



Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft

2011. I. félévi mérlegbeszámoló

**Velencei Pál
Ügyvezető igazgató**

18886607921457118

Statisztikai számjel

18-09-108728

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT

a vállalkozás címe: 9700 SZOMBATHELY GÉFIN GY UTCA 22

telefonszáma:

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2011

üzleti évről

Kelt: SZOMBATHELY, 2011.08.30

P.H.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2011. üzleti évről

Dátum:2011.08.18

Lapszám:1

Statisztikai számjel:18886607921457118

Cégjegyzék száma:18-09-108728

|1|1|

NORMÁL egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.06.30 (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)	52,761	0	41,759
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1,431	0	1,078
03.	02. sorból:Immateriális javak érték helyesbitése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	50,380	0	39,731
05.	04. sorból:Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	950	0	950
07.	06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
08.	06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	17,540	0	25,453
10.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
11.	II. KÖVETELÉSEK	5,410	0	11,381
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	12,130	0	14,072
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	70,301	0	67,212

Keltezés:SZOMBATHELY, 2011.08.30

P.H.

a vállalkozás vezetője(képv.)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2011. üzleti évről

Dátum:2011.08.18

Lapszám:2

Statisztikai számjel:18886607921457118

Cégjegyzék száma:18-09-108728

|1|2|

NORMÁL egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.06.30 (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)	12,918	0	15,212
20.	I. JEGYZETT TŐKE	4,700	0	4,700
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	-115,819	0	-115,768
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	90,496	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	1,531	0	3,770
30.	E. Céltartalékok	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	7,324	0	12,233
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33.	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
34.	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	7,324	0	12,233
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	50,059	0	39,767
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	70,301	0	67,212

Keltezés:SZOMBATHELY, 2011.08.30

P.H.

a vállalkozás vezetője(képv.)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2011. üzleti évről

Dátum:2011.08.18

Lapszám:1

Statisztikai számjel:18886607921457118

Cégjegyzék száma:18-09-108728

|3|1|

NORMÁL egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.06.30 (év/hó/nap)

SZHELVI 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	18,795	0	19,437	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	02.
III.	Egyéb bevételek	37,691	0	37,809	03.
III.	sorból: visszairt értékesztés	0	0	0	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	20,663	0	24,690	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	33,224	0	28,377	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	5,950	0	5,389	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	481	0	2	08.
VII.	sorból: értékesztés	0	0	0	09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-3,832	0	-1,212	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	131	0	72	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.)	131	0	72	15.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-3,701	0	-1,140	16.
X.	Rendkívüli bevételek	5,232	0	4,912	17.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	2	18.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	5,232	0	4,910	19.
E.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	1,531	0	3,770	20.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	21.
F.	ADOZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	1,531	0	3,770	22.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1,531	0	3,770	23.

Keltezés:SZOMBATHELY, 2011.08.30

P.H.

a vállalkozás vezetője(képv.)

KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ NONPROFIT KFT
2011. I. félév

Vevők	Követelések				Szállítottak	Kötelezettségek			
	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.		0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köt.
Felsorolás:	1 684	575	848	5 801	Felsorolás:	3 408	57	0	0
le nem járt	3 865					3 704			
Értékvesztés	1 900								
Osszesen:				10 873	Osszesen:				7 169
Céltartalék									
Mérlegsor szerint:									
Egyéb követelések:									
Mérlegsorok alapján				508	Hitelek:				
					Rövid lejáratú:				5 064
					Hosszú lejáratú:				
					Osszesen:				
					Egyéb kötelez.:				
Mindösszesen:				11 381	Minösszesen:				12 233

Pénzügyi és rendkívüli eredmény
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft
2011. I. félév

Pénzügyi műveletek Jogcíme	Terv	Tény	Terv	Tény	Rendkívüli tevékenység Jogcíme	Terv	Tény	Terv	Tény
Kapott kamat	100	72				4000	4912	0	0
Fizetett kamat				00					2
Ártolyam nyereség									
Ártolyam veszteség									
Osztalék, részvétel									
Pénzügyi befektetés leírása									
Egyéb									
Pénzügyi műv. eredm.:			100	72	Összesen:			4000	4910

Bérek és létszám adatok
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft.
2011. I. félév

Létszám adatok (fő) :							
Allománycsoportok	Tev	Tény	Tev	Tény	Tev/Tény		
Fizikai dolgozók	0	0					
Szellemi foglalkozásúak	18	18	20700	21102	102%		
összesen:	18	18	20700	21102	102%		
FEB	3	3	550	522	95%		
Átlagos statisztikai állományi létszám:	18	18					

Eredménylevezetés
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft
2011. I. félév

	Terv	Tény
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-4100	-1212
Pénzügyi tevékenység eredménye	100	72
Szokásos vállalkozói eredmény	-4000	-1140
Rendkívüli eredmény	4000	4912
Adózás előtti eredmény	0	3770
- adóízetési kötelezettség	0	
Adózott eredmény	0	3770
- fizetett, jóváhagyott osztalék		
Mérleg szerinti eredmény	0	3770

Üzemi, üzleti tevékenység eredménye
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011. I. félév

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011.I. félévi beszámoló															
Tevékenységi Köörök, jogcímek															
	FILMFORGATÁS			REKLAM			EGYEB			PALYAZAT+ÖNKORM			ÖSSZESEN		
Bevételek- költségek	terv	tény	%	terv	tény	%	terv	tény	%	terv	tény	%	terv	tény	%
Árbevétel és egyéb bevétel	4 750	3 925	83%	11 500	15 491	135%	0	21	0%	36 125	37 809	105%	52 375	57 246	109%
Anyag jellegű ráfordítás:				0			0			0			24 375	24 690	101%
anyagköltség igénybevett szolg.													2 625	2 921	111%
egyéb szolg.													21 225	19 398	91%
ELÁBÉ közvetített szolg.													525	2 371	451%
Személyi ráfordítások				0			0			0			28 050	28 377	101%
bérek													21 250	21 624	102%
személyi kifizetések													1 050	1 022	97%
bérijánlékok													5 750	5 731	99%
Értéksőkken és													4 000	5 389	134%
Egyéb ráfordítás													50	2	0%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye				11 500			0			36 125			-4 100	-1 212	0%

Szöveges kiegészítés a Szombathelyi Televízió és Rádió NonprofitKft. 2011. I. félévi mérlegbeszámolójához

A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. **3.770.000-Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel)** zárta a 2011. üzleti év első felét. A 2011. évre készült üzleti terv nem prognosztizált nyereséget, így a fenti eredmény elérése magas színvonalú műsorkészítési munka és szoros gazdálkodás eredménye.

A társaság vezetésében az üzleti év folyamán történt változás, az ügyvezető igazgatói kinevezésem 2011. június 1-től hatályos.

Ezután készült az üzleti terv, amelyről utólag is megállapítható, hogy valós pénzügyi helyzetet bemutató jelentés. A cég 2011. I. félévi eredményének vizsgálata után megállapíthatjuk, hogy a tervezés megközelítette a valóságot.

A pénzügyi likviditás megőrzése mellett 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 televíziós műsorkészítés legköltségesebb műfaja a híradó gyártás, erre és még a kulturális magazin készítésére is elnyertük az NMHH támogatását.

Folyamatosan figyeljük a pályázatokat és igyekszünk saját erőből javítani a pénzügyi egyensúlyt.

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.

A bevételek tartalmazzák Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés szerinti működési támogatást, a pályázatból származó, valamint a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket.

SZMJV Önkormányzatának Közgyűlése társaságunk részére 65.000 e Ft működési támogatást irányzott elő, erre az összegre kötött a tulajdonos és a társaság támogatási szerződést.

A filmforgatásból származó bevételeink csökkentek a tervezetthez képest 17 %-kal, ennek oka, hogy korábban a Hálózat Tv-hez beszállítottunk híryananyagokat, azonban a cégnek fizetési nehézségei vannak, így nem rendel anyagokat a helyi televízióktól.

A reklám bevételeinket 35 %-kal teljesítettük túl a tervezetthez képest, ennek oka, hogy több keretszerződéses partnerünk nem időarányosan használja fel az éves szerződéséből a marketingkeretét. Több egyesület, cég a pályázati források elnyerése után a kommunikációját

televíziókra bízta, így jelentős bevételre tudunk szert tenni (pl. MMIK, Vas Megyei Sporthorgászok Egyesülete, Savaria Rehab-team Nonprofit Kft, Vasvíz Zrt).

Költségek vizsgálata:

A költségeink vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy összességében néhány költségnevet kivételével legtöbb esetben sikerült szinten tartani a kiadásokat.

2011. első félévében újabb létszámleépítésre került sor, 3 fő állású kollégától váltunk meg. Ez a létszám már nem csökkenthető.

A személyi ráfordítások realizált költsége 1 %-kal magasabb a tervezettnél, ez abból adódik, hogy az első félévben merültek fel az elbocsájtott dolgozókkal kapcsolatos ilyen jellegű költségek.

Az egyéb szolgáltatások között számoljuk el a jogdíjat, amely a tervben nem ezen a soron szerepelt, ezért a nagyarányú növekedés, azonban összességében ez nem többletköltség. Az anyag jellegű ráfordítások értéke 1 %-kal lett magasabb a tervezettnél.

A rendkívüli eredmény 4.910.000.- Ft, amely a korábban fejlesztési célra kapott támogatásból adódik.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az első félévi gazdálkodás költséghatékony volt, az erre az időszakra prognosztizált eredmény 0.-Ft volt, azonban az eredmény 3.770.000.-Ft.

A fenti szöveges kiegészítés alapján kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 2011. I. félévi mérlegbeszámolóját 3.770.000-Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel) elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2011. augusztus 25.

Velencei Pál
ügyvezető igazgató

Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011. augusztus 29-én 15.00 órakor a társaság hivatalos helyiségében megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Jelen voltak (jelenléti ív szerint):

Felügyelő Bizottsági tagok:

Hamza István

Dr Szücsné Illa Valéria

Nevalovits Csaba

Velencei Pál, a Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója

Farkas Anikó jegyzőkönyvvezető

A felügyelő bizottság tagjai rögzítik, hogy a meghívót és az előterjesztésre kerülő ügyrendhez szükséges dokumentációt elektronikus formában megkapták.

Velencei Pál ügyvezető igazgató köszönti a jelenlévőket.

Az ügyvezető javaslatot tett a napirendre és a jegyzőkönyvvezető személyére.

A felügyelő bizottság tagjai a napirendi pontot és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadták.


Napirendi pontok:

1. Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011. I. félévi
Mérlegbeszámolója

4./2011. (VIII.29.) FEB hat.


A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a 2011. I. félévi mérlegbeszámolót 3.770.000.-Ft eredménnyel (nyereséggel) elfogadta.

A jegyzőkönyv lezárva 16 óra 00 perckor.


Farkas Anikó

Jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Hamza István

FEB elnök

4./2011. (VIII.29.) a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának határozata

A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a 2011. I. félévi mérlegbeszámolót 3.770.000.-Ft eredménnyel (nyereséggel) elfogadta.

Határidő: azonnal