

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft

2011. évi mérlegbeszámoló

**Velencei Pál
Ügyvezető igazgató**

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO
2011. üzleti évről

Dátum:2012.04.11
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: 2011.12.31 (év/hó/nap)

SZHELVI 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)	47,084	0	40,156
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1,253	0	900
03.	02. sorból:Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	44,881	0	38,306
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)	17,818	0	24,719
10.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
11.	II. KÖVETELÉSEK	8,891	0	10,513
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	8,927	0	14,206
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	163	0	826
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	65,065	0	65,701

Keltezés:SZOMBATHELY, 2012.03.31

P.H.

a vállalkozás vezetője(képv.)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO
2011. üzleti évről

Dátum:2012.04.11
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: 2011.12.31 (év/hó/nap)

SZHELVI 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)	11,442	0	14,857
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	-115,823	0	-115,768
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	55	0	3,415
30.	E. Céltartalékok	0	0	6,234
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	7,437	0	9,380
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33.	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
34.	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	7,437	0	9,380
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	46,186	0	35,230
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	65,065	0	65,701

Keltezés: SZOMBATHELY, 2012.03.31

P.H.

a vállalkozás vezetője (képv.)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO
2011. üzleti évről

Dátum:2012.04.11
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: 2011.12.31 (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	37,288	0	44,274 01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0 02.
III.	Egyéb bevételek	73,515	0	80,947 03.
III.	sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0 04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	44,604	0	55,591 05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	64,245	0	57,089 06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	11,961	0	11,507 07.
VII.	Egyéb ráfordítások	752	0	7,636 08.
VII.	sorból: értékvesztés	37	0	1,216 09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-10,759	0	-6,602 10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	202	0	181 11.
VIII.	sorból: értékelési különbözet	0	0	0 12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0 13.
IX. s	orból: értékelési különbözet	0	0	0 14.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	202	0	181 15.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-10,557	0	-6,421 16.
X.	Rendkívüli bevételek	10,612	0	9,836 17.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0 18.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	10,612	0	9,836 19.
E.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	55	0	3,415 20.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0 21.
F.	ADOZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	55	0	3,415 22.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	55	0	3,415 23.

Keltezés:SZOMBATHELY, 2012.03.31

P.H.

a vállalkozás vezetője(képv.)

Kiegészítő melléklet

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ NONPROFIT KFT. 2011. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszábai háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás 1997. június 01-én kezdte meg a tevékenységét.
A cégbírósági bejegyzés száma: 18-14-000010
A cég székhelye: 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 22.
A vállalkozás telephelye(i): 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 22.
Adószáma: 18886607-2-18
A társaság jegyzett tőkéje: 4 700 ezer Ft.
A vállalkozás tulajdonosa(i): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%

A vállalkozás fő tevékenysége(i): : Televíziós műsorkészítés, sugárzás,
televíziós hirdetés, reklám.

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés
SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ NONPROFIT KFT. a 2011-es év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll.

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredménykimutatást összköltség eljárással állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

A társaságnál felügyelő bizottság működik.
A Számviteli törvény alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
A választott könyvvizsgáló az AUDIKONT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó KFT.
A beszámoló aláírására jogosult személy: Velecei Pál ügyvezető igazgató
A beszámoló összeállítását Dr Artnerné Zelles Ildikó mérlegképes könyvelő végezte.

Az eszközök és források értékelése

Az értékelési elvek, eljárások nem változtak.

- Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe.
- Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A befektetett eszközök összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.
- Befektetett pénzügyi eszközök: 2011 évben a befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott. Értéke 950 e Ft, mely két televíziós szervezet értékpapírja.
- Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.
- Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatainak szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe. Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.
- Aktív időbeli elhatárolás: 826 e Ft volt az elhatárolandó tétel.

A MÉRLEG

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 65701 ezer Ft.

ESZKÖZÖK

Az eszközök szerkezete és változásai
(adatok ezer forintban)

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Index %
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)	47 084	40 156	-6 928	85%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	1 253	900	-353	72%
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	44 881	38 306	-6 575	85%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	950	950	0	100%
B	FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45 sorok)	17 818	24 719	6 901	139%
I.	KÉSZLETEK (28-33 sorok)	0	0	0	#####
II.	KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	8 891	10 513	1 622	118%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok)	0	0	0	#####
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok)	8 927	14 206	5 279	159%
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok)	163	826	663	507%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	65 065	65 701	64 109	101%

A befektetett eszközök

A vállalkozás eszközeinek jelentős részét a tárgyi eszközök alkotják: 58 %.

- Az immateriális javak

Az immateriális javak nettó értéke a mérlegfordulónapon 900 ezer Ft.

- A tárgyi eszközök adatai
A Nonprofit Kft. az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.
- A befektetett pénzügyi eszközök adatai
- 2011 évben a befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott. Értéke 950 e Ft, mely két televíziós szervezet értékpapírja.

A forgóeszközök

- A forgóeszközök állománya 24719 ezer Ft, amelyből 10513 ezer Ft a követelések egyenlege.
- Készletek
 - 2011. év végén értéke: 0 e Ft
- Pénzeszközök
A pénzeszközök záróegyenlege:

Pénztárak	519571	Ft
Bankok	13686535	Ft
Összesen:	14206106	Ft

értéke a leltárral egyezik.

- Aktív időbeli elhatárolások: Ebben az évben 826 e Ft az elhatárolandó költség.

Mérlegértéke 65701 ezer Ft a fordulónapon.

FORRÁSOK

A források szerkezete és változásai
(adatok ezer forintban)

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Index %
D	SAJÁT TŐKE (54-61 sorok)	11 442	14 857	3 415	130%
I.	JEGYZETT TŐKE	4 700	4 700	0	100%
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	#####
III.	TŐKETARTALÉK	32 010	32 010	0	100%
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-115 823	-115 768	55	100%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	90 500	90 500	0	100%
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	#####
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	55	3 415	3 360	6209%
E	CÉLTARTALÉKOK (63-65 sorok)	0	6 234	6 234	#####
F	KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80 sorok)	7 437	9 380	1 943	126%
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 sorok)	0	0	0	#####
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79 sorok)	0	0	0	#####
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89 sorok)	7 437	9 380	1 943	126%
C	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok)	46 186	35 230	-10 956	76%
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	65 065	65 701	636	101%

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje 14857 ezer Ft.

- Jegyzett tőke
Záróértéke a mérleg fordulónapján 4700 ezer Ft.
- Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál nincs.
- Tőketartalék
Értéke évzáráskor 32010 ezer Ft. Nem változott.
- Eredménytartalék
Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege -115768 ezer Ft.

Lekötött tartalék:

Nem változott. Értéke: 90500 e Ft

- Mérleg szerinti eredmény
A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye 3415 ezer Ft.

Céltartalékok

2011-ben a vállalkozás céltartalékot képzett, mivel folyamatban van cég ellen munkaügyi per, melynek tárgya 6234 ezer Forint követelés.

Kötelezettségek

- A hosszú lejáratú kötelezettségek
- Nincs hosszúlejáratú kötelezettség.
- A rövid lejáratú kötelezettségek
Év végi záróállománya 9380 ezer Ft.
A szállítókkal szembeni tartozás az összes rövid lejáratú idegen forrás 35 %-a.

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételt bevételekre 0 e Ft, fejlesztési támogatásokra 34843 e Ft , költségekre 387 e Ft értékben számolt el.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS

A vállalkozás eredménykimutatásának főbb adatai
(adatok ezer forintban)

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Index %
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	37 288	44 274	6 986	119%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (#03+04)	0	0	0	#####
III.	Egyéb bevételek	73 515	80 947	7 432	110%
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	44 604	55 591	10 987	125%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	64 245	57 089	-7 156	89%
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 961	11 507	-454	96%
VII.	Egyéb ráfordítások	752	7 636	6 884	1015%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.#II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-10 759	-6 602	4 157	61%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELELTEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	202	181	-21	90%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (#A.#B.)	-10 557	-6 421	5 944	61%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	10 612	9 836	-776	93%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (#C.#D.)	55	3 415	3 360	6209%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (Ä-XII.)	55	3 415	3 360	6209%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (#F.+22.-23.)	55	3 415	3 360	6209%

A társaság "A" típusú, összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

Az aktivált saját teljesítmények és a költségek költségnemenkénti részletezése

(adatok ezer forintban)

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása (+/-)	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (#03+04)	0	0
05.	Anyagköltség	5 446	5 992
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 336	43 777
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 822	4 322
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 500
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	44 604	55 591
10.	Béreköltség	50 500	43 139
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	796	3 008
12.	Bérfelrakások	12 949	10 942
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	64 245	57 089
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 961	11 507

Az egyéb költségek, ezen belül a nem anyagjellegű szolgáltatások részletezése (nem teljes, csak a fő tételek)

Szállítás	0	e Ft
Bérleti, kölcsönzési díjak	14449	e Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	1988	e Ft
Hirdetés	1751	e Ft
Karbantartás	522	e Ft
Posta, telefon	1309	e Ft
Pályázatírás	162	e Ft
Illetékek	65	e Ft
Pénzügyi szolgáltatások díja	350	e Ft
Biztosítási díjak	562	e Ft

A nettó árbevétel bemutatás:

A nettó árbevétel 97%-a a fő tevékenység árbevétele.

Ezen kívül DVD eladásból, másolásból, bérleti díjakból stb. volt bevétel.

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai

Béreköltség, és egyéb személyi jellegű kifizetések:

Munkabér összesen:	adatok e Ft-ban
	43139
Ebből bér:	25964
Prémium:	0
Tiszteletdíj:	1044
Egyéb/ ekho, megbízás:	16131
Egyéb személyi jellegű kifizetések:	0

Az ügyvezető rendszeres bérjövövedelme: adatok e Ft-ban
3860

Áltagos statisztikai létszám: fő
19

A dolgozók bérezési formája: havi időbér.

Könyvvizsgáló: Audikont Kft, Németh Tamás (reg: 002327)
Díjazása: 540 eFt/év

Az adózás előtti eredmény 3415 e Ft

A társasági adó alapját növelő tétele:

A számviteli törvény szerint az adóévben elszámolt tervszerinti és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg:	adatok e Ft-ban
Adóévben követelésre elszámolt hitelezési veszteség:	11507
Reprezentáció:	603
Céltartalék:	150
Összesen:	6234
	18494

A társasági adó alapját csökkentő tételek:

A társasági adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás összege:	adatok e Ft-ban
Elhatárolt veszteségből elszámolt rész	11515
Összesen:	10394
	21909

Szombathely, 2012. 03. 31.

.....
Velencei Pál
Ügyvezető

Közhasznúsági jelentés

A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit KFT 2011 évi működéséről

A közhasznú társaságoknak az 1997 évi 156-os törvény értelmében közhasznúsági jelentést kell készíteni, amit az egyszerűsített éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg a társaság legfőbb szervének el kell fogadni.

A törvény megfogalmazza a jelentés kötelező tartalmi kellékeit. Ezek figyelembevételével a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint tesszük közzé.

A társaság fő tevékenységi köre az alapítói okirat szerint:

- filmgyártás
- filmforgalmazás
- televíziós tevékenység.

A társaság működteti a városi televíziót, melynek működéséhez az alapító önkormányzat támogatást nyújt.

A televíziós műsorok sugárzása napi rendszerességgel történik.

A társaság közhasznú tevékenységén túl, vállalkozási tevékenységet is végez, így vállalkozási jellegű bevételei is keletkeznek.

Ezek a tevékenységek a képűjság hirdetései

reklámozás

filmforgatás, videó készítés

kölsönzés.

A közhasznú tevékenységre eső költségek a hirdetési és egyéb tevékenység költségeitől nem választhatók el, ezért azokat a társaság arányosítva mutatja meg.

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállású közhasznú társaság eredmény-kimutatásának tagolása.

	adatok ezer forintban	
A, ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE		80939
1 Közcélra, működésre kapott támogatás		80939
a, alapítótól		71000
b, államháztartás alrendszeréből		9219
c, más adományozótól		720
 B, VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE		 54299
2. Vállalkozási bevétel		44274
3. Egyéb cél szerinti bevétel		
4. Egyéb bevételek		8
5. Pénzügyi műveletek bevétele		181
6. Rendkívüli bevételek		9836
 C, ÖSSZES BEVÉTEL		 135238
 D, KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI		
	KÖZHASZNÚ	VÁLLALKOZÁSI
Anyagjellegű ráfordítás	33271	22320
Személyi jellegű ráfordítás	34168	22921
Értécsökkenési leírás	6887	4620
Egyéb ráfordítás	4570	3066
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
Rendkívüli ráfordítás	0	0
	78896	52927
E, ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS		131823
 F, ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	 2049	 1366
G, ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		
H, TÁRGYÉVI EREDMÉNY	2049	1366
I, TÁRGYÉVI EREDMÉNY		3415

Szombathely, 2012. 03. 31.

Velencei Pál
ügyvezető

ÜZLETI JELENTÉS

a 2011.01.01.- 2011.12.31.-i üzleti évről készült éves beszámolóhoz

Üzleti jelentés készítésének célja:

A számviteli törvény 95.§-a értelmében az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

Ennek megfelelően készítettük el a nonprofit kft 2011.évi üzleti jelentését.

Piaci helyzet alakulása:

A Pénzügyi Gazdasági és Jogi Bizottság a társaság 2011. évi működéséhez 65 millió forint tulajdonosi támogatást biztosított, majd az üzleti év novemberében még 6 millió forint támogatást kapott cégünk, amelyet a szükséges technikai fejlesztésekre fordított.

A Szombathely és környezetének gazdasági állapota meghatározza azokat a piaci kereteket, amelyek között a Szombathelyi Televízió vállalkozói tevékenységét végzi.

A város gazdasági szereplőinek reklámozási hajlandósága csökkenő tendenciát mutat, ennek ellenére sikerült jelentős mértékben túlteljesíteni a tervszerinti reklámbevételeket.

Ennek okai:

- társaságunknak a beszállító cégek egy részével sikerült kompenzációs megállapodást kötni, így ezen kiadásaink ellenértéke mindenesetben reklám, amely megjelenik a bevételeink között

- több cég pályázatban meghatározott kommunikációs kötelezettségének televíziókon keresztül tett eleget (pl. Savaria TISZK, Bük Város Önkormányzata)

- multinacionális cégek hirdetési felületeinket kihasználva jelentek meg televízióinkban.

Filmforgatásból származó bevételeink szintén nőttek 3 %-kal a tervezetthez képest.

A tulajdonostól származó működési támogatás a tervezetthez képest 9 %-kal nőtt.

Pályázati forrásból származó árbevétel a tervezetthez képest jelentős mértékben növekedett, ennek oka, hogy a 2011. évre beadott pályázataink sikeresek voltak.

A tárgyévben társaságunk rendkívüli bevételként a fejlesztési támogatásból megvalósult beruházásra jutó, halasztott bevétel visszavezetését számolta el.

Költségek vizsgálata:

Az anyagjellegű költségek vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy összességében 14 %-kal nőtt ezen költségek összege a tervezetthez képest, azonban az üzleti terv készítésekor még nem ismert költségek merültek fel, amelyek a bevételek növekedésével együtt jártak (pl. büki pályázatban elnyert rendezvények felmerülő költségei, ISEUM film forgatásával kapcsolatos költségek).

A személyi ráfordítások tervezetthez képest 2 %-kal nőttek, az első félévben megvalósuló létszámleépítés érezte hatását, így a megnövekedett terheket december hónapban az elmaradt étkezési utalványok kisebb mértékű kifizetésével igyekeztük kompenzálni.

A növekedés másik oka, hogy szeptemberben egy munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésével a tervezett költségen kívüli személyi jellegű kiadás terhelte költségvetésünket.

Az egyéb ráfordítások gigantikus mértékű emelkedésének oka, hogy társaságunk céltartalékot képzett egy munkaügyi per miatti várható kötelezettségre.

A mérlegkészítés forduló napja után vált ismertté, hogy a 2010. évben egy korábbi munkavállaló által indított munkaügyi perben az elsőfokú bíróság elutasította a felperes kérelmét, azonban az ítélet nem vált jogerőssé fellebbezés miatt.

Az óvatosság elvét figyelembe véve a per tárgyára képzett cégünk céltartalékot, amelyet a mérlegben az egyéb ráfordítások között kell szerepeltetni.

2011. évben kisebb értékű technikai eszközöket is sikerült beszerezni.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a 2011. évi gazdálkodás árbevétel növelő és költséghatékony volt, a mérleg szerinti eredmény 3.415.000.-Ft nyereség.

A társaság likviditási mutatói növekedést mutatnak.

A jegyzett tőke értéke a beszámolási időszakban nem változott.

A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft-nek 2011. december 31-én lejárt határidejű közüzemi tartozása, valamint lejárt esedékességű köztartozása nem volt.

A fenti szöveges kiegészítés alapján kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 2011. mérlegbeszámolóját 3.415.000-Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel) elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2012. 04. 11.

Velencei Pál
ügyvezető igazgató

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011. évi üzemi, üzleti tevékenység eredménye
Tevékenységi Körök, jogcímek

	FILMFORGATÁS				REKLAM				EGYEB				ALYAZATOK + ONK. TAM				OSSZESEN				
	bázis	terv	tárgyév	%	bázis	terv	tárgyév	%	bázis	terv	tárgyév	%	bázis	terv	tárgyév	%	bázis	terv	tárgyév	%	
Bevételek- változások																					
Árbevétel és egyéb bevétel	9 133	9 500	9 807	103%	27 526	23 000	33 201	144%	1 605	0	1 274	0%	72 539	72 250	80 939	112%	110 803	104 750	125 221	120%	
Anyagjellegű ráfordítás:																					
anyagköltség																		44 604	48 750	55 591	114%
igénybevett szolg.																	5 446	5 250	5 992	114%	
egyéb szolg.																	36 336	42 450	43 777	103%	
ELÁBÉ																	2 822	1 050	4 322	153%	
közvetített szolg.																				0%	
Személyi ráfordítások																	0	0	1 500	0%	
bérek																	64 245	56 100	57 089	102%	
személyi kifizetések																	50 500	42 500	43 139	85%	
béjárulékok																	796	2 100	3 008	143%	
Értékszámkéntés																	12 950	11 500	10 942	95%	
Egyéb ráfordítás																	11 961	8 000	11 507	144%	
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye																	752	100	7 636	7636%	
																	-10 759	-8 200	-6 602	81%	

KÖVETELÉSEK KÖTELEZETTSÉGEK
SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ NONPROFIT KFT
2011. év

1.1

Vevők	Követelések				Kötelezettségek				
	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:	2255	143	870	1693	Felsorolás:	1704	0	0	0
le nem járt	4986					1616			
értékesítés				569					
Osszesen				9378	Osszesen:	3320	0	0	0
Céltartalék									
Mélegsor szerint:									
Egyéb követelések:	1135								
Mélegsorok alapján					Hitelek:				
					Rövid lejáratú:				
					Hosszú lejáratú:				
					Osszesen:				
					Egyéb kötelez:	6060			
Mindösszesen:	10513				Mindösszesen:	7437			

Pénzügyi és rendkívüli eredmény
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft
2011. év

Pénzügyi műveletek Jogcíme	Bérvétel:		Ráfordítás		Rendkívüli tevékenység Jogcíme		Bérvétel:		Ráfordítás:	
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv
Kapott kamat	202		181				10612	9836	0	0
Fizetett kamat				0						
Arfolyam nyereség										
Arfolyam veszteség										
Osztalék, részesedés										
Pénzügyi befektetés leírása										
Egyéb										
Pénzügyi műv. eredm.:	összesen:	200	181	0	0	202	Osszesen:	8000	9836	0

BÉREK ÉS LÉTSZÁM ADATOK
SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ NONPROFIT KFT
2011. év

Létszámadatok (fő):				Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Terv/Bázis
Allománycsoportok							
Fizikai dolgozók		0					
Szellemi foglalkozásúak	21	18	19	49356	41400	42095	103%
összesen:	21	18	19	49356	41400	42095	103%
FEB	4	3	3	1073	1100	1044	97%
megbízások				71	0	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám:	21	18	19				

EREDMÉNY LEVEZETÉS
SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ NONPROFIT KFT
2011. év

	Bázis	Terv	Tény
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-10759	-8200	-6602
Pénzügyi tevékenység eredménye	202	200	181
Szokásos vállalkozói eredmény	-10557	-8000	-6421
Rendkívüli eredmény	10612	8000	9836
Adózás előtti eredmény	55	0	3415
- adófizetési kötelezettség		0	
Adózott eredmény	55	0	3415
- fizetett, jóváhagyott osztalék			
Mérleg szerinti eredmény	55	0	3415

Független könyvvizsgálói jelentés

A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft

tulajdonosainak

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Kft. **Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft** mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely az egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 65 701 eFt , a mérleg szerinti eredmény 3 415 eFt nyereség –, melyből közhasznú tevékenység nyeresége 2 049 e Ft, vállalkozási tevékenység eredménye 1 366 e Ft és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

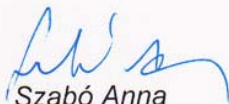
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

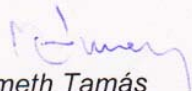
Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a **Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft** egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a **Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.**

Szombathely 2012.03. 31.



Szabó Anna
ügyvezető igazgató
AUDIKONT KFT
9700 Szombathely, Verseny u. 1/c
nyilvántartásba-vételi szám: 001469



Németh Tamás
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám 002327

Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2012. április 12-én 14 órakor a társaság hivatalos helyiségében megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottsági tagok:

Dr Szűcsné Illa Valéria

Hamza István

Nevalovits Csaba

Velencei Pál ügyvezető igazgató

Farkas Anikó jegyzőkönyvvezető

A FEB ülését **Hamza István** a felügyelő bizottság elnöke a kitűzött időpontban megnyitotta és köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontra.

1. a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011. évi mérlegbeszámolója.

A FEB elnöke elmondta, hogy az előterjesztést elektronikus úton már korábban kézhez kapta a felügyelő bizottság.

Az ügyvezető szóbeli beszámolója után a FEB elnöke a 2011. évi mérlegbeszámoló véleményezésére kérte a jelenlévőket.

1. a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011. évi mérlegbeszámolója

3./2012. (IV.12.) FEB hat.

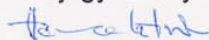
- a FEB tagság a a társaság 2011. évi mérlegbeszámolóját 3.415.ezer forint eredménnyel tartózkodás és ellenvélemény nélkül elfogadta.

A jegyzőkönyv lezárva 14 óra 45 perckor.


Farkas Anikó

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Hamza István

FEB elnök

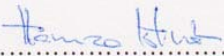
**3./2012. (IV.12.) a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft Felügyelő
Bizottságának határozata**

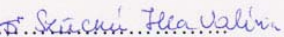
- a FEB tagság a a társaság 2011. évi mérlegbeszámolóját tartózkodás és ellenvélemény nélkül elfogadta.

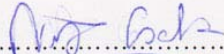
Határidő: 2012. április 12.

Jelenléti ív

2012. április 12.

Hamza István 

Dr Szűcsné Illa Valéria 

Nevalovits Csaba 

Velencei Pál 

Farkas Anikó 