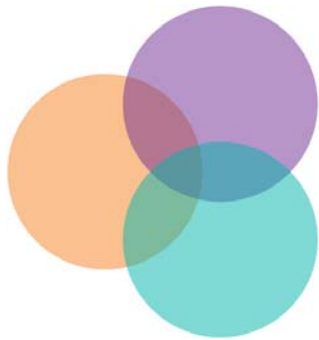


Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft
Szombathely
Géfin Gy. u. 22.



SZOMBATHELYI
MÉDIAKÖZPONT

ÜZLETI JELENTÉS
a 20012.01.01.- 20012.12.31.-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 n alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

Ennek megfelelően készítettük el a társaság éves üzleti jelentését.

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 518 e-Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta a 2012. üzleti évet.

A társaság 2012. évi működése megfelelt a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek. A kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett továbbra is elsődleges célunk volt az objektív és pártatlan tájékoztatás, a nézők egyre magasabb színvonalú kiszolgálása.

Bevételek részletezése:

-filmforgatásból származó bevételek: ezen bevételi kategória nagyon látványos 274 %-os növekedést mutat a 2011. évi tényadatokhoz képest. A terv adatokhoz viszonyítva is pozitív a mutató, hiszen 15 %-kal magasabb mint a korábban prognosztizált bevétel. Oka: az MTVA-val kötött szerződésből alapján végzett tudósítói munka növekedése.

-reklámból származó bevételek: mind a bázishoz, mind a tervezetthez képest csökkent az ebből származó árbevétel, ennek oka a piaci folyamatok kedvezőtlen alakulása.

-alapítótól kapott működési támogatás: csökkent a korábbi évhez képest.

-pályázatokból származó bevételek: növekedtek mind a tervezetthez, mind a bázishoz képest. Híradónkat és Műhely c. kulturális magazinunkat a Média tanács támogatta.

Költségek vizsgálata:

A közvetlen anyagjellegű költségek mértéke a tervhez képest 8%-kal, a báziséhoz viszonyítva 21 %-kal csökkent.

Társaságunk igyekezett költséghatékonyan működni.,

A személyi jellegű ráfordítások összege a tervezetthez képest 12%-kal, a bázishoz képest 24 %-kal növekedett, oka részben a bekövetkezett szervezeti struktúra változás, részben a személyi kifizetések növekedése (cafeteria).

A társaság rendkívüli ráfordítások között számolta el a Hálózatos Televíziók Nyrt-ben lévő részesedését 950.000.-Ft-ot, amely a társaság megszűnése miatt vált szükségessé.

Itt kívánom megjegyezni, hogy a társaság a 2012. évi eredménye terhére 4.450.000.- Ft céltartalékot képzett a 2013. évben kötelező digitális átállás részbeni költségeire.

Az üzleti év végén és a mérlegkészítés időpontjában a társaságnak köztartozása, határidőn túli közüzemi tartozása nincs.

A fenti szöveges kiegészítés alapján kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2012. évi mérlegbeszámolóját - 518 e.Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2013. április 16.

Koczka Tibor
ügyvezető igazgató

NORMÁL EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2012. üzleti évről

Dátum:2013.04.16

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: 2012.12.31 (év/hó/nap)

SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.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) | 40,156 | 0 | 37,694 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 900 | 0 | 613 |
| 03. | 02. sorból:Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 38,306 | 0 | 37,081 |
| 05. | 04. sorból:Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 06. | III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 950 | 0 | 0 |
| 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) | 24,719 | 0 | 21,811 |
| 10. | I. KÉSZLETEK | 0 | 0 | 0 |
| 11. | II. KÖVETELÉSEK | 10,513 | 0 | 12,477 |
| 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 | 14,206 | 0 | 9,334 |
| 17. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 826 | 0 | 857 |
| 18. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor) | 65,701 | 0 | 60,362 |

Keltezés:SZOMBATHELY, 2013.04.10

P.H.

a vállalkozás vezetője(képv.)

NORMÁL EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2012. üzleti évről

Dátum:2013.04.16

Lapszám:2

Statistikai számjel:18886607921457118

Cégjegyzék száma:18-09-108728

|1|2|

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31 (év/hó/nap)

SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.KFT

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év(ek) | | |
|--------------|--|--------------|-------------|----------|
| | | Előző év | módosításai | Tárgyév |
| a | b | c | d | e |
| 19. | D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor) | 14,857 | 0 | 4,700 |
| 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 | 80,861 |
| 26. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Érték helyesbítés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 29. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 3,415 | 0 | -518 |
| 30. | E. Céltartalékok | 6,234 | 0 | 4,450 |
| 31. | F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor) | 9,380 | 0 | 19,591 |
| 32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 |
| 33. | II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK | 9,380 | 0 | 19,591 |
| 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 | 35,230 | 0 | 31,621 |
| 38. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor) | 65,701 | 0 | 60,362 |

Keltezés: SZOMBATHELY, 2013.04.10

P.H.

a vállalkozás vezetője(képv.)

NORMÁL EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2012. üzleti évről

Dátum:2013.04.16

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: 2012.12.31 (év/hó/nap)

SZHELVI MÉDIAKÖZPONT NP.KFT

adatok E Ft-ban

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | Előző év(ek) | | Tárgyév |
|----------------|--|--------------|-------------|------------|
| | | Előző év | módosításai | |
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 44,274 | 0 | 58,299 01. |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 02. |
| III. | Egyéb bevételek | 80,947 | 0 | 67,576 03. |
| III. | sorból: visszaírt értékvesztés | 0 | 0 | 0 04. |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 55,591 | 0 | 43,655 05. |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 57,089 | 0 | 70,849 06. |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 11,507 | 0 | 13,414 07. |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 7,636 | 0 | 7,223 08. |
| VII. | sorból: értékvesztés | 1,216 | 0 | 214 09. |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -6,602 | 0 | -9,266 10. |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 181 | 0 | 522 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.) | 181 | 0 | 522 15. |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) | -6,421 | 0 | -8,744 16. |
| X. | Rendkívüli bevételek | 9,836 | 0 | 9,346 17. |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 950 18. |
| D. | RENKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | 9,836 | 0 | 8,396 19. |
| E. | ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) | 3,415 | 0 | -348 20. |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 170 21. |
| F. | ADOZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) | 3,415 | 0 | -518 22. |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 3,415 | 0 | -518 23. |

Keltezés:SZOMBATHELY, 2013.04.10

P.H.

a vállalkozás vezetője(képv.)

KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT 2012.

| Követelések | | | | | Kötelezettségek | | | | |
|----------------------|----------|------------|-------------|----------------|------------------|----------|------------|-------------|----------------|
| Vevők | 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: | 1456 | 420 | 430 | 1345 | Felsorolás: | 1330 | 880 | 738 | 157 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| le nem járt | 7255 | | | | | 2255 | | | |
| | | | | | | | | | |
| értékvesztés | | | | 782 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen : | | | | 10124 | Összesen: | 5360 | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék | | | | | | | | | |
| Mérleg sor szerint: | | | | | | | | | |
| Egyéb követelések | 2977 | | | | Hitelek: | | | | |
| Mérleg sorok alapján | | | | | Rövid lejáratú: | | | | |
| | | | | | Hosszú lejáratú: | | | | |
| | | | | | Összesen: | | | | |
| | | | | | Egyéb kötelez. | 14857 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mindösszesen: | 13101 | | | | Mindösszesen: | 20217 | | | |

Pénzügyi és rendkívüli eredmény
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft
2012.

| Pénzügyi műveletek | | | | | | | Rendkívüli tevékenység | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|------|-------------|------|------|------------------------|----------|------|------|-------------|------|------|
| Jogcíme | Bevétel: | | | Ráfordítás: | | | Jogcíme | Bevétel: | | | Ráfordítás: | | |
| | Bázis | Terv | Tény | Bázis | Terv | Tény | | Bázis | Terv | Tény | Bázis | Terv | Tény |
| Kapott kamat | 181 | 200 | 522 | | | | | 9836 | | 9346 | 0 | 0 | 950 |
| Fizetett kamat | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| Árfolyam nyereség | | | | | | | | | | | | | |
| Árfolyam veszteség | | | | | | | | | | | | | |
| Osztalék, részesedés | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi befektetés leírása | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi műv. eredm. összesen: | | | 522 | 0 | 0 | 181 | Összesen: | | 9346 | | 0 | 0 | 950 |

BÉREK ÉS LÉTSZÁM ADATOK
SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT 2012.

| Létszámadatok (fő) : | | | | Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) : | | | |
|---|-------|------|------|--|-------|-------|------------|
| Allománycsoportok | Bázis | Terv | Tény | Bázis | Terv | Tény | Tény/Bázis |
| Fizikai dolgozók | | | 0 | | | | |
| Szellemi foglalkozásúak | 19 | 18 | 19 | 42095 | 42500 | 49022 | 103% |
| összesen: | 19 | 18 | 19 | 42095 | 42500 | 49022 | 103% |
| FEB megbízások | 3 | 3 | 3 | 1044 | 1050 | 1044 | 97% |
| Átlagos statisztikai állományi létszám: | 19 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

EREDMÉNY LEVEZETÉS
SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT
2012.

| | Bázis | Terv | Tény |
|-------------------------------------|-------|--------|-------|
| Üzemi, üzleti tevékenység eredménye | -6602 | -11200 | -9266 |
| Pénzügyi tevékenység eredménye | 181 | 200 | 522 |
| Szokásos vállalkozói eredmény | -6421 | -11000 | -8744 |
| Rendkívüli eredmény | 9836 | 11000 | 8396 |
| Adózás előtti eredmény | 3415 | 0 | -348 |
| - adófizetési kötelezettség | | 0 | 170 |
| Adózott eredmény | 3415 | 0 | -518 |
| - fizetett, jóváhagyott osztalék | | | |
| Mérleg szerinti eredmény | 3415 | 0 | -518 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kiegészítő melléklet

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2012. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogsabályi 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 cégbírósi 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 MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. a 2012-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: Koczka Tibor 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: 2012 évben a befektetett pénzügyi eszközök állománya változott. Értéke 0 e Ft lett.
- 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 kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.
Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.
- Aktív időbeli elhatárolás: 857 e Ft volt az elhatárolandó tétel.

A MÉRLEG

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 60362 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) | 40 156 | 37 694 | -2 462 | 94% |
| I. | IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok) | 900 | 613 | -287 | 68% |
| II. | TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok) | 38 306 | 37 081 | -1 225 | 97% |
| III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok) | 950 | 0 | -950 | 0% |
| B | FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45 sorok) | 24 719 | 21 811 | -2 908 | 88% |
| I. | KÉSZLETEK (28-33 sorok) | 0 | 0 | 0 | ##### |
| II. | KÖVETELÉSEK (35-39 sorok) | 10 513 | 12 477 | 1 964 | 119% |
| III. | ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok) | 0 | 0 | 0 | ##### |
| IV. | PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok) | 14 206 | 9 334 | -4 872 | 66% |
| C | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok) | 826 | 857 | 31 | 104% |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 65 701 | 60 362 | 64 109 | 92% |

A befektetett eszközök

A vállalkozás eszközeinek jelentős részét a tárgyi eszközök alkotják: 61 %.

- Az immateriális javak

Az immateriális javak nettó értéke a mérlegfordulónapon 613 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
- 2012 évben a befektetett pénzügyi eszközök állománya változott. Értéke 0e Ft lett.

A forgóeszközök

- A forgóeszközök állománya 21811 ezer Ft, amelyből 12477 ezer Ft a követelések egyenlege.
- Készletek
 - 2012. év végén értéke: 0 e Ft
- Pénzeszközök
A pénzeszközök záró egyenlege:

| | | |
|------------------|----------------|-----------|
| Pénztárak | 536414 | Ft |
| Bankok | 8797495 | Ft |
| Összesen: | 9333909 | Ft |

értéke a leltárral egyezik.

- Aktív időbeli elhatárolások: Ebben az évben 857 e Ft az elhatárolandó költség.

Mérlegértéke 60362 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) | 14 857 | 4700 | -10 783 | 27% |
| 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 | -115 768 | -112 353 | 3 415 | 97% |
| V. | LEKÖTÖTT TARTALÉK | 90 500 | 80861 | -9639 | 89% |
| VI. | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 | ##### |
| VII. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 3 415 | -518 | -3 933 | -15% |
| E | CÉLTARTALÉKOK (63-65 sorok) | 6 234 | 4 450 | -1 784 | 71% |
| F | KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80 sorok) | 9 380 | 20 217 | 10 837 | 216% |
| 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) | 9 380 | 20 217 | 10 837 | 216% |
| C | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok) | 35 230 | 31 621 | -3 609 | 90% |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 65 701 | 60 362 | -5 339 | 92% |

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje 4704 ezer Ft.

- Jegyzett tőke
Záróértéke a mérleg fordulónapján 4700 ezer Ft.
- Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál nincs.
- Tőketartalék
Értéke évvizsgálókor 32010 ezer Ft. Nem változott.
- Eredménytartalék
Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege -112353 ezer Ft.

Lekötött tartalék:

Értéke: 80235 e Ft

- Mérleg szerinti eredmény
A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye -518ezer Ft.

Céltartalékok

2012-ben a vállalkozás céltartalékot képzett, mivel 2013-ban a digitális műsorszórásra való átállás miatt nagyobb beruházásra lesz szükség, így ennek tervezett összege 4450 ezer Forint lesz.

Kötelezettségek

- A hosszú lejáratú kötelezettségek
- Nincs hosszúlejáratú kötelezettség.
- A rövid lejáratú kötelezettségek
Év végi záró állománya 20217 ezer Ft.
A szállítókkal szembeni tartozás az összes rövid lejáratú idegen forrás 27 %-a.

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételt bevételekre 4094 e Ft, fejlesztési támogatásokra 25497 e Ft , költségekre 2030 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.) | 44 274 | 58 299 | 14 025 | 132% |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (#03+04) | 0 | 0 | 0 | ##### |
| III. | Egyéb bevételek | 80 947 | 67 576 | -13 371 | 83% |
| IV. | Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 55 591 | 43 655 | -11 936 | 79% |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 57 089 | 70 849 | 13 760 | 124% |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 11 507 | 13 414 | 1 907 | 117% |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 7 636 | 7223 | -413 | 95% |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.#II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -6 602 | -9266 | -172 | 103% |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELELTEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 181 | 522 | 341 | 288% |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (#A.#B.) | -6 421 | -8744 | -11 628 | 97% |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | 9 836 | 8396 | -3 932 | 60% |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (#C.#D.) | 3 415 | -348 | -3 763 | -10% |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (Ä.-XII.) | 3 415 | -518 | -3 933 | -15% |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (#F.+22.-23.) | 3 415 | -518 | -3 933 | -15% |

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 | 5 992 | 6 577 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 43 777 | 31 161 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 4 322 | 4 226 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 500 | 1 691 |
| IV. | Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 55 591 | 43 655 |
| 10. | Béreköltség | 43 139 | 50 066 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 008 | 8 435 |
| 12. | Bérbírlások | 10 942 | 12 348 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 57 089 | 70 849 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 11 507 | 13 414 |

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

| | | |
|------------------------------|------|------|
| Szállítás | 0 | e Ft |
| Bérleti, kölcsönzési díjak | 8062 | e Ft |
| Könyvelés, könyvvizsgálat | 1693 | e Ft |
| Hirdetés | 315 | e Ft |
| Karbantartás | 505 | e Ft |
| Posta, telefon | 1294 | e Ft |
| Pályázatírás | 81 | e Ft |
| Illetékek | 57 | e Ft |
| Pénzügyi szolgáltatások díja | 380 | e Ft |
| Biztosítási díjak | 524 | e Ft |

A nettó árbevétel bemutatás:

A nettó árbevétel 99%-a a fő tevékenység árbevétele.

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

Tárgyi eszközök
2012.

| | Megnevezés | Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek | Műszaki berendezések | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 100 ezer alatti tárgyi eszközök | tárgyi eszközök összesen |
|----|---|---|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Halmozott nyitó bruttó érték 2012. január 1. | 2 741 | 101 457 | 25 391 | 0 | 129 589 |
| 2 | Tárgyévi beszerzés | 39 | 6 579 | 3 132 | 2 152 | 11 902 |
| 3 | Egyéb tárgyévi növekedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tárgyévi értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tárgyévi selejtezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb tárgyévi csökkenések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bruttó érték 2012. december 31. | 2 780 | 108 036 | 28 523 | 2 152 | 141 491 |
| 8 | Nyitó halmozott értékcsökkenés 2012. január 1. | 1 841 | 66 216 | 22 326 | 0 | 90 383 |
| 9 | Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés | 326 | 9 180 | 1 756 | 2 152 | 13 414 |
| 10 | Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tárgyévi értékesítés miatti amortizáció csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tárgyévi selejtezés miatti amortizáció csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Amortizáció egyéb tárgyévi csökkenései | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Halmozott értékcsökkenés 2012. december 31. (8+9+10-11-12-13) | 2 167 | 75 396 | 24 082 | 2 152 | 103 797 |
| 15 | Záró nettó érték 2012. december 31. (7-14) | 613 | 32 640 | 4 441 | 0 | 37 694 |

Közhasznúsági jelentés

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit KFT 2012 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
kölcsonzés.

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 | | 61138 |
| 1 Közcélra, működésre kapott támogatás | | 61138 |
| a, alapítótól | | 51486 |
| b, államháztartás alrendszeréből | | 9634 |
| c, más adományozótól | | 180 |
| B, VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | | 74605 |
| 2. Vállalkozási bevétel | | 58299 |
| 3. Egyéb cél szerinti bevétel | | |
| 4. Egyéb bevételek | | 6438 |
| 5. Pénzügyi műveletek bevétele | | 522 |
| 6. Rendkívüli bevételek | | 9346 |
| C, ÖSSZES BEVÉTEL | | 135743 |
| D, KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI | | |
| | KÖZHASZNÚ | VÁLLALKOZÁSI |
| Anyagjellegű ráfordítás | 19662 | 23993 |
| Személyi jellegű ráfordítás | 31910 | 38939 |
| Értékcsökkenési leírás | 5042 | 7372 |
| Egyéb ráfordítás | 3253 | 3970 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 |
| Rendkívüli ráfordítás | 427 | 523 |
| | 61294 | 74497 |
| E, ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS | | 136091 |
| F, ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | -156 | -192 |
| G, ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | | 170 |
| H, TÁRGYÉVI EREDMÉNY | -156 | -362 |
| I, TÁRGYÉVI EREDMÉNY | | -518 |

Szombathely, 2013. 04. 10.

Koczka Tibor
ügyvezető

Független Könyvvizsgálói jelentés

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft
tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft** mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 60362 e Ft , a mérleg szerinti eredmény -518 E Ft veszteség –, melyből a közhasznú tevékenység vesztesége -156 e Ft, a vállalkozói tevékenység vesztesége -362 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 egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal 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 könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati 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 kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.


Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény


Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a **Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft** gazdálkodó 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Szombathely, 2013.04.15.




Szabó Anna
Ügyvez.ig.
AUDIKONT KFT
9700 Szombathely, Verseny u.1/c
Nyilvántartásba vét.sz.: 001469




Németh Tamás
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági sz.:002327

Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2013. április 16-án 19.30 órakor a társaság hivatalos helyiségében megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottsági tagok:

Dr Szűcsné Illa Valéria

Hamza István

Nevalovits Csaba

Koczka Tibor 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. Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2012. évi mérlegbeszámolója
 2. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft Szervezeti és Működési Szabályzata
- A napirendi pontot a FEB tagság egyhangúlag elfogadta.

Koczka Tibor a társaság ügyvezető igazgatója szóban ismertette, kiegészítette a 2012. évi mérlegbeszámolót és a Szervezeti és Működési Szabályzat változásait.

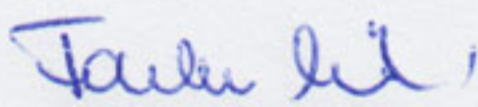
5./2013.(IV..16.) FEB hat.

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2012. évi mérlegbeszámolóját a FEB (-)518.ezer forint eredménnyel (veszteséggel) egyhangúlag elfogadta.

6./2013. (IV.16.) FEB hat.


A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft Szervezeti és Működési Szabályzatát a FEB egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyv lezárva 20 óra 30 perckor.


Farkas Anikó

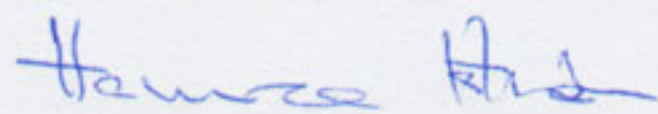
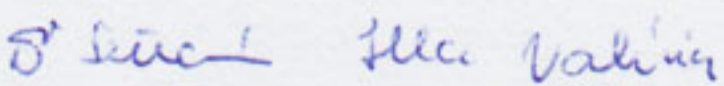
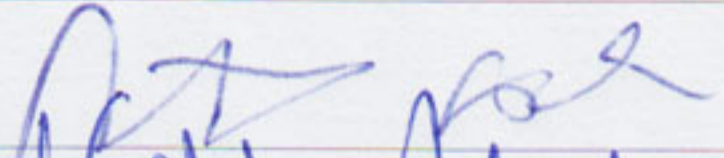
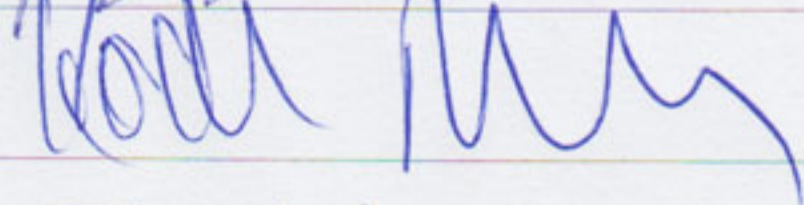
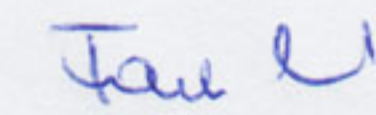
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Hamza István

FEB elnök

Jelenléti ív a 2013. április 16-án megtartott FEB ülésről

| Név | Aláírás |
|---------------------------------|--|
| Hamza István Feb elnök |  |
| Dr Szűcsné Illa Valéria Feb tag |  |
| Nevalovits Csaba Feb tag |  |
| Koczka Tibor ügyvezető igazgató |  |
| Farkas Anikó jegyzőkönyvvezető |  |