



2012. I. félévi beszámoló

Velencei Pál
Ügyvezető igazgató

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2012. üzleti évről

Dátum:2012.08.22

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: 2012.06.30 (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)	41,759	0	35,196
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1,078	0	756
03.	02. sorból:Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	39,731	0	33,490
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)	25,453	0	38,196
10.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
11.	II. KÖVETELÉSEK	11,381	0	14,536
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	14,072	0	23,660
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	67,212	0	73,392

Keltezés:SZOMBATHELY, 2012.08.24

P.H.

a vállalkozás vezetője(képv.)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2012. üzleti évről

Dátum: 2012.08.22

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: 2012.06.30 (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)	15,212	0	23,261
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	-115,768	0	-112,353
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	90,500	0	90,458
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	3,770	0	8,446
30.	E. Céltartalékok	0	0	6,234
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	12,233	0	9,053
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33.	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
34.	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	12,233	0	9,053
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	39,767	0	34,844
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	67,212	0	73,392

Keltezés: SZOMBATHELY, 2012.08.24

P.H.

a vállalkozás vezetője (képv.)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2012. üzleti évről

Dátum: 2012.08.22

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: 2012.06.30 (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	19,437	0	32,343 01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0 02.
III.	Egyéb bevételek	37,809	0	33,298 03.
III.	sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0 04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24,690	0	23,028 05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28,377	0	28,629 06.
VI.	Értéksökkenési leírás	5,389	0	5,783 07.
VII.	Egyéb ráfordítások	2	0	14 08.
VII.	sorból: értékvesztés	0	0	0 09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1,212	0	8,187 10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	72	0	259 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.)	72	0	259 15.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-1,140	0	8,446 16.
X.	Rendkívüli bevételek	4,912	0	0 17.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2	0	0 18.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	4,910	0	0 19.
E.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	3,770	0	8,446 20.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0 21.
F.	ADOZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	3,770	0	8,446 22.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3,770	0	8,446 23.

Keltezés: SZOMBATHELY, 2012.08.24

P.H.

a vállalkozás vezetője (képv.)

Szöveges kiegészítés a Szombathelyi Televízió és Rádió NonprofitKft. 2012. I. félévi mérlegbeszámolójához

A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft . 8.446.000-Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2012. üzleti év első felét.

Az előrejelzéseknek megfelelően a korábbi év hasonló időszakához képest csökkent a reklámból származó bevételünk, ezt azonban már az üzleti terv készítésekor is figyelembe vettük, így a tervezetthez képest 1 %-kal nőtt a reklámbevétel.

A cég 2012. I. félévi eredményének vizsgálata után megállapíthatjuk, hogy a tervezés megközelítette a valóságot.

Szakmailag elsődleges célunk az objektív és pártatlan tájékoztatás, a nézők egyre magasabb színvonalú kiszolgálása, ugyanakkor mindezt költségkímélő gazdálkodással tudjuk elérni.

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. Jelenleg 2 műsorunkra van pályázati forrás, jelenleg is elbírálási szakaszba van egy pályázatunk.

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 2012. évi tervhez képest 15 %-kal magasabb lett az összbevételünk.

A tervhez viszonyítva, a reklámpiacon kialakult éles versenyhelyzet és a fizetőképes kereslet csökkenése ellenére a reklámból származó bevételünk 1 %-kal lett magasabb. A filmforgatásból származó bevételekből 37 %-kal több bevételt realizáltunk mint az üzleti tervben meghatározott, ennek oka, hogy sikerült szerződést kötnünk az MTVA-val, így mi lettünk a megyei beszállítói.

Az ISEUM projekt során elnyert pályázati forrásból származó bevételünk teljes egészében realizálódott, azonban rajtunk kívül álló okokból még nem fejeződött be 100 %-osan, így a második félévben még jelentős költségvonzata lesz az elkészítésnek.

Költségek vizsgálata:

A költségeink vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy összességében minden költségnemben sikerült csökkenteni a kiadásokat.

Jelentős mértékben 23 %-kal csökkent az anyagköltség (a technikai fejlesztéssel megvalósult, hogy nem minden kameránk kazettára dolgozik), az igénybevett szolgáltatások költsége is 22 %-os csökkenést mutat. Itt jegyeznénk meg, hogy az első félévben 3 hónap bérleti díj költsége nem terhelte a társaságot, az átalakítás miatt, ez is jelentős mértékben hozzájárult az első féléves pozitív eredményhez.

Az átalakítás miatti szűkebb hely szükségessé tette a régóta halogatott selejtezéseket, ennek költségeit sikerült reklám szolgáltatással kiegyenlíteni.

A második félévben felmerülő szokásos kiadások (bérleti díj, magasabb rezszi a fűtés időarányos elosztás miatt), valamint az első félévben bevételként jelentkező, de csak a második félévben felmerülő költségek miatt vált a kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett az első félév nyereségessé.

7 hónap lezárt könyvei alapján megállapíthatjuk, hogy továbbra is költséghatékony gazdálkodás mellett, a keresleti piac kiegyenítődése miatt a 2012. üzleti év kiegyensúlyozott lesz, azonban a fenti okok miatt a második félévben nem várható ilyen mértékű nyereség.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az első félévi gazdálkodás költséghatékony volt, az erre az időszakra prognosztizált eredmény 0.- Ft volt, a tényleges nyereség 8.446.000.-Ft. Ennek oka azonban egyértelműen, hogy a bevételek és a költségek éven belül nem azonos időszakban merülnek fel.

A fenti szöveges kiegészítés alapján kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 20012. I. Félévi mérlegbeszámolóját 8.446.000-Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel) elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2012. augusztus 24.

Velencei Pál
ügyvezető igazgató

Üzemi, üzleti tevékenység eredménye
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 2012. I. félév

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 2012. I. félévi beszámoló																
Tevékenységi Körök, jogcímek																
	FILMFORGATÁS			REKLAM			EGYEB			PÁLYAZAT+ONKORM			OSSZESEN			
	terv	tény	%	terv	tény	%	terv	tény	%	terv	tény	%	terv	tény	%	
Bevételek-költségek																
Arbevétel és egyéb bevételek	16 000	21 968	137%	10 200	10 371	101%	0	44		31 100	33 258	108%	57 300	65 641	115%	
Anyag jellegű ráfordítás:				0			0						25 475	23 028	90%	
anyagköltség													3 190	2 441	77%	
igénybevett szolg.													21 625	16 792	78%	
egyéb szolg.													660	3 795		
ELABE																0%
közvetített szolg.																0%
Személyi ráfordítások				0			0						31 425	28 629	91%	
bérek													24 450	23 193	95%	
személyi kifizetések													1 425	643	45%	
bérijárulékok													5 550	4 793	86%	
Értéksőkkenés													6 000	5 783	96%	
Egyéb ráfordítás													0	14		
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye				10 200			0			31 100			-5 600	8 187		
Megjegyzés:																

KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ NONPROFIT KFT
2012. I. félév

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:	3749	882			Felsorolás:	1201	320		
		1174		2098				282	0
le nem járt	7091					1707			
értékvésztés	569								
Összesen :				14425	Összesen:				3510
Céltartalék									
Mélegsor szerint:									
Egyéb követelések:									
Mélegsorok alapján					Hitelek				
				111	Rövid lejáratú:				5543
					Hosszú lejáratú:				
					Összesen:				
					Egyéb kötelez.:				
Mindösszesen:				14536	Mindösszesen:				9053

Pénzügyi és rendkívüli eredmény
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft
2012. I. félév

Pénzügyi műveletek					
Jogcíme					
		Terv	Tény	Terv	Tény
Kapott kamat		100	259		
Fizetett kamat				00	
Árfolyam nyereség					
Árfolyam veszteség					
Osztalék, részesedés					
Pénzügyi befektetés leírása					
Egyéb					
Pénzügyi műv. eredm.:				100	259

Bérek és létszám adatok
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft.
2012. I. félév

Létszámadatok (fő) :						
Allománycsoportok		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv/Tény
Fizikai dolgozók		0	0			
Szellemi foglalkozásúak		18	18	21250	22271	
összesen:		18	18	21250	22671	
FEB		3	3	525	522	
Átlagos statisztikai állományi létszám:		18	18			

Eredménylevezetés
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft
2012. I. félév

	Terv	Tény
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-5600	8187
Pénzügyi tevékenység eredménye	100	259
Szokásos vállalkozói eredmény	-5500	8446
Rendkívüli eredmény	5500	0
Adózás előtti eredmény	0	8446
- adófizetési kötelezettség	0	
Adózott eredmény	0	8446
- fizetett, jóváhagyott osztalék		
Mérleg szerinti eredmény	0	8446

Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2012. augusztus 27-én 9 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 2012. I. félévi mérlegbeszámolója.

Az ügyvezető szóbeli beszámolója után a FEB elnöke a 2012. I. félévi mérlegbeszámoló véleményezésére kérte a jelenlévőket.

1. a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2012. I. félévi mérlegbeszámolója
4./2012. (VIII.27.) FEB hat.

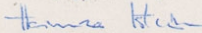
- a FEB tagság a társaság 2012. I. félévi mérlegbeszámolóját 8.446 ezer forint eredménnyel egyhangúlag ellenszavazat nélkül elfogadta.

A jegyzőkönyv lezárva 10 óra 34 perckor.

Farkas Anikó

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Hamza István

FEB elnök

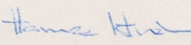
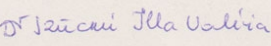
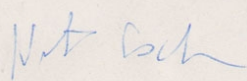
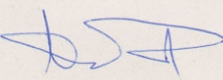
**4./2012. (VIII.27.) a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft Felügyelő
Bizottságának határozata**

- a FEB tagság a a társaság 2012.I. félévi mérlegbeszámolóját 8.446 ezer forint eredménnyel egyhangúlag ellenszavazat nélkül elfogadta.

Határidő: 2012. április 27.

Jelenléti ív

Amely készült 2012. augusztus 27-én készült Felügyelő Bizottsági ülésről

Hamza István Feb elnök	
Dr Szűcsné Illa Valéria FEB tag	
Nevalovits Csaba FEB tag	
Velencei Pál Ügyvezető igazgató	
Farkas Anikó Jegyzőkönyvvezető	