



**Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft**

**2009. I. félévi beszámolója**

**EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMÓLO**  
2009. üzleti évről

Dátum: 2009.08.30  
Lapszám: 1

Statistikai számjel: 18886607921457118  
Cégjegyzék száma: 18-14-000010

-----  
|1|1|  
-----

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.06.30 (év/hó/nap)

SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	5,997	0	58,806
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	109	0	665
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4,938	0	57,191
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	950	0	950
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	13,188	0	19,663
10.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
11.	II. KÖVETELÉSEK	11,419	0	8,853
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1,769	0	10,810
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	19,185	0	78,469

Keltezés: SZOMBATHELY, 2009.08.15

P.H.

-----  
a vállalkozás vezetője (képv.)

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO**  
2009. üzleti évről

Dátum:2009.06.30  
Lapszám:2

Statistikai számjel:18886607921457118  
Cégjegyzék száma:18-14-000010

-----  
|1|2|  
-----

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.06.30 (év/hó/nap)

SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	-2,255	0	3,809
20.	I. JEGYZETT TŐKE	21,000	0	21,000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23.	III. TŐKETARTALÉK	32,010	0	32,010
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-132,819	0	-138,714
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	90,500	0	90,500
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)	0	0	0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12,946	0	-587
30.	E. Céltartalékok	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	19,034	0	19,454
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33.	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	220	0	0
34.	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	18,814	0	19,454
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36.	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2,406	0	55,206
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	19,185	0	78,469

Keltetés: SZOMBATHELY, 2009.08.15

P.H.

a vállalkozás vezetője(képv.)

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO**  
2009. üzleti évről

Dátum:2009.08.30  
Lapszám:1

Statistikai számjel:18886607921457118  
Cégjegyzék száma:18-14-000010

-----  
|3|1|  
-----

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.06.30 (év/hó/nap)

SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	18,946	0	15,149 01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0 02.
III.	Egyéb bevételek	34,121	0	48,979 03.
	III. sorból: visszaírt értékesztés	0	0	0 04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	23,688	0	21,430 05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	41,356	0	43,043 06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	1,883	0	6,694 07.
VII.	Egyéb ráfordítások	213	0	549 08.
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0 09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-14,073	0	-7,588 10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	33	0	190 11.
	VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0 12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0 13.
	IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0 14.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	33	0	190 15.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-14,040	0	-7,398 16.
X.	Rendkívüli bevételek	1,094	0	6,412 17.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0 18.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1,094	0	6,412 19.
E.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-12,946	0	-986 20.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0 21.
F.	ADOZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-12,946	0	-986 22.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12,946	0	-986 23.

Keltezés:SZOMBATHELY, 2009.08.15

P.H.

-----  
a vállalkozás vezetője(képv.)

## **Szöveges kiegészítés a Szombathelyi Televízió és Rádió NonprofitKft. 2009. I. félévi mérlegbeszámolójához**

A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 986.000-Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta a 2009. üzleti év első felét.

A társaság vezetését március 17-én vettem át.

Ezután készült az üzleti terv, amelyről utólag is megállapítható, hogy valós pénzügyi helyzetet bemutató jelentés. Beigazolódott, hogy a gazdasági válság hatása jelentős mértékben kihat a Szombathelyi Televízió gazdasági tevékenységére is.

Az előrejelzéseknek megfelelően a korábbi év hasonló időszakához képest 20%-kal csökkent a reklám és filmleladásból származó bevételünk.

A cég 2009. I. félévi eredményének vizsgálata után megállapíthatjuk, hogy a tervezés megközelítette a valóságot.

Az időnként felmerülő likviditási gondok ellenére továbbra is elsődleges célunk az objektív és pártatlan tájékoztatás, a nézők egyre magasabb színvonalú kiszolgálása.

Az üzleti terv készítésekor meghatározott koncepció alapján működtetjük cégünket.

A beszámoló adatai alapján ez a koncepció költséghatékony, és a saját bevételek növelésére törekszik.

A pályázati forrásokat maximális mértékben igyekszünk kihasználni.

A Médiaklaszter gondozásában nyertes pályázat alvállalkozói vagyunk, amelynek bevétele a második félévben realizálódik.

Jelenleg beadási szakaszban van egy gyermek műsor készítésére kiírt pályázatunk.

Felvettük a kapcsolatot más önkormányzati cégekkel is, akikkel közösen pályázunk uniós forrásokra, jelenleg elbírálási szakaszban van a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft-vel közösen készített pályázatunk.

Sajnos nem nyert a munkaerő megtartására beadott pályázatunk.

Folyamatosan figyeljük a pályázatokat és igyekszünk saját erőből javítani a pénzügyi egyensúlyt azonban, ehhez továbbra is szükségesnek tartjuk a magasabb mértékű önkormányzati támogatást.

### **Bevételek alakulása:**

A Szombathelyi Televízió alapvető célkitűzését, hogy a városban és környéken élők életminőségét javítsa azzal, hogy olyan kommunikációs csatornát biztosít, amely lehetővé teszi a lakók és a szolgáltató cégek közötti folyamatos kapcsolattartást, sikerült megvalósítanunk.

2008-as eredményekhez képest a reklámokból származó bevételünk 18,5 %-kal, a filmforgalmazásból származó bevétel pedig 25 %-kal lett kevesebb.

A 2009-es tervhez viszonyítva, a reklámpiacon kialakult éles versenyhelyzet és a fizetőképes kereslet csökkenése ellenére a reklámból származó bevételünk 13 %-kal lett magasabb. A filmforgatásból származó bevételekből 1 %-kal kevesebb bevételt realizáltunk mint az üzleti tervben meghatározott.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a pályázati forrásokból származó bevételekre, ennek nagysága a korábbi évhez képest állandó.

Műhely c. kulturális magazinunkat az üzleti év első felében az ORTT támogatta, Híradó c. műsorunk csak részben volt támogatott, májusban benyújtott sikeres pályázatunk után a mérlegkészítés időszakában ismét támogatottá vált a hírműsorunk.

A támogatói megállapodás értelmében jutott 71.231.ezer forintos önkormányzati támogatás a működési feltételek biztosítása érdekében nem időarányosan lett felhasználva. Az önkormányzati támogatásból származó bevétel 2009. I. félévében 46.599.000.-Ft volt. A második félévben a megállapodás alapján 24.632. e Ft működési támogatás kerül majd átutalásra.

#### Költségek vizsgálata:

A költségeink vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy összességében néhány költségnem kivételével legtöbb esetben sikerült csökkenteni a kiadásokat.

Az ügyvezető váltás után 1 fővel csökkent a dolgozói létszám, azonban a távozó ügyvezető részére egy évi járandóság kifizetésre került.

Az egy fővel csökkentett dolgozói létszám eddigi hiányát átszervezéssel és vállalkozói munka bevonásával próbáltuk megoldani. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy hosszú távon nagyobb biztonságot jelent ennek a munkakörnek a betöltése.

3 és félszeres növekedést mutat az egyéb szolgáltatások költségei, ennek oka, hogy a MAHASZ-szal kötött szerződés értelmében az előző évi jogdíjakat is ki kellett fizetni.

Az egyéb ráfordítások között számoljuk el a bírságokat, amely az ORTT fele fizetett mulasztási bírságot tartalmazza.

A rendkívüli eredmény 6.412.000 Ft, amely az előző évben kapott fejlesztési célra kapott támogatásból adódik.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az első félévi gazdálkodás költséghatékony volt, az erre az időszakra prognosztizált üzemi, üzleti tevékenység eredménye - 22.500.000 Ft volt, a tényleges üzemi, üzleti tevékenység vesztesége 7.588.000.-Ft. Ennek oka azonban egyértelműen, hogy a tervezettnél magasabb működési támogatás került elszámolásra, hiszen az üzleti terv készítésekor még évi 60 millió forint támogatást terveztük, amely a költségvetési rendelet módosításakor 71.231 ezer forintra módosult. Arányaiban az éves támogatás terhére az első félévben magasabb összeg került folyósításra. Kis mértékben a veszteség csökkenést a költséghatékony gazdálkodás és a saját bevételek kismértékű növekedése okozta.

A fenti szöveges kiegészítés alapján kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 2009. I. Félévi mérlegbeszámolóját - 986.000-Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel ) elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2009. augusztus 29.

**Szöllősi Iván**

ügyvezető igazgató

Követelések					Kötelezettségek				
Vevők	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	Szállítók	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köt.
Felsorolás:	1468				Felsorolás:	3538			
		0					392		
			196					313	
				7584					809
le nem járt	1404					1489			
értékvesztés	2643								
Összesen :				8009	Összesen:				6541
Céltartalék									
Mértegsor szerint:									
Egyéb követelések:									
Mértegsorok alapján				844	Hitelek:				
					Rövid lejáratú:				12913
					Hosszú lejáratú:				
					Összesen:				
					Egyéb kötelez.:				
Mindösszesen:				8853	Mindösszesen:				19454

kov

Pénzügyi műveletek					Rendkívüli tevékenység		
Jogcíme					Jogcíme		
	Terv	Tény	Terv	Tény		Terv	Tény
Kapott kamat	50	190				0	0
Fizetett kamat			50	0			
Árfolyam nyereség							
Árfolyam veszteség							
Osztalék, részesedés							
Pénzügyi befektetés leírása							
Egyéb							6412
Pénzügyi műv. eredm.:			0	190	Rendkívüli tev. eredménye		6412

Létszámadatok (fő) :					
Állománycsoportok	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv/Tény
Fizikai dolgozók	0	0			
Szellemi foglalkozásúak	24	23	30975	31104	99%
összesen:	24	23	30975	31104	99%
FEB	4	4	625	754	121%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	24	23			

	Terv	Tény	Index tény/ terv
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-22500	-7588	
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	190	
Szokásos vállalkozói eredmény	0	-7398	
Rendkívüli eredmény	0	6412	
Adózás előtti eredmény	0	-986	
- adófizetési kötelezettség	0		
Adózott eredmény	0	-986	
- fizetett, jóváhagyott osztalék			
Mérleg szerinti eredmény	-22500	-986	

Bevételek- költségek	FILMFORGATÁS			REKLÁM			EGYÉB			PÁLYÁZAT+ÖNKORM			ÖSSZESEN		
	terv	tény	%	terv	tény	%	terv	tény	%	terv	tény	%	terv	tény	%
Árbevétel és egyéb bevétel	3 250	3 245	99%	10 500	11 891	113%	0	13	0%	32 750	48 979	150%	46 500	64 128	138%
Anyag jellegű ráfordítás:				0			0			0			23 010	21 430	93%
anyagköltség													2 905	3 157	109%
igénybevett szolg.													19 555	16 274	83%
egyéb szolg.													550	1 999	363%
ÉLÁBÉ															0%
közvetített szolg.															0%
Személyi ráfordítások				0			0			0			43 240	43 043	99%
bérek													31 600	31 858	99%
személyi kifizetések													1 800	1 270	70%
bérráfordítások													9 840	9 915	101%
Értécsökkenés és													2 500	6 694	267%
Egyéb ráfordítás													250	549	219%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye				10 500			0			32 750			-22 500	-7 588	34%
Megjegyzés:															



## **Jegyzőkönyv**

Készült a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009. augusztus 31-én 16 órakor a társaság hivatalos helyiségében megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

**Jelen vannak:**

**Felügyelő Bizottsági tagok:**

**Foki Róbert**

**Tálas József**

**Dr Szűcsné Illa Valéria**

**Szöllősi Iván ügyvezető igazgató**

**Farkas Anikó jegyzőkönyvvezető**

A FEB ülését **Foki Róbert** a felügyelő bizottság elnöke a kitűzött időpontban megnyitotta és köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Hamza István felügyelő bizottsági tag telefonon jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai napon nem tud jelen lenni, azonban az elektronikus úton megküldött előterjesztésre kerülő dokumentumokat megkapta, annak tartalmával egyetért.

Javaslatot tett a napirendi pontokra.


A szóbeli beszámoló után az első félévi mérlegbeszámoló és az üzleti terv véleményezésére kérte a jelenlévőket.

1. a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009. I. félévi beszámolója 6./2009. (VIII.31.) FEB hat.
  - a FEB tagság a 2009. I. félévi mérlegbeszámolóját a beterjesztett formában - 986.000.-Ft veszteséggel ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta.
2. a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009. évi módosított üzleti terve

7./2009. (VIII.31.) FEB hat.


- a FEB tagság a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009. évi módosított üzleti tervét ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta.

A jegyzőkönyv lezárva 17 óra 45 perckor.

  
Farkas Anikó

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

  
Eoki Róbert  
FEB elnök

**6./2009. (VIII.31.) a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Felügyelő**

**Bizottságának határozata**

A FEB a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. 2009. 1. félévi mérlegbeszámolóját egyhangúlag elfogadta.

**Határidő:** 2009. augusztus 31.


**7./2009. (VIII.31.) a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Felügyelő**

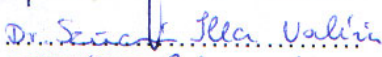
**Bizottságának határozata**


A FEB a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. 2009. évi módosított üzleti tervét egyhangúlag elfogadta.

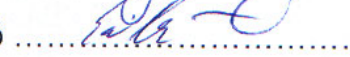
## Jelenléti ív


A 2009. augusztus 31-én 16 órakor tartott felügyelő bizottsági ülésről

Foki Róber FEB elnök .....  .....

Dr Szűcsné Illa Valéria .....  .....

Tálas József .....  .....

Szöllősi Iván ügyvezető .....  .....

Farkas Anikó jkv-vezető .....  .....