóalap: 7,954 eFt  
Társasági adó: 716 eFt  
Adózott eredmény: 7,238 eFt

**Saját tőke alakulása 2020. évben (adatok eFt-ban):**

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	0	4,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	0	0
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	7,238	7,238
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>7,238</b>	<b>11,238</b>

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 eFt.

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 eFt.

Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 173,198 eFt.

tevékenységenkénti bontás:

Ebből belföldi értékesítés: 173,198 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.



A vállalkozó él a valós értékelés lehetőségével. Bemutatása:

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	n.m.	2.88 %	n.m.
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	n.m.	1,056.20 %	n.m.
Tárgyi eszközök hatékonysága	n.m.	16,278.01 %	n.m.
Tárgyi eszközök aránya	n.m.	2.88 %	n.m.
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	n.m.	0.00 %	n.m.
Forgó eszközök aránya	n.m.	97.12 %	n.m.
Vevők / szállítók aránya	n.m.	174.73 %	n.m.
Tőke ellátottsági mutató	n.m.	59.04 %	n.m.
Idegen tőke aránya	n.m.	0.00 %	n.m.
Eladósodottsági mutató	n.m.	2.24	n.m.
Likviditási ráta (rövid távú)	n.m.	142.12 %	n.m.
Árbevétel arányos üzemi eredmény	n.m.	4.59 %	n.m.

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	n.m.	4.69	n.m.
Készletek fordulatszáma	n.m.	n.m.	n.m.
Tőke forgási sebessége	n.m.	15.41	n.m.
Saját tőke megtérülési mutató	n.m.	0.64	n.m.
Saját tőke növekedési mutató	n.m.	2.81	n.m.
Vagyonfedezeti mutató	n.m.	10.56	n.m.
Likviditási (II.)	n.m.	1.42	n.m.
Tőkeáttétel	n.m.	3.28	n.m.

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	0	20
Bankbetétek	0	24,093
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>24,113</b>

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	n.m.	70.78 %	n.m.
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	n.m.	0.00 %	n.m.
Tőke jövedelmezősége	n.m.	64.41 %	n.m.
Eszközarányos jövedelmezőség	n.m.	21.55 %	n.m.

## HATÁROZAT AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A **Média 11 Kft.** ( Cím: 1113 Budapest Zsombolyai utca 5. ) Statisztikai számjele: 27914119-5814-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-356809

tulajdonosa:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA  
Cím: 1113 Budapest Bocskai út 39-41

az alábbi határozatot hozza a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

A Média 11 Kft. 2020 december 31. éves mérlege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg:	36,913 Ft
Adózott eredmény:	7,238 Ft
Jóváhagyott osztalék:	0
Ebből:	
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	0

Az adózott eredmény 2021-ben eredménytartalékot képez.

Budapest, 2021.05.07.

.....  
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA



KFT. | 1112 Budapest, Oltvány u. 51. \* Mobil.: +36-20-914-2591 \* Tel.: +36-1-219-5381

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A Média 11 Kft. tulajdonosának

#### Vélemény

Elvégeztük a Média 11 Kft. („a Társaság”) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 36.913 eFt, az adózott eredmény 7.238 eFt (nyereség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

#### Egyéb kérdések: Adózás

Bár munkánk során áttekintettük az adózással kapcsolatos általunk lényegesnek tartott kérdéseket, szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet, hogy a könyvvizsgálat nem jelent adóvizsgálatot is, és így nem garantálhatjuk, hogy egy későbbi adóvizsgálat nem tár fel hibát a Társaság tevékenységében.



### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért**

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### **A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

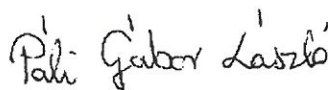
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

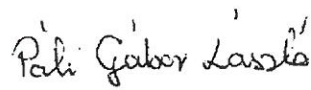
- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll feltűlését.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. május 07.

  
Páli Gábor László  
Kódex-Kontroll Kft.  
1112 Budapest, Oltvány u. 51.  
Nyilvántartási szám: 000884



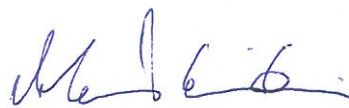
  
Páli Gábor László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
Reg. szám: 004023

## Média 11 Kft. eredménytervezete 2021

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>266059</b>
Saját bevétel	19291
Önkormányzati bevétel	246768
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	
Anyagköltség	2173
Igénybe vett szolgáltatások	61085
Egyéb szolgáltatások	4356
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56708
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>124322</b>
Béreköltség	82880
Személyi jellegű kifizetések	19364
Bérráulékok	14121
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>116365</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>500</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>4441</b>
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>20431</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>3</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>20428</b>
XII. Adófizetési kötelezettség	1300
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)</b>	<b>19128</b>

Budapest, 2021. 05. 06.



Média 11 Kft.

**Média 11 Kft.**

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5

Cg.: 01-09-356809

Adószám: 27914119-2-43



# Főkönyvi kivonat

## 2020

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2,748,537</b>	<b>1,685,042</b>	<b>1,063,495</b>	<b>0</b>
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	14,559	14,559	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	14,559	14,559	0	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	14,559	0	14,559	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0	14,559	0	14,559
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK</b>	<b>1,359,709</b>	<b>296,215</b>	<b>1,063,495</b>	<b>0</b>
143	Irodai, igazgatási berendezések	1,262,237	198,742	1,063,495	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1,262,237	0	1,262,237	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	198,742	0	198,742
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	97,472	97,472	0	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	97,472	0	97,472	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0	97,472	0	97,472
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1,374,269</b>	<b>1,374,269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	1,374,269	1,374,269	0	0
1611	Befejezetlen beruházások	1,374,269	0	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH</b>	<b>412,144,786</b>	<b>376,295,305</b>	<b>35,849,481</b>	<b>0</b>
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>210,797,563</b>	<b>199,981,296</b>	<b>10,816,267</b>	<b>0</b>
311	Belföldi követelések	210,797,563	199,981,296	10,816,267	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>2,643,442</b>	<b>1,723,442</b>	<b>920,000</b>	<b>0</b>
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	1,280,000	360,000	920,000	0
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	1,280,000	360,000	920,000	0
368	Különféle egyéb követelések	1,363,442	1,363,442	0	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	81,424	81,424	0	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	1,282,018	1,282,018	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>198,703,781</b>	<b>174,590,567</b>	<b>24,113,214</b>	<b>0</b>
381	Pénztárak	535,463	515,198	20,265	0
3811	Pénztár számla	535,463	515,198	20,265	0
384	Elszámolási betétszámla	192,377,445	169,541,296	22,836,149	0
3841	Elszámolási betétszámla	192,377,445	169,541,296	22,836,149	0
385	Elkülönített betétszámla	1,256,800	0	1,256,800	0
3851	Elkülönített betétszámla	1,256,800	0	1,256,800	0
389	Átvezetési számla	4,534,073	4,534,073	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	310,000	310,000	0	0
3893	Kompenzációs átvezetési számla	2,859,462	2,859,462	0	0
3894	Függő tételek	1,364,611	1,364,611	0	0
4	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>273,378,367</b>	<b>302,337,737</b>	<b>0</b>	<b>28,959,370</b>
41	SAJÁT TÖKE	0	4,000,000	0	4,000,000
411	Jegyzett tőke	0	4,000,000	0	4,000,000
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>83,599,028</b>	<b>89,789,285</b>	<b>0</b>	<b>6,190,257</b>
451	Rövid lejáratú kölcsönök	50,000	50,000	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	50,000	50,000	0	0
454	Szállítók	83,549,028	89,739,285	0	6,190,257
46	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>83,010,906</b>	<b>89,263,033</b>	<b>0</b>	<b>6,252,127</b>
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	18,597,891	21,053,891	0	2,456,000
4621	Munkáltatói levont szja	8,895,906	8,895,906	0	0
4622	Kifizetői szja	1,322,539	1,322,539	0	0
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.	308,138	308,138	0	0
46263	Kifizetőt terhelő szja	308,138	308,138	0	0
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	28,308	28,308	0	0
462634	Béren kívüli juttatások utáni szja	279,830	279,830	0	0
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	8,071,308	10,527,308	0	2,456,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	7,840,000	8,896,000	0	1,056,000
46292	Kifizetői szja befizetés	231,308	1,631,308	0	1,400,000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1,036,873	1,237,229	0	200,356
4633	Szakképzési hozzájárulás	961,739	961,739	0	0
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	75,134	275,490	0	200,356
46398	Munkáltatói táppénz hozzájárulás	75,134	275,490	0	200,356
464	Költségvetési befizetési köt. teljesítése	758,000	962,000	0	204,000
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	758,000	962,000	0	204,000
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	14,158,423	14,158,423	0	0

Hónap: 0 - 12 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55222	SZÉP kártya értékhatáron belüli	1,865,421	0	1,865,421	0
552222	SZÉP kártya vendéglátás, étkezési szolg.	1,747,477	0	1,747,477	0
552223	SZÉP kártya szabadidő szolgáltatás	117,944	0	117,944	0
553	Természetbeni juttatások	147,512	0	147,512	0
5531	Reprezentációs költségek	61,014	0	61,014	0
5532	Üzleti ajándékozás költségei	42,818	0	42,818	0
5533	Egyéb természetbeni juttatások	43,680	0	43,680	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	9,811,639	0	9,811,639	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	9,811,639	0	9,811,639	0
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulad	275,490	0	275,490	0
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	308,138	0	308,138	0
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	28,308	0	28,308	0
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	279,830	0	279,830	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	11,393,507	0	11,393,507	0
561	Társadalombiztosítási járulék	10,431,768	0	10,431,768	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	10,431,768	0	10,431,768	0
563	Szakképzési hozzájárulás	961,739	0	961,739	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	310,774	0	310,774	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	160,942	0	160,942	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	149,832	0	149,832	0
8	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>44,085,984</b>	<b>178,860</b>	<b>43,907,124</b>	<b>0</b>
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41,443,076	178,860	41,264,216	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	41,443,076	178,860	41,264,216	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2,641,837	0	2,641,837	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2,636,771	0	2,636,771	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	2,636,771	0	2,636,771	0
86725	Helyi iparüzési adó	2,636,771	0	2,636,771	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	5,066	0	5,066	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	5,066	0	5,066	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1,071	0	1,071	0
876	Átváltási, értékelési árfolyamvesztés	1,071	0	1,071	0
8762	Köv.köt.-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	1,071	0	1,071	0
9	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK</b>	<b>12,051,227</b>	<b>185,251,650</b>	<b>0</b>	<b>173,200,423</b>
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	39,425	44,343,073	0	44,303,648
911	Belföldi értékesítés árbevétele	39,425	44,343,073	0	44,303,648
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	12,011,802	140,905,833	0	128,894,032
921	Belföldi értékesítés árbevétele	12,011,802	140,905,833	0	128,894,032
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	2,641	0	2,641
969	Különféle egyéb bevételek	0	2,641	0	2,641
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	2,641	0	2,641
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	103	0	103
976	Átváltási, átértékeléskori árf.nyereség	0	103	0	103
9762	Köv.köt.-ek pü. rendezett árf.nyeresége	0	103	0	103
<b>1 - 4 számlaosztályok összesen</b>		<b>688,271,690</b>	<b>680,318,084</b>	<b>7,953,606</b>	
<b>5 - 9 számlaosztályok összesen</b>		<b>177,796,904</b>	<b>185,750,510</b>		<b>7,953,606</b>
<b>1 - 9 számlaosztályok összesen</b>		<b>866,068,594</b>	<b>866,068,594</b>		

## Szállítói számlák korosítása 2020

Napló, bizonylatszám	Kelte	Esedékes	Le nem járt számlák	1 - 30 napja lejárt számlák	31 - 60 napja lejárt számlák	61 - 90 napja lejárt számlák	91 - 180 napja lejárt számlák	181 - 360 napja lejárt számlák	360 napnál régebben lejárt számlák	Osszesen
<b>DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt</b>										
BE 20/0000192 2020/6890103E	2020.11.13	2020.12.31	19,050							
<b>DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt</b>			<b>19,050</b>							<b>19,050</b>
<b>Ecoplanner Bt.</b>										
BE 20/0000200 E-CPLN-2020-7	2020.12.14	2021.01.13	825,500							
<b>Ecoplanner Bt.</b>			<b>825,500</b>							<b>825,500</b>
<b>Erinac Kft.</b>										
BE 20/0000206 00000-2020-36	2020.12.31	2022.02.04	533,400							
<b>Erinac Kft.</b>			<b>533,400</b>							<b>533,400</b>
<b>Harsona Média Bt.</b>										
BE 20/0000201 E-DOG-2020-12	2020.12.14	2021.01.13	635,000							
BE 20/0000228 E-DOG-2020-5	2020.05.31	2020.06.26						635,000		
<b>Harsona Média Bt.</b>			<b>635,000</b>					<b>635,000</b>		<b>1,270,000</b>
<b>IMEDIA Kft.</b>										
BE 20/0000222 SZA02689/2020	2020.12.18	2020.12.31	95,250							
<b>IMEDIA Kft.</b>			<b>95,250</b>							<b>95,250</b>
<b>Kapcsándi Dóra</b>										
BE 20/0000207 SZ00001/2021	2020.12.31	2021.02.03	330,000							
<b>Kapcsándi Dóra</b>			<b>330,000</b>							<b>330,000</b>
<b>KözPont Újbudai Kulturális Kft.</b>										
BE 20/0000223 SZA00015/2021	2020.10.01	2021.02.02	-59,512							
BE 20/0000224 SZA00011/2021	2020.11.12	2021.02.02	-83,820							
BE 20/0000225 SZA00012/2021	2020.12.09	2021.02.02	-83,820							
<b>KözPont Újbudai Kulturális Kft.</b>			<b>-227,152</b>							<b>-227,152</b>
<b>KRISTART Bt.</b>										
BE 20/0000204 E-KRIST-2020-8	2020.11.13	2020.12.16		30,000						
<b>KRISTART Bt.</b>				<b>30,000</b>						<b>30,000</b>
<b>Mediaworks Hungary Zrt.</b>										
BE 20/0000202 200020033	2020.12.16	2021.01.15	1,041,600							
<b>Mediaworks Hungary Zrt.</b>			<b>1,041,600</b>							<b>1,041,600</b>
<b>MILICZ JÓZSEF</b>										
BE 20/0000220 SZT01-2020-13	2020.12.31	2021.02.17	21,000							
<b>MILICZ JÓZSEF</b>			<b>21,000</b>							<b>21,000</b>
<b>Pátria Zrt.</b>										
BE 20/0000190 NY2000005235	2020.12.10	2021.01.09	955,500							





Napló, bizonylatszám	Kelte	Esedékes	Le nem járt számlák	1 - 30 napja lejárt számlák	31 - 60 napja lejárt számlák	61 - 90 napja lejárt számlák	91 - 180 napja lejárt számlák	181 - 360 napja lejárt számlák	360 napnál régebben lejárt számlák	Összesen
		Pátria Zrt.	955,500							955,500
<b>Sipos Zoltán</b>										
BE 20/0000196 E-2020-22	2020.12.17	2021.01.16	428,140							
BE 20/0000217 E-2021-2	2020.12.31	2021.02.12	501,732							
		Sipos Zoltán	929,872							929,872
<b>TűzSzín Bt.</b>										
BE 20/0000208 BIZX00010/2021	2020.12.31	2021.01.24	40,000							
		TűzSzín Bt.	40,000							40,000
<b>VILLÁMKEZEK Bt.</b>										
BE 20/0000209 NL6SA3325011	2020.12.31	2021.02.05	165,100							
		VILLÁMKEZEK Bt.	165,100							165,100
<b>Vodafone Magyarország zrt.</b>										
BE 20/0000193 940348863	2020.12.03	2020.12.21		392,278						
		Vodafone Magyarország zrt.		392,278						392,278
		<b>SZÁMLÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>5,364,120</b>	<b>422,278</b>				<b>635,000</b>		<b>6,421,398</b>



**Média 11 Kft.**

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Cg.: 01-09-356809

Adószám: 27914119-2-43

## Vevői számlák korosítása 2020

Napló, bizonylatszám	Kelte	Esedékes	Le nem járt számlák	1 - 30 napja lejárt számlák	31 - 60 napja lejárt számlák	61 - 90 napja lejárt számlák	91 - 180 napja lejárt számlák	181 - 360 napja lejárt számlák	360 napnál régebben lejárt számlák	Összesen
<b>BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprof</b>										
KI KI20/00257	2020.12.03	2020.12.13		318,040						
KI20/00257										
<b>BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprof</b>				<b>318,040</b>						<b>318,040</b>
<b>Dr. Torzsa Péter Bt.</b>										
KI KI20/00269	2020.12.08	2020.12.16		109,808						
KI20/00269										
<b>Dr. Torzsa Péter Bt.</b>				<b>109,808</b>						<b>109,808</b>
<b>EZO-MED CENTRUM Kft.</b>										
KI KI20/00148	2020.09.16	2020.09.26					13,010			
KI20/00148										
<b>EZO-MED CENTRUM Kft.</b>							<b>13,010</b>			<b>13,010</b>
<b>HOLNAP Kft.</b>										
KI KI20/00229	2020.11.11	2020.11.10			101,600					
KI20/00229										
<b>HOLNAP Kft.</b>					<b>101,600</b>					<b>101,600</b>
<b>Richsoft Kft.</b>										
KI KI20/00270	2020.12.08	2021.01.08	26,942							
KI20/00270										
<b>Richsoft Kft.</b>			<b>26,942</b>							<b>26,942</b>
<b>Stellatus Korlátolt Felelősségű Társaság</b>										
KI KI20/00287	2020.12.29	2021.01.08	330,200							
KI20/00287										
<b>Stellatus Korlátolt Felelősségű Társaság</b>			<b>330,200</b>							<b>330,200</b>
<b>SZÁMLÁK ÖSSZESEN:</b>			<b>357,142</b>	<b>427,848</b>	<b>101,600</b>		<b>13,010</b>			<b>899,600</b>



**Média 11 Kft.**

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Cg.: 01-09-356809

Adószám: 27914119-2-43

**10 legnagyobb vevő**

Partner	Fők.szla	Egyenleg
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKO	921	154 148 634,00
KözPont Újbudai Kulturális Kft.	921	2 642 244,88
Richsoft Kft.	921	2 461 898,65
KAVED Kft.	921	1 219 177,30
Allee Center Kft	921	1 173 985,84
Richsoft Kft.	911	993 847,00
WEO Media Kft	921	930 600,98
AUDIOFON Kft.	921	807 781,85
IVANICS Kft.	921	806 450,00
Pozitron-Diagnosztika Kft.	921	792 000,00

**10 legnagyobb szállító**

Partner	Fők.szla	Egyenleg
KözPont Újbudai Kulturális Kft.	815	11 147 022,00
Mediaworks Hungary Zrt.	5299	8 928 000,00
Tücsök György	815	5 650 000,00
Ecoplanner Bt.	815	5 200 000,00
BauCOOL-Construct Kft.	5299	4 211 300,00
Harsona Média Bt.	815	4 000 000,00
Erinac Kft.	815	3 780 000,00
Sipos Zoltán	815	3 753 630,00
Pátria Zrt.	5299	3 640 000,00
VILLÁMKEZEK Bt.	815	3 212 000,00



**Média 11 Kft.**

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5

Cg.: 01-09-356809

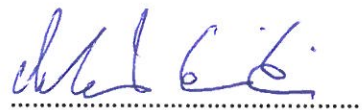
Adószám: 27914119-2-43



## NYILATKOZAT

Alulírott Molnár Krisztina, a Média11 Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy Társaságunknak nincs semmilyen hitel-, illetve kölcsöntartozása, valamint nem rendelkezünk mérleg alatti tételekkel sem.

Budapest, 2021.05.06.



Molnár Krisztina

Média11 Kft.

**Média 11 Kft.**

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Cg.: 01-09-356809

Adószám: 27914119-2-43