

BESZÁMOLÓ
A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.
2011.01.01.-2011.12.31 közötti időszak tevékenységéről

Szombathely, 2012. április 12.



Tóth Miklós
ügyvezető

Szombathelyi
Haladás KFT.
9700 Szombathely
Rohonci u. 3.

**Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.
2011. évi gazdálkodásának értékelése**

A Szombathelyi Haladás Kft. 2011. gazdálkodási évet a 2010/2011. NB I-es labdarúgó bajnokságban szerepelve, mint a Szombathelyi MJV Önkormányzat 51%-os, Halmill Kft. 44%-os és a Haladás Marketing Kft. 5%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság kezdte meg. A 2011. éves beszámolójában az elfogadott éves Üzleti terv és az Egyszerűsített éves beszámoló terv és tény adatai nyújtanak segítséget. (Eredmény kimutatás 1. sz. melléklet). Az első osztályú bajnokságban való részvétel mellett további feladatok – Liga kupa, NB III, MK – személyi és tárgyi feltételeit is biztosítani kellett, elsősorban az Illés Akadémiával való együttműködés alapján.

Bevételi oldal:

A 2011. éves összbevételi terv (420 000 e Ft) és a tény (654 518 e Ft) adatai alapján a társaság bevételi oldalán az Üzleti tervet meghaladta.

A gazdasági társaság összbevétele:	654 518 eFt
- a saját bevétel, jegy bérlet	30 418 eFt
- tulajdonosi részbefizetés	99 508 eFt
- egyéb reklám	26 111 eFt
- tv közvetítés	74 023 eFt
- UPC	35.880 eFt
- egyéb	17 650 eFt
- játékos értékesítés	277 941 eFt
- tulajdonosi támogatás	75 000 eFt
- pü-i műveletek bevételei	1 505 eFt
- TAO pályázat	10 000 eFt
- egyéb	6 482 eFt

Saját bevétel:

Az értékesítés nettó árbevétele a tervezethez (304 600 eFt) viszonyítva 525 652 eFt tényleges bevételt mutat, a jegy árbevétel és bérlet eladás a 22 000 eFt tervhez viszonyítva növekedett 30 418 eFt teljesült. A szponzor és reklám 26 111 eFt tulajdonosi reklám 99 508 eFt), valamint a NB I-es tv közvetítési jog (74 023 eFt), és elsősorban a játékos értékesítés, Simon Ádám, Tamás Krisztián (277 941 eFt) bevételei növelték a nettó árbevételt.

Tulajdonosi részbefizetések:

A terv készítésénél a támogatás összege az éves tervezett saját bevétellel csökkentett éves terv összegek arányában történt meghatározásra, azonban fontos kiemelni, hogy megállapodás alapján a támogatás kiváltása szponzor, reklám formájában is lehetséges, így a fenti táblázat szponzor, reklám, valamint a támogatás sora együtt kezelendő, amely mutatja a tulajdoni részarányos befizetést is.

A Tulajdonosi befizetéseket a társaság 2012. 02.09 megtartott taggyűlése elfogadta.

A gazdasági társaság bevételi oldalán 2011. évi Üzleti terv által meghatározott tulajdoni résznek megfelelően befizetések a tulajdonosok részéről a következők szerint történtek.

	Önkormányzat 51 %	Halmill 44%	Haladás Marketing 5% eFt	Összes
támogatás	75 000	0	0	75 000
reklám	40 000	50 000	9 508	99 508
<i>összesen:</i>	<i>115 000</i>	<i>50 000</i>	<i>9 508</i>	<i>174 508</i>
Terv	125 000	107 843	12 255	245 098

Egyéb bevételek:

A tervhez viszonyított (40 380 eFt) tényadatok alapján 50 361 eFt-ra teljesült, aminek alapvetően az MLSZ által megkötött UPC előfizetés vonatkozó szerződési összeg (35.880 eFt), valamint a TAO pályázati összeg.

Összességében megállapítható, hogy a gazdasági társaság éves terv szerinti saját, és egyéb bevételei túlteljesítésével a tulajdonosok részéről történő befizetési kötelezettségek vonatkozásában megtakarítást ért el.

Kiadási oldal:

A 2011. évi Üzleti terv összköltség adatai alapján a tervhez viszonyított tény adatok a társaság tervszerű gazdálkodását jellemzi:

- anyagjellegű ráfordítás: terv 257 250 e Ft és a tény 301 642 e Ft
- tény/terv aránya 117,26%
- személyi jellegű ráfordítás: átlagos statisztikai állományi létszám 42
- fő (fizikai 38 fő, szellemi 4 fő,) mellett 282 070 e Ft, ami a 153 045 e Ft terv adathoz képest magasabb tétel. (tény/terv 184%)
- Megbízási szerződés szerinti vállalkozó 3 fő
- egyéb ráfordítás 54 019 e Ft
- értékcsökkenés: 9 480 e Ft.
- Pénzügyi műveletek ráfordításai: 4 712 eFt.

Eredmény kimutatás:

	terv (e Ft)	tény (e Ft)
Bevétel	395.000	654 518
Kiadás	395.000	653 200
Mérlegszerinti eredmény:	0	1 318

A Kft. 2011. évben 1 318 eFt adófizetési kötelezettség mellett 1 318 e Ft nyereséget mutat.

Feladatok:

A Szombathelyi Haladás Kft. a 2011/2012. bajnoki év célkitűzésének az NB I-es jog megtartását, annak személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését az első osztályú licencnek megfelelően a tulajdonosi és közvélemény elvárásai szerint.

Szombathely, 2012. április 12.



Tóth Miklós
Ügyvezető

**Szombathelyi
Haladás KFT.**
9700 Szombathely
Rohonci u. 3.

Eredmény kimutatás

1. számú melléklet

eFt

Eredmény kimutatás	1	2	3	4	5	6
	2011. évi terv	2011. I. félévi terv	2011. I. félévi tény	2011. II. félévi terv	2011. II. félévi tény	2011. tény összesen
Bevételek						
<i>I. értékesítés nettó árbevétele</i>	304.600	155.490	143 287	149.110	382 365	525 652
jegyárbevétel, bérleteladás	22.000	6.000	11 575	16.000	18 843	30 418
szponzor, reklám	213.150	114.765	90 027	98.385	35 592	125 619
UEFA, Tv közvetítés, egyéb, játékos érték.	69.450	34.725	41 685	34.725	327 930	369 615
	115.380	54.500	52 004	60.880	39477	91481
támogatás	75.000	50.000	50 000	25.000	25 000	75 000
egyéb	40.380	4.500	2 004	35.880	14 477	16 481
<i>VIII. Pénzügyi műveletek</i>	20	10	2	10	1 503	1 505
<i>Rendkívüli bevétel</i>					35 880	35 880
Bevételek összesen:	420 000	210 000	195 293	210 000	459 225	654 518
Kiadások						
<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	257 250	128 625	118 822	128 625	182 820	301 642
<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	153 045	76 522	65 476	76 523	216 594	282 070
<i>VI. Értékcsökkenés</i>	5 700	2 850	4 827	2 850	4 653	9 480
<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	4 000	2 000	20 575	2 000	33 444	54 019
<i>IX. Pü.műveletek ráfordításai</i>	5	3	0	2	4 712	4 712
<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>					1 277	1 277
Kiadások összesen	420 000	210 000	209 700	210 000	443 500	653 200
Bevétel összes	420 000	210 000	195 293	210 000	459 225	654 518
Kiadás összes	420 000	210 000	209 700	210 000	443 500	653 200
Mérleg szerinti eredmény	0	0	- 14 407	0	15 725	1 318

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szombathely, 2012. április 13.-án 08,00 órakor a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Horváth Zsolt FEB elnök
Somogyi Ernő FEB tag
Sélei Árpád FEB tag
Csendesné Kóbor Ildikó Könyvvizsgáló
Tóth Miklós ügyvezető
Szalayné Fehér Rita jegyzőkönyvvezető

2012. április 13-án a Felügyelő Bizottság 3 fő részvétellel megjelent. Jegyzőkönyvvezetőnek Szalayné Fehér Rita, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Zsolt FEB elnök lett megválasztva. A napirendi pont elfogadásra került.

Napirendi pont:

1. 2011. évi mérlegbeszámoló megtárgyalása, elfogadása
2. Javaslat könyvvizsgáló személyére

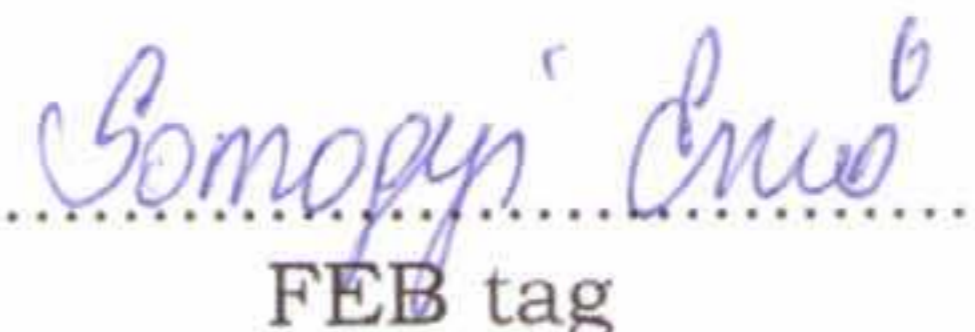
1. A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Haladás Kft. 2011 évi mérlegbeszámolóját könyvvizsgálói záradékkal egyhangúlag elfogadta és javasolja a gazdasági társaság taggyűlésének elfogadásra.

2. A Felügyelő Bizottság támogatja az ügyvezető igazgató javaslatát, hogy a következő 5 évre továbbra is Csendesné Kóbor Ildikó legyen a társaság könyvvizsgálója. Az FEB javasolja, hogy a javadalmazás az előző időszakra megkötött szerződésében foglaltak szerint történjen.

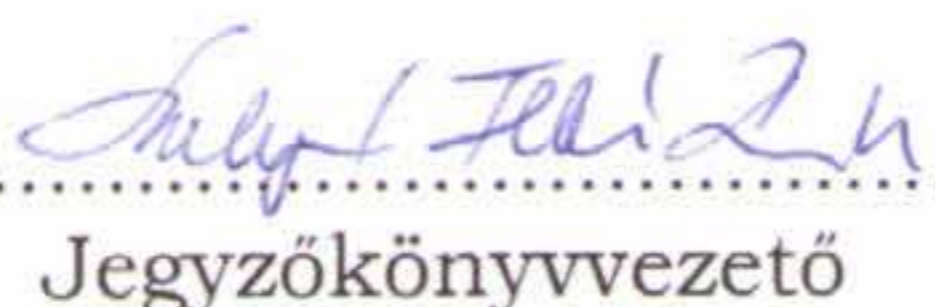


K.m.f.

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
FEB tag



.....
Jegyzőkönyvvezető