

BESZÁMOLÓ
A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.
2012.01.01.-2012.06.30.
közötti időszak tevékenységéről

Szombathely, 2012. augusztus 15.



Tóth Miklós

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

**Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.
2012. I. félévi évi gazdálkodásának értékelése**

A Szombathelyi Haladás Kft. 2012. gazdálkodási évet a 2011/2012. 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 végezte. A 2012. I. félév beszámolójában az elfogadott éves Üzleti terv és az Egyszerűsített éves beszámoló terv és tény adatai nyújtanak segítséget.

Fontos kiemelni, hogy az első osztályú bajnokságban való részvétel mellett további feladatok – Liga kupa, NB III, MK – személyi és tárgyi feltételeit is biztosítani kellett. A 2011/2012 NB I-es szezon szakmai célkitűzését a Szombathelyi Haladás teljesítette a nyolcadik hely elérésével.

2012 . év I. félév

	2012 év terv (eFt)	2012. év I. féléves terv(eFt)	2012. év I. féléves tény (eFt)
Bevételek			
<i>I. értékesítés nettó árbevétele</i>	362 215	195 003	232 456
jegyárbevétel, bérleteladás	25 033	7 003	13 143
szponzor, reklám	26 300	5 000	19 461
Tulajdonosi reklám	40 882	3 000	3 810
Játékos értékesítés	150 000	150 000	144 746
Egyéb (közv.díj,)	120 000	30 000	49 707
Labd. Képzés kártalanítás			1 589
<i>III. Egyéb bevételek</i>	102 765	31 000	48 496
támogatás	76 765	20 000	30 000
egyéb	26 000	11 000	18 496
<i>VIII. Pénzügyi műveletek</i>	20	10	2 890
Bevételek összesen:	465 000	226 013	283 842
Kiadások			
<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	176 992	88 000	116 301
<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	245 000	128 000	97 489
<i>VI. Értékcsökkenés</i>	3	1	5 561
<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	43 000	20 000	30 081
Pénzügyi műv. ráford.	5	3	16 139
Rendkívüli ráfordítás			
Kiadások összesen:	465 000	236 004	265 571
Bevétel összes	465 000	226 013	283 842
Kiadás összes	465 000	236 004	265 571
Mérleg szerinti eredmény	0	- 9 991	18 271

Bevételi oldal:

A 2012. I. féléves összbevételi terv (226 013 e Ft) és a tény (283 842 e Ft) adatai alapján a társaság bevételi oldalon túl teljesítette a tervezett értéket.

Az értékesítés nettó árbevétele a tervezethez viszonyítva 37 453 eFt többlet bevételt mutat, amely a jegyárbevétel és bérlet eladás 7 003 eFt tervhez viszonyított tény 13 143 e Ft teljesült. 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.

	2012. I. félévi tény
Szombathely MJV Önkorm. támogatás	25 000 e Ft
Halmill Kft. támogatás	5 000 e Ft
Haladás Marketing Kft. reklám	3 810 eFt
Összes tulajdonosi befizetés	33 810 eFt
Saját bevételek: jegyárbevétel, bérlet eladás	13 143 eFt
Közvetítési díj, egyéb	46 291 eFt
Egyéb nem tulajd.-reklám	19 461 eFt
Játékos értékesítés (Kovács István)	144 746 e Ft
Képzés, kártalanítás	1 589 e Ft
Energia ital értékesítés	406 e Ft
 Saját bevételek összes:	225 636 eFt
egyéb bevétel:	3 010 eFt

A közvetítési díj, egyebek: 46 291 e Ft Tv közvetítési díj (Liga Kupa, Soproni Liga NB I. közvetítési díjai), valamint 3 010 e Ft különféle egyéb bevételek.

A 2012. I. félévi összbevételi összeg **283 842 eFt** a fentiek alapján tulajdonosi befizetés 33 810 e Ft és a saját bevételek 225 636 e Ft, egyéb bevételek 18 496 eFt (TAO támogatás), valamint pénzügyi műveletek bevételei 2 890 e Ft együtt eredményezi.

Kiadási oldal:

A 2012. évi Üzleti terv összköltség adatai alapján a tervhez viszonyított tény adatok a társaság tervszerű gazdálkodását jellemzi:

- anyagijellegű ráfordítás: terv 88 000 e Ft és a tény 116 301 e Ft
tény/terv aránya 132,16%
- személyi jellegű ráfordítás: átlagos statisztikai állományi létszám 49 fő (fizikai 45 fő, szellemi 4 fő,) mellett 97 489 e Ft, ami a 128 000 e Ft terv adathoz igazodó tétel. (tény/terv 76,16%)

Megbízási szerződés szerinti vállalkozó 3 fő

- értékcsökkenési leírás 5 561 e Ft
- egyéb ráfordítás 30 081 e Ft

Eredmény kimutatás:

	terv (e Ft)	tény (e Ft)
Bevétel	226 013	283 842
Kiadás	236 004	265 571
Mérlegszerinti eredmény:	- 9 991	18 271

Szombathely, 2012. augusztus 15.



Tóth Miklós
ügyvezető

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

1	2	5	6	5	6	9	2	9	2	6	2	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	6	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1. sz. melléklet

Szombathelyi Haladás Kft

a vállalkozás megnevezése

9700 Szombathely Rohonci u. 3.


a vállalkozás címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló

2012. I. félév

2012.01.01.-2012.06.30.

Keltezés: Szombathely, 2012. augusztus 15.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

1	2	5	6	5	6	9	2	9	2	6	2	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	6	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Szombathelyi Haladás Kft

9700 Szombathely Rohonci u. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)


Időszak: 2012.01.01.-2012.06.30.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011. év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	32 228		41 109
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	11 898		21 596
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	20 330		19 513
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (09.+10.+14.+16. sor)	44 000		155 205
10.	I. KÉSZLETEK	519		583
11.	II. KÖVETELÉSEK	21 176		102 487
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22 305		52 135
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	143 664		2 236
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	219 892		198 550

Keltezés: Szombathely, 2012. augusztus 15.

Szombathelyi Haladás KFT.
9700 Szombathely
Rohonci u. 3.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	5	6	5	6	9	2	9	2	6	2	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	6	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

Szombathelyi Haladás Kft

9700 Szombathely Rohonci u. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.


adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	22 878		41 149
20.	I. JEGYZETT TŐKE	20 000		20 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-17 764		-16 446
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	19 324		19 324
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 318		18 271
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	148 350		157 401
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. ROVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	148 350		157 401
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	48 664		
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	219 892		198 550

Keltezés:

Szombathely, 2012. augusztus 15.

Szombathelyi
Haladás KFT.
9700 Szombathely
Rohonci u. 3.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 5 6 5 6 9 2 9 2 6 2 1 1 3 1 8

Statisztikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 6 0 6 5

Céginév szám

3 1

Szombathelyi Haladás Kft

9700 Szombathely Rohonci u. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2012.01.01.-2012.06.30.


adatok elít-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2011. év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	525 652		232 456
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	91 481		48 496
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	301 642		116 301
V.	Személyi jellegű ráfordítások	282 070		97 489
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 480		5 561
VII.	Egyéb ráfordítások	54 019		30 081
	VII. sorból: értékvesztés	2 403		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-30 078		31 520
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 505		2 890
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 712		16 139
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 207		-13 249
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-33 285		18 271
X.	Rendkívüli bevételek	35 880		
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	35 880		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±-D.)	2 595		
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 277		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 318		18 271
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 318		18 271

Keltetés:

Szombathely, 2012. augusztus 15.

Szombathelyi
Haladás KFT.
9700 Szombathely
Rohonci u. 3.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szombathelyi Haladás Kft 9700 Szombathely Rohonci u. 3.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2011.01.01. -2011.12.31.

1. Vagyon helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	11,61	26,14
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	861,15	382,51
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	648,44	382,51
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	10,40	20,72
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	14,66	20,70
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	20,01	78,17

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	22 305	29 830
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	29,66	98,60
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	29,31	98,23

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	0,25	7,86
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,60	9,20
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	5,76	44,40
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

Követelések 2012. június 30.

Vevők	34551
Külföldi vevők	64735
Előlegek	1000
Munkavállalók fiz. Előlege	640
Tao	283
Egyéb	1278
Összesen:	102487

Szombathely, 2012. augusztus 14.

Tóth Miklós
ügyvezető


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

Kötelezettségek 2012. június 30.

Értékvesztés	2403
SZJA	1666
EHO	121
Iparűzési adó	4087
Bér	11318
Járulékok	10464
Szakképzési h.járulás	149
Rehabilitáció	559
Egyéb	82
Simon Ádám	64455
Áfa	25278
Szállítók	24086
Külföldi szállítók	12733
összesen:	157401

Szombathely, 2012. augusztus 15.

Tóth Miklós
ügyvezető



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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Szombathelyen, 2012. augusztus 17.-én 08,00 órakor a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. Hivatalos helyiségében.

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

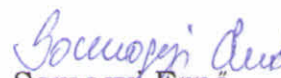
Napirendi pont: A társaság 2012. I. félévi mérlegbeszámoló megtárgyalása, és elfogadása

1. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 2012. I. félévi mérlegbeszámolóját 198 550 eFt mérleg fő összeggel, és 18 271 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadásra ajánlja.


K. m. f.




Horváth Zsolt
FEB elnök



Somogyi Ernő
FEB tag



Sélei Árpád
FEB tag



Szalayné Fehér Rita
jegyzőkönyvvezető