

# **ÜZLETI TERV**

**Fehérvár Média centrum Kft.**

**2020. év**

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Mérlegterv 2020.....                  | 3  |
| Eredményterv 2019.....                | 7  |
| Pénzügyi Bevételek (ezer Ft-ban)..... | 10 |
| Pénzügyi Kiadások (ezer Ft-ban).....  | 11 |

## Mérlegterv 2020.

### Eszközök

|            |   | Ezer HUF      |
|------------|---|---------------|
| Sorszám    | A tétel megnevezése   | 2020.terv     |
| <b>1.</b>  | <b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>  | <b>50 992</b> |
| <b>2.</b>  | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>  | <b>212</b>    |
| 3.         | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke   | 0             |
| 4.         | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   | 0             |
| 5.         | 3. Vagyoni értékű jogok   | 0             |
| 6.         | 4. Szellemi termékek  | 212           |
| 7.         | 5. Üzleti vagy cégérték   | 0             |
| 8.         | 6. Immateriális javakra adott előlegek  | 0             |
| 9.         | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése   | 0             |
| <b>10.</b> | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>  | <b>50 780</b> |
| 11.        | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 2 120         |
| 12.        | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek  | 39 880        |
| 13.        | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  | 8 780         |
| 14.        | 4. Tenyészállatok   | 0             |
| 15.        | 5. Beruházások, felújítások   | 0             |
| 16.        | 6. Beruházásokra adott előlegek   | 0             |
| 17.        | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése  | 0             |
| <b>18.</b> | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>                               | <b>0</b>      |
| 19.        | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  | 0             |
| 20.        | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       | 0             |
| 21.        | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés   | 0             |
| 22.        | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0             |
| 23.        | 5. Egyéb tartós részesedés  | 0             |
| 24.        | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban              | 0             |
| 25.        | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön   | 0             |
| 26.        | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0             |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 27. | 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                  | 0             |
| 28. | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                             | 0             |
| 29. | <b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>   | <b>30 144</b> |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)  | 0             |
| 31. | 1. Anyagok   | 0             |
| 32. | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek   | 0             |
| 33. | 3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok   | 0             |
| 34. | 4. Késztermékek  | 0             |
| 35. | 5. Áruk  | 0             |
| 36. | 6. Készletekre adott előlegek  | 0             |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)   | 27 604        |
| 38. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                            | 18 620        |
| 39. | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                       | 1 334         |
| 40. | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0             |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              | 0             |
| 42. | 5. Váltókövetelések  | 0             |
| 43. | 6. Egyéb követelések   | 7 650         |
| 44. | 7. Követelések értékelési különbözete  | 0             |
| 45. | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                               | 0             |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)  | 0             |
| 47. | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban  | 0             |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés   | 0             |
| 49. | 3. Egyéb részesedés  | 0             |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek   | 0             |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                            | 0             |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete   | 0             |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)  | 2 540         |
| 54. | 1. Pénztár, csekkek  | 420           |
| 55. | 2. Bankbetétek   | 2 120         |
| 56. | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>                                 | <b>518</b>    |
| 57. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 6             |
| 58. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                | 512           |
| 59. | 3. Halasztott ráfordítások   | 0             |
| 60. | <b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>   | <b>81 654</b> |

## Források

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 61. | <b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)</b>   | <b>39 675</b> |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE   | 3 000         |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                                    | 0             |
| 64. | II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)   | 0             |
| 65. | III. TŐKETARTALÉK  | 0             |
| 66. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK   | -79 964       |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   | 114 526       |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK  | 0             |
| 69. | 1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka  | 0             |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka  | 0             |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY  | 2 113         |
| 72. | <b>E. Céltartalékok (73-75)</b>  | <b>0</b>      |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre   | 0             |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre  | 0             |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék   | 0             |
| 76. | <b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>  | <b>41 927</b> |
| 77. | <b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>                                    | <b>0</b>      |
| 78. | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                           | 0             |
| 79. | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0             |
| 80. | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  | 0             |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                               | 0             |
| 82. | <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>                               | <b>0</b>      |
| 83. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   | 0             |
| 84. | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények  | 0             |
| 85. | 3. Tartozások kötvény kibocsátásból  | 0             |
| 86. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek   | 0             |
| 87. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek   | 0             |

|             |   |               |
|-------------|---|---------------|
| 88.         | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben   | 0             |
| 89.         | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0             |
| 90.         | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                | 0             |
| 91.         | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  | 0             |
| <b>92.</b>  | <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>                                       | <b>41 927</b> |
| 93.         | 1. Rövid lejáratú kölcsönök   | 0             |
| 94.         | - Ebből: az átváltoztatható kötvények   | 0             |
| 95.         | 2. Rövid lejáratú hitelek   | 0             |
| 96.         | 3. Vevőktől kapott előlegek   | 0             |
| 97.         | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                                 | 16 110        |
| 98.         | 5. Váltótartozások  | 0             |
| 99.         | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                 | 1 181         |
| 100.        | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben     | 0             |
| 101.        | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben        | 0             |
| 102.        | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   | 24 636        |
| 103.        | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete  | 0             |
| 104.        | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete   | 0             |
| <b>105.</b> | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>   | <b>52</b>     |
| 106.        | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 0             |
| 107.        | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 52            |
| 108.        | 3. Halasztott bevételek   | 0             |
| <b>109.</b> | <b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>   | <b>81 654</b> |

**Eredményterv 2020.**

Ezer HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése                                     | 2020.terv      |
|---------|---|----------------|
| 1.      | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele               | 150 500        |
| 2.      | 02. Exportértékesítés nettó árbevétele                  | 120            |
| 3.      | <b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>          | <b>150 620</b> |
| 4.      | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása         | 0              |
| 5.      | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke          | 0              |
| 6.      | <b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b> | <b>0</b>       |
| 7.      | <b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>                             | <b>402 470</b> |
| 8.      | Ebből: visszaírt értékvesztés                           | 0              |
| 9.      | 05. Anyagköltség  | 5 900          |
| 10.     | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke                  | 179 800        |
| 11.     | 07. Egyéb szolgáltatások értéke                         | 3 900          |
| 12.     | 08. Eladott áruk beszerzési értéke                      | 0              |
| 13.     | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke         | 480            |
| 14.     | <b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>   | <b>190 080</b> |
| 15.     | 10. Bérköltség  | 254 681        |
| 16.     | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések                  | 25 329         |
| 17.     | 12. Bérjárulékok  | 52 070         |
| 18.     | <b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>      | <b>332 080</b> |
| 19.     | <b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                       | <b>22 954</b>  |

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 20. | <b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>   | <b>4 860</b> |
| 21. | Ebből: értékvesztés  |              |
| 22. | <b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE<br/>(I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>  | <b>3 116</b> |
| 23. | <b>13. Kapott (járó) osztalék és részesedés</b>  | <b>0</b>     |
| 24. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  | 0            |
| 25. | <b>14. Részesedésekből származó bevételek,<br/>árfolyamnyereségek</b>  | <b>0</b>     |
| 26. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  | 0            |
| 27. | <b>15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,<br/>kölcsonökből) származó bevételek,<br/>árfolyamnyereségek</b>     | <b>0</b>     |
| 28. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  | 0            |
| 29. | <b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű<br/>bevételek</b>   | <b>0</b>     |
| 30. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  | 0            |
| 31. | <b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>  | <b>4</b>     |
| 32. | Ebből: értékelési különbözet   | 0            |
| 33. | <b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI<br/>(13+14+15+16+17)</b>   | <b>4</b>     |
| 34. | <b>18. Részesedésekből származó ráfordítások,<br/>árfolyamveszteségek</b>  | <b>0</b>     |
| 35. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   | 0            |
| 36. | <b>19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,<br/>kölcsonökből) származó ráfordítások,<br/>árfolyamveszteségek</b> | <b>0</b>     |
| 37. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   | 0            |
| 38. | <b>20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű<br/>ráfordítások</b>   | <b>0</b>     |
| 39. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   | 0            |



---

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 40. | <b>21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése</b> | <b>0</b>     |
| 41. | <b>22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>                 | <b>11</b>    |
| 42. | <b>Ebből: értékelési különbözet</b>                              | <b>0</b>     |
| 43. | <b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI<br/>(18+19+20+21+22)</b>  | <b>11</b>    |
| 44. | <b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                 | <b>-7</b>    |
| 45. | <b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>                          | <b>3 109</b> |
| 46. | <b>X. Adófizetési kötelezettség</b>                              | <b>996</b>   |
| 47. | <b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>                                | <b>2 113</b> |

**Pénzügyi Bevételek (ezer Ft-ban)**

| <b>Megnevezés</b>              | <b>2020 Terv</b> |
|--------------------------------|------------------|
| Telefondíj, internetdíj        | 150              |
| Készletbeszerzés               | -                |
| TV műsorgyártás                | 22 500           |
| Filmgyártás                    | 13 000           |
| Egyéb költség és szolgáltatás  | 5 000            |
| TV műsor támogatás             | 300              |
| Projekt kommunikáció           | 1 740            |
| Panoráma Stúdió                | 600              |
| Képújság hirdetés              | 1 100            |
| TV hirdetés                    | 12 000           |
| Újság hirdetés                 | 43 500           |
| Rádió műsorkészítés            | 4 500            |
| Online hirdetés                | 4 600            |
| fmc.hu online hirdetés         | 7 500            |
| Városgondnokságtól kapott tám. | 418 720          |
| Médiacsomag                    | 6 200            |
| Támogatás                      | 1 000            |
| Kommunikációs szakf. ellátása  | 28 200           |
| Pályázatok                     | 11 800           |
| Szponzoráció                   | 4 000            |
| Weboldal karbantartás          | 5 040            |
| Értékesítés utáni ÁFA          | 29 500           |
| <b>Összesen</b>                | <b>620 950</b>   |

### Pénzügyi Kiadások (ezer Ft-ban)

| Megnevezés                        | 2020 Terv      |
|-----------------------------------|----------------|
| Telefondíj, internetdíj           | 3 500          |
| Bankköltség                       | 1 800          |
| Biztosítási díj                   | 2 100          |
| Anyagköltség                      | 100            |
| Készletbeszerzés                  | 9000           |
| Bérelti díj                       | 14 200         |
| Inf.-i ktg., vásárolt szoftver    | 3 600          |
| Karbantartás                      | 2 000          |
| Hajtó- és kenőanyag               | 3 800          |
| Szviteli, könyvvizsg. szolg. díja | 8 000          |
| Reprezentációs költségek          | 2 000          |
| Adók                              | 5 500          |
| Reklám, hirdetés költségei        | 36 000         |
| Ügyvédi díjak                     | 1 800          |
| TV műsorgyártás                   | 13 300         |
| TV és rádió üzemeltetési ktg.     | 4 700          |
| Újságkészítés költségei           | 45 000         |
| Egyéb költség és szolgáltatás     | 23 000         |
| Gépkocsi költségek                | 2 800          |
| Hirdetésszervezés                 | 16 000         |
| Műsorvásárlás                     | 500            |
| Projekt kommunikáció              | 300            |
| Panoráma Stúdió                   | 850            |
| Projekt                           | -              |
| Rádió műsorkészítés               | 8 000          |
| Online hirdetés                   | 5 040          |
| Támogatás                         | 100            |
| Pályázatok                        | 200            |
| Weboldal karbantartás             | -              |
| Munkaruha, védőfel., védőital     | 1000           |
| Munk. járás, ut. és kikül. ktg    | 640            |
| Béreköltség és járuléakai         | 357 030        |
| Beszerzés után fizetendő ÁFA      | 36 090         |
| <b>Összesen</b>                   | <b>620 950</b> |