

Médiacentrum Debrecen Kft.

A Médiacentrum Debrecen Kft. **értékesítési nettó árbevétele** 697 M Ft, amely 73,6 M Ft-tal haladja meg a bázist. A DMJV-től származó bevételeknél 4,5 M Ft emelkedéssel terveztek, új, nagyobb kommunikációs projektek indulására nem számítanak. A vállalatsoporton belüli bevételeiknél +10,8 M Ft növekedésre számítanak. A vállalatsoporton kívüli bevételi terv +58,4 M Ft-tal haladja meg a bázist, ebből +16,6 M Ft többlet jelentkezik a rendelt reklámfelületeknél, +13,9 M Ft a DKV felületértékesítési bevételeknél; +2,8 M Ft a Korzó magazinnál.

Az **egyéb bevételek** 20,8 M Ft- összegből 15 M Ft a Napszemle, a Debreceni Színeképek és a rádiós hírműsor támogatásából származó összeg, a bázisnál 1,7 M Ft-tal kevesebb.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 20 M Ft-tal magasabb a bázisnál.

- Az energiaköltség megtakarítása 7,5 M Ft, a díjak csökkenésének köszönhetően.
- A karbantartási költségek terve 1,2 M Ft-tal marad el a bázistól.
- A reklámjutalék összege bázis szintű.
- A távfűtési költségre 6 M Ft-tal magasabb összeget terveznek, a bázis év elején nem használtak távfűtést.
- A kommunikációs költségeik 2,5 M Ft-tal csökkennek, a kommunikációs projektek igényeivel összefüggésben.
- A műsorkészítés, reklámkészítés vállalkozói díja 8,3 M Ft-tal több, mint a bázis, az egyéb vállalkozói díjak összege 143,6 M Ft, mely 1,1 M Ft-tal alacsonyabb, mint a bázis.

A **személyi jellegű ráfordítások** terve 530,5 M Ft, mely 115,5 M Ft-tal haladja meg a bázist.

A bér növekedése 93,5 M Ft.

- 2 fő engedélyezett felvétellel terveznek januártól operatőr és technikus munkakörökbe, bér hatása.
- A bázis évi fluktuáció áthúzó hatása: +21,7 M Ft.
- Egyéb bérváltozás: -4,7 M Ft.
- Béremelési keret összege: 48 M Ft.

Az **értékcsökkenési leírás** 2,8 M Ft-tal nő a bázishoz képest.

A **pénzügyi műveletek eredménye** 14,8 M Ft-tal kedvezőbb, mint a bázis, az alacsonyabb belső kamatlábnak köszönhetően.

A **tervezett adózás előtti eredmény** -348,6 M Ft, mely 56 M Ft-tal kedvezőtlenebb, mint a bázis.

Médiacentrum Debrecen Kft.

2024

Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Mérleg](#)

| Médiacentrum Debrecen Kft. | 2023. Terv | 2023. Várható | 2024. Terv | Bázis eltérés | | 2024-2023 Terv | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| Összesen | Ev | bázis | Ev | Terv - Bázis | Eltérés % | Terv eltérés | Eltérés % |
| I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 605 690 | 623 520 | 697 143 | 73 623 | 11,81% | 91 453 | 15,10% |
| 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 605 690 | 623 420 | 697 143 | 73 723 | 11,83% | 91 453 | 15,10% |
| Válalatszoporton kívül realizált árbevétel | 473 024 | 504 819 | 563 215 | 58 396 | 11,57% | 90 191 | 19,07% |
| DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. | 97 730 | 97 458 | 102 000 | 4 542 | 4,66% | 4 270 | 4,37% |
| Válalatszoporton belül realizált árbevétel | 34 936 | 21 143 | 31 928 | 10 785 | 51,01% | -3 008 | -8,61% |
| 02. Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 | 100 | 0 | -100 | -100,00% | 0 | - |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| III. Egyéb bevételek | 23 079 | 22 589 | 20 870 | -1 719 | -7,61% | -2 209 | -9,57% |
| Céltartalék felszabadítása | 6 173 | 6 514 | 5 832 | -682 | -10,47% | -341 | -5,52% |
| Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások | 15 204 | 16 021 | 14 193 | -1 828 | -11,41% | -1 011 | -6,65% |
| Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások | 1 486 | 0 | 845 | 845 | - | -641 | -43,14% |
| Más egyéb bevétel | 216 | 54 | 0 | -54 | -100,00% | -216 | -100,00% |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 413 806 | 465 391 | 485 405 | 20 014 | 4,30% | 71 599 | 17,30% |
| 05. Anyagköltség | 38 378 | 34 321 | 27 569 | -6 752 | -19,67% | -10 809 | -28,16% |
| Alapanyagok | 530 | 0 | 0 | 0 | - | -530 | -100,00% |
| Műszaki, fenntartási és segédanyagok | 830 | 1 890 | 2 468 | 578 | 30,61% | 1 638 | 197,35% |
| Üzemyanyag felhasználás | 4 650 | 4 099 | 4 474 | 375 | 9,16% | -176 | -3,78% |
| Energiaköltségek | 29 313 | 26 216 | 18 717 | -7 499 | -28,60% | -10 596 | -36,15% |
| ebből: Villamos energia | 29 163 | 26 039 | 18 500 | -7 539 | -28,95% | -10 663 | -36,56% |
| ebből: Víz | 150 | 177 | 217 | 40 | 22,30% | 67 | 44,67% |
| Papír, nyomtatvány, irodaszer | 545 | 530 | 579 | 49 | 9,20% | 34 | 6,24% |
| Számítástechnikai kellékanyag | 2 510 | 1 559 | 1 331 | -228 | -14,60% | -1 179 | -46,97% |
| Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás | 0 | 28 | 0 | -28 | -100,00% | 0 | - |
| 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 284 579 | 300 660 | 312 347 | 11 687 | 3,89% | 27 768 | 9,76% |
| Utazás, kiküldetés költségei | 3 080 | 2 144 | 2 365 | 221 | 10,31% | -715 | -23,21% |
| Belföldi utazás, kiküldetés költségei | 2 580 | 1 943 | 2 015 | 72 | 3,68% | -565 | -21,90% |
| Külföldi utazás, kiküldetés költségei | 500 | 200 | 350 | 150 | 74,59% | -150 | -30,00% |
| Karbantartás, javítás költségei | 2 280 | 2 734 | 1 542 | -1 192 | -43,59% | -738 | -32,37% |
| Gépjármű javítás, karbantartás | 164 | 731 | 650 | -81 | -11,13% | 486 | 296,34% |
| Informatikai javítás, karbantartás | 516 | 426 | 0 | -426 | -100,00% | -516 | -100,00% |
| Egyéb karbantartás, javítás | 1 600 | 1 576 | 892 | -684 | -43,40% | -708 | -44,25% |
| Posta költségek | 440 | 223 | 175 | -48 | -21,65% | -265 | -60,23% |
| Távközlés költségei | 3 984 | 3 982 | 3 497 | -485 | -12,18% | -487 | -12,22% |
| Vezetékes telefon | 2 304 | 2 079 | 81 | -1 998 | -96,10% | -2 223 | -96,48% |
| Mobil telefon | 540 | 553 | 600 | 47 | 8,43% | 60 | 11,11% |
| Egyéb távközlési költség | 1 140 | 1 350 | 2 816 | 1 466 | 108,63% | 1 676 | 147,02% |
| Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége | 28 722 | 28 984 | 34 857 | 5 873 | 20,26% | 6 135 | 21,36% |
| Távfűtés | 5 000 | 4 865 | 10 908 | 6 043 | 124,21% | 5 908 | 118,16% |
| Más ki nem emelt anyagjellegű szolgáltatás | 0 | 240 | 0 | -240 | -100,00% | 0 | - |
| Reklám jutalék | 23 200 | 23 580 | 23 685 | 105 | 0,45% | 485 | 2,09% |
| Egyéb | 522 | 298 | 264 | -34 | -11,47% | -258 | -49,43% |
| Bérleti és lízingdíj | 22 340 | 19 533 | 20 283 | 750 | 3,84% | -2 057 | -9,21% |
| Ingatlanok bérleti díja | 6 024 | 6 326 | 6 732 | 406 | 6,41% | 708 | 11,75% |
| Járművek bérleti díja | 8 280 | 8 192 | 8 400 | 208 | 2,54% | 120 | 1,45% |
| Egyéb bérleti díjak | 8 036 | 5 015 | 5 151 | 136 | 2,71% | -2 885 | -35,90% |
| Könyvviteli szolgáltatás díja | 5 124 | 5 124 | 5 841 | 717 | 13,99% | 717 | 13,99% |
| Könyvvizsgálói szolgáltatás díja | 840 | 1 050 | 840 | -210 | -20,00% | 0 | 0,00% |
| Ügyvédi díjak | 1 500 | 1 320 | 1 500 | 180 | 13,64% | 0 | 0,00% |
| Vagyonvédelem | 144 | 120 | 144 | 24 | 20,00% | 0 | 0,00% |
| Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás | 3 600 | 4 617 | 5 160 | 543 | 11,76% | 1 560 | 43,33% |
| Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás | 7 496 | 6 086 | 3 584 | -2 502 | -41,11% | -3 912 | -52,19% |
| Bemutatók, kiállítások részvételi díja | 300 | 300 | 0 | -300 | -100,00% | -300 | -100,00% |
| Oktatás, továbbképzés | 575 | 1 080 | 1 053 | -27 | -2,47% | 478 | 83,13% |
| Szociális ráfordítások | 275 | 272 | 300 | 28 | 10,29% | 25 | 9,09% |
| Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás | 203 879 | 223 091 | 231 206 | 8 115 | 3,64% | 27 327 | 13,40% |
| Informatikai szolgáltatás | 0 | 2 516 | 2 070 | -446 | -17,73% | 2 070 | - |
| Üzletviteli tanácsadás | 6 487 | 6 492 | 6 946 | 454 | 6,99% | 459 | 7,08% |
| Szemétszállítás | 0 | 172 | 280 | 108 | 62,93% | 280 | - |
| TV műsorkészítés, reklámkészítés (számlás) | 43 098 | 59 383 | 67 675 | 8 292 | 13,96% | 24 577 | 57,03% |
| Egyéb tanácsadási díjak | 138 402 | 144 792 | 143 675 | -1 117 | -0,77% | 5 273 | 3,81% |
| Egyéb | 342 | 1 340 | 2 040 | 700 | 52,28% | 1 698 | 496,49% |
| Filmkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | - |
| Rádiós műsorkészítés | 15 550 | 8 397 | 8 520 | 123 | 1,47% | -7 030 | -45,21% |
| 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 12 489 | 12 017 | 11 516 | -501 | -4,17% | -973 | -7,79% |
| Bankköltségek | 3 240 | 3 332 | 2 700 | -632 | -18,97% | -540 | -16,67% |
| Hatósági díjak, illetékek | 6 705 | 5 712 | 5 543 | -169 | -2,97% | -1 162 | -17,33% |
| Biztosítási díjak | 2 544 | 2 973 | 3 273 | 300 | 10,09% | 729 | 28,66% |
| 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 78 360 | 118 393 | 133 973 | 15 580 | 13,16% | 55 613 | 70,97% |
| V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 403 890 | 414 949 | 530 476 | 115 527 | 27,84% | 126 586 | 31,34% |
| 10. Bérköltség | 357 228 | 386 058 | 495 133 | 109 075 | 28,25% | 137 905 | 38,60% |
| Bér | 296 731 | 325 989 | 419 477 | 93 488 | 28,68% | 122 746 | 41,37% |
| Teljes munkaidős összesen | 292 697 | 321 408 | 414 584 | 93 176 | 28,99% | 121 887 | 41,64% |
| Szellemi teljes munkaidős dolgozó | 292 697 | 321 408 | 414 584 | 93 176 | 28,99% | 121 887 | 41,64% |
| ügyintéző, előadó, egyéb | 292 697 | 321 408 | 414 584 | 93 176 | 28,99% | 121 887 | 41,64% |
| Nem teljes munkaidős összesen | 4 034 | 4 581 | 4 893 | 312 | 6,82% | 859 | 21,29% |
| Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó | 4 034 | 4 581 | 4 893 | 312 | 6,82% | 859 | 21,29% |
| részmunkaidős szellemi | 4 034 | 4 581 | 4 893 | 312 | 6,82% | 859 | 21,29% |
| Megbízási díjak | 58 157 | 53 290 | 70 096 | 16 806 | 31,54% | 11 939 | 20,53% |
| Tiszteletdíjak | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Egyéb bérköltség | 0 | 4 439 | 3 220 | -1 219 | -27,46% | 3 220 | - |
| 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 185 | 4 947 | 5 920 | 973 | 19,67% | 1 735 | 41,46% |

| Médiacentrum Debrecen Kft. | 2023. Terv | 2023. Várható | 2024. Terv | Bázis eltérés | | 2024-2023 Terv | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Összesen | Ev | bázis | Ev | Terv - Bázis | Eltérés % | Terv eltérés | Eltérés % |
| Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz | 1 335 | 700 | 1 000 | 300 | 42,90% | -335 | -25,09% |
| Saját gépkocsi használat költsége | 1 749 | 2 110 | 2 400 | 290 | 13,77% | 651 | 37,22% |
| Reprezentációs költség | 885 | 1 800 | 2 124 | 324 | 18,01% | 1 239 | 140,00% |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 216 | 338 | 396 | 58 | 17,26% | 180 | 83,33% |
| 12. Bérjárulékok | 42 477 | 23 944 | 29 423 | 5 479 | 22,88% | -13 054 | -30,73% |
| Szociális hozzájárulási adó | 39 737 | 20 796 | 26 152 | 5 356 | 25,76% | -13 585 | -34,19% |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 2 560 | 2 624 | 2 923 | 299 | 11,39% | 363 | 14,18% |
| Egyéb bérjárulékok | 180 | 524 | 348 | -176 | -33,61% | 168 | 93,33% |
| VI. Értékcsökkenési leírás | 7 423 | 7 618 | 10 415 | 2 797 | 36,72% | 2 992 | 40,31% |
| Terv szerint elszámolt ÉCS | 7 423 | 7 291 | 9 515 | 2 224 | 30,50% | 2 092 | 28,18% |
| Immateriális javak terv szerinti ÉCS | 0 | 60 | 0 | -60 | -100,00% | 0 | - |
| Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS | 7 423 | 7 231 | 9 515 | 2 284 | 31,58% | 2 092 | 28,18% |
| Egyösszegeben elszámolt ÉCS | 0 | 326 | 900 | 574 | 175,76% | 900 | - |
| Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS | 0 | 326 | 900 | 574 | 175,76% | 900 | - |
| VII. Egyéb ráfordítások | 17 295 | 15 510 | 19 873 | 4 363 | 28,13% | 2 578 | 14,91% |
| Értékvesztés, terven felüli ÉCS | 600 | 600 | 700 | 100 | 16,67% | 100 | 16,67% |
| Követelések értékvesztése | 600 | 600 | 700 | 100 | 16,67% | 100 | 16,67% |
| Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 0 | 200 | 0 | -200 | -100,00% | 0 | - |
| Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok | 0 | 65 | 0 | -65 | -100,00% | 0 | - |
| Céltartalék képzés | 5 832 | 5 832 | 6 532 | 700 | 12,00% | 700 | 12,00% |
| Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. | 1 276 | 1 249 | 1 856 | 607 | 48,63% | 580 | 45,45% |
| Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. | 9 587 | 7 564 | 10 785 | 3 221 | 42,58% | 1 198 | 12,50% |
| Más egyéb ráfordítás | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | - |
| A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III+IV+V+VI+VII) | -213 645 | -257 358 | -328 156 | -70 798 | - | -114 511 | - |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 0 | 7 | 0 | -7 | -100,00% | 0 | - |
| 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | - |
| Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | - |
| 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 7 | 0 | -7 | -100,00% | 0 | - |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) | 29 346 | 35 216 | 20 464 | -14 752 | -41,89% | -8 882 | -30,27% |
| 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 29 346 | 35 195 | 20 464 | -14 731 | -41,86% | -8 882 | -30,27% |
| Cash-poolon belüli kamatráfordítások | 29 346 | 35 195 | 20 464 | -14 731 | -41,86% | -8 882 | -30,27% |
| Belső Cash-pool kamatráfordítás | 29 346 | 33 293 | 20 464 | -12 829 | -38,53% | -8 882 | -30,27% |
| OTP-nek járó Cash-pool kamat | 0 | 1 903 | 0 | -1 903 | -100,00% | 0 | - |
| 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 21 | 0 | -21 | -100,00% | 0 | - |
| B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | -29 346 | -35 209 | -20 464 | 14 745 | - | 8 882 | - |
| C. Adózás előtti eredmény (+A+-B) | -242 991 | -292 568 | -348 620 | -56 052 | - | -105 629 | - |
| X. Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| D. Adózott eredmény (+-C-X) | -242 991 | -292 568 | -348 620 | -56 052 | - | -105 629 | - |

Médiacentrum_2024_Terv_táblák.xls / Létszám

Adatok: fő

| Médiacentrum Debrecen Kft. Összesen | 2023. Terv | | 2023. Várható | | 2024. Terv | | Bázis eltérés | |
|--|------------|----------|---------------|----------|------------|----------|---------------|--------------|
| | Év | Év | bázis | bázis | Év | Év | Terv - Bázis | Eltérés % |
| Átlagos statisztikai létszám összesen | 45 | 44 | 49 | 48 | 51 | 50 | 2 | 4,08% |
| Teljes munkaidős létszám | 44 | 44 | 48 | 48 | 50 | 50 | 2 | 4,17% |
| Teljes munkaidős Szellemi dolgozó | 44 | 44 | 48 | 48 | 50 | 50 | 2 | 4,17% |
| <i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i> | | | | | | | | |
| Nem teljes munkaidős létszám | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
| <i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |

Médiacentrum_2024_Terv_táblák.xls / Kintlévőség

Adatok: e Ft

| | 2023. December Bázis | | | | | | 2024. December Terv | | | | | | Terv - Bázis | | | | | | Eltérés % | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------|-----|---------|--|----------|--|-----------|--|---------|--|----------|--|
| | Eredeti | | Értékv. | | Könyvsz. | | Eredeti | | Értékv. | | Könyvsz. | | Eredeti | | Értékv. | | Könyvsz. | | Eredeti | | Értékv. | | Könyvsz. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Médiacentrum Debrecen Kft. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024. Terv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZES KÖVETELÉS | 84 000 | 1 300 | 82 700 | 2 000 | 63 702 | 2 000 | 65 702 | 18 298 | 700 | 18 298 | 700 | 18 998 | -22% | 54% | -23% | | | | | | | | | |
| Bizonytalan befolyású követelések | 20 500 | 1 300 | 19 200 | 2 000 | 13 200 | 2 000 | 13 200 | -7 300 | 700 | -7 300 | 700 | -8 000 | -36% | 54% | -42% | | | | | | | | | |
| Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések | 20 500 | 1 300 | 19 200 | 2 000 | 13 200 | 2 000 | 13 200 | -7 300 | 700 | -7 300 | 700 | -8 000 | -36% | 54% | -42% | | | | | | | | | |
| Lejárt egyéb vevő követelés | 20 500 | 1 300 | 19 200 | 2 000 | 13 200 | 2 000 | 13 200 | -7 300 | 700 | -7 300 | 700 | -8 000 | -36% | 54% | -42% | | | | | | | | | |
| Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 | -2 800 | 0 | -2 800 | 0 | -2 800 | -28% | - | -28% | | | | | | | | | |
| Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | -2 400 | 0 | -2 400 | 0 | -2 400 | -48% | - | -48% | | | | | | | | | |
| Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 900 | 0 | 900 | -2 100 | 0 | -2 100 | 0 | -2 100 | -70% | - | -70% | | | | | | | | | |
| Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 500 | 0 | 500 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | -58% | - | -58% | | | | | | | | | |
| Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl | 1 300 | 1 300 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 54% | 54% | - | | | | | | | | | |
| Biztos befolyású követelések | 63 500 | 0 | 63 500 | 0 | 52 502 | 0 | 52 502 | -10 998 | 0 | -10 998 | 0 | -10 998 | -17% | - | -17% | | | | | | | | | |
| Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 3 810 | 0 | 3 810 | -11 190 | 0 | -11 190 | 0 | -11 190 | -75% | - | -75% | | | | | | | | | |
| Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 3 692 | 0 | 3 692 | 2 192 | 0 | 2 192 | 0 | 2 192 | 146% | - | 146% | | | | | | | | | |
| Biztos befolyású egyéb vevő követelés | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 | -4% | - | -4% | | | | | | | | | |

| Mérleg Médiacentrum Debrecen Kft. | | 2024. Terv Ev |
|---|--|------------------|
| Mérleg | | 0 |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | | 208 270 |
| A. Befektetett eszközök | | 70 344 |
| I. Immateriális javak | | 10 |
| 4. Szellemi termékek | | 10 |
| II. Tárgyi eszközök | | 70 334 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 30 242 |
| Épület | | 30 242 |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | | 37 092 |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | 3 000 |
| B. Forgóeszközök | | 111 926 |
| I. Készletek | | 3 200 |
| 5. Áruk | | 3 200 |
| II. Követelések | | 83 226 |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | 60 010 |
| 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | 3 692 |
| Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés | | 3 692 |
| 6. Egyéb követelések | | 19 524 |
| Más egyéb követelés | | 19 524 |
| IV. Pénzeszközök | | 25 500 |
| 1. Pénztár, csekkok | | 500 |
| 2. Bankbetétek | | 25 000 |
| Bankbetét OTP | | 25 000 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | | 26 000 |
| 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | 16 000 |
| 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | 10 000 |

| Mérleg Médiacentrum Debrecen Kft. | 2024. Terv Ev |
|---|--------------------------------|
| FORRÁSOK (PASSZIVAK) | 208 270 |
| D. Saját tőke | -241 720 |
| I. Jegyzett tőke | 106 900 |
| IV. Eredménytartalék | -2 249 375 |
| V. Lekötött tartalék | 2 249 375 |
| A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés | 2 249 375 |
| VII. Adózott eredmény | -348 620 |
| E. Céltartalékok | 6 532 |
| 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 6 532 |
| Függő kötelezettségekre | 6 532 |
| F. Kötelezettségek | 438 089 |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 349 089 |
| 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 349 089 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 89 000 |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 28 000 |
| 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 26 000 |
| Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség | 26 000 |
| 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 35 000 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 5 369 |
| 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 000 |
| 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 500 |
| 3. Halasztott bevételek | 2 869 |