

Kiegészítés

a 2020. február 15-i dátummal elkészített mérlegbeszámolóhoz, kiegészítő mellékletéhez

Társaságunk számviteli politikája szerint a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 15. Ezen kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk, a mérlegkészítés során ezen időpontig megismert körülményekkel számoltunk.

A COVID-19 vírus megjelenése, a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett vészhelyzet a mérlegkészítés időpontját követően gazdálkodási feltételeinket alapjában változtatta meg, kérdéseket vet fel a vállalkozás folytatásának elve érvényesülését illetően.

Elkészítettük - egyelőre 2020. június 30-ig - a közvetlen működéshez kapcsolódó likviditási tervet, ennek alapján várható kiadások mintegy 72 millió Ft-tal haladják meg a bevételeket. A rendezvényszerzési üzletág az események elmaradása miatt lényegében leállt, a reklámvételek nem kis részben a megrendelők nyomására csökkennek, és a piacok működtetésénél közel 65 millió Ft bevétel kieséssel kell számolnunk. Ezen körülmények pénzügyi hatását a költségek csökkentésére meghozott intézkedéseink csak korlátozottan képesek ellensúlyozni. Kiemelendő még, ahogy a likviditás eddigi fenntartása csak akként volt lehetséges, bizonyos esedékes adó fizetési kötelezettségeinek nem tettünk eleget, és kénytelenek voltunk halasztani a hiteltartozásból és a tulajdonosi kölcsönből eredő kötelezettségeinket is.

A kieső bevételek későbbi pótlása nem lehetséges, azok véglegesnek tekintendők, ez előrevetíti – mai ismeretek szerint – a 2020. évi veszteséges gazdálkodást, a pénzügyi ellehetetlenülést.

A lényeges bizonytalanság ellenére helytállónak ítéljük a vállalkozás folytatásának feltételezését, tekintettel arra, hogy tevékenységünk szinte teljes egészében a Szeged Város lakosságának ellátását szolgálja. A működés további tartós fenntartása azonban önkormányzati, kormányzati támogatások nélkül nem lehetséges.

Szeged, 2020. április 14.

Németh István
ügyvezető igazgató