

Szöveges kiegészítés a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2017. I. félévi mérlegbeszámolójához

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 11206 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel) zárta a 2017. üzleti év első felét.

A cég 2017. I. félévi eredményének vizsgálata során megállapítható, hogy a nyereség oka egyrészt a film eladásból származó bevételek, pályázati bevételek, valamint a reklámbevételek növekedésének köszönhető. Egy új marketing stratégia kialakítására került sor, ami a már meglévő sugárzási körzet mellett egy tágabb földrajzi környezet megcélzásával, valamint országos kapcsolatok, integrációk kialakításával működik. Ez a folyamat tovább fokozható, de annak lépcsőfokait meg kell szilárdítani. További újabb szolgáltatások, termékek megvalósításán is dolgozunk. Munkatársaink szakmai felkészültsége, fejlődése fontos eleme az elért eredménynek.

Továbbra is érezzük azt, hogy a reklámpiac mellett más marketing lehetőségeket is kihasználjunk. Egyéb bevételi források elnyeréséhez marketinges munkatársakat foglalkoztatunk, akikkel rendszeres egyeztetések során formáljuk, alakítjuk a piac igényeihez a műsorstruktúra egyes elemeit. A csökkentett tulajdonosi támogatás kompenzálását csak a reklámbevételek, a bedolgozások növelésével nem lehet pótolni. Az előző években elmaradtak a műszaki fejlesztések, így a forgatóeszközök, a háttér munka elvégzéséhez használt kamerák, számítógépek, világító berendezések elhasználódtak. Ezek javítását, pótlását önerőből oldjuk meg, folyamatosan a lehetőségeinket figyelembe véve, tervezetten.

A pályázati forrásokat maximális mértékben igyekeztünk kihasználni. Az üzleti év első felében HÍRADÓ és MŰHELY c. műsorunkat a Médiahatóság támogatta. Az idei évben lejáró támogatási ciklust követően októbertől újra pályáztunk a Híradóval, magazinunk pályázata már beadásra került, és bízunk annak a sikerében. Egyre magasabb számú pályázati résztvevővel kell megvívni a csökkenő forrásokért.

A feladatok mennyisége az előző évhez képest nem csökkent, sőt a megbízásoknak köszönhetően növekedett. Keressük azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek egyrészt a műsorgyártás, másrészt a közös kereskedelmi tevékenység, valamint a pályázatok területein kamatoztathatunk. Fontos megjegyezni, hogy az országos tendencia szerint a helyi médiumok közül elsősorban azoknál tapasztalható fejlődés, ahol a tulajdonosi döntés értelmében összevonásra kerültek a médiumok. A megyei jogú városok esetében szinte alig maradt már olyan település, ahol nem egy

központba került volna, a helyi televízióhoz kapcsolva a helyi újság és a rádió. Így nagyobb lehetőség nyílik a reklámpiac megdolgozására, a pályázati kommunikációs feladatok együttes elnyerésére, valamint az országos médiumok tudósításokkal való ellátására, illetve a jelentősen kedvezőbb üzemeltetésre. Mindezek mellett új területek, felületek, innovatív eszközök fejlesztésére is szükség van. Kiadványok, rendezvények szervezése, filmkészítésre elnyert támogatások lehetnek például többek között ezek az új területek.

Továbbra is gyakorlati helyszín vagyunk, az első félévben közel tíz gyakornok fordult meg a televízióban.

Bevételek alakulása:

A Médiaközpont alapvető célkitűzését, amelynek értelmében 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. Az értékesítés nettó árbevétele a félév végén megközelíti az előző évit (47%), az egyéb bevételek is a tervek szerint teljesültek (42%), igaz az előző esztendő a kiemelt jeles ünnepi évnek köszönhetően ezen a soron növekvő bevételt mutatott.

Az első félévre tervezett összes bevételünk a tervezett összegnek megfelelő. Az év második felében ezt az eredményt igyekszik megtartani a társaság, és egyéb sürgető feladatok elvégzését, mint például a műszaki fejlesztés, valamint a 30 éves archívumunk digitalizálásának folytatását, rendszerezését.

Költségek vizsgálata:

A költségeink vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy összességében a személyi jellegű ráfordítások kivételével sikerült szinten tartani a kiadásokat. A bérek, a személyi jellegű ráfordítások a tervezettnél 2 %-kal magasabb költséget mutatnak. Ennek oka a bevételi oldalon is mutatkozik, ám pozitív jelleggel, hiszen a növekvő feladatszám mellett növelnünk kell a munkatársi létszámot is. A több feladat, a megnövekedett tudósítási szám megbízásos külsős kollégák bevonását tette szükségessé, mivel a jelenlegi 19 fős létszám nem bizonyult elegendőnek a feladatok elvégzéséhez.

Összességében megállapítható, hogy a gazdasági társaság a 2017-es esztendő első félévében az előző évben megállapított csökkentett tulajdonosi támogatás mellett, a piac tudatos „támadásával” a kialakult működési költség hiányát pótolta. Bízunk abban, hogy az év második felében ugyanez a gazdasági teljesítmény továbbra is biztosítható lesz.

A fenti szöveges kiegészítés alapján kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2016. I. félévi mérlegbeszámolóját 20561 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2017. 08.22.

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft
Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
Az... 18386607-2-18
Bankszámlaszám: 1174700020188841-00000000

Lovass Tibor

ügyvezető igazgató

1	8	8	8	6	6	0	7	6	0	2	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	8	7	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.

a vállalkozás megnevezése

Szombathely, Géfin Gy. u .22.

a vállalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERŰSÍTETT FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Szombathely, 2017.08.22.

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft

Szombathely, Géfin Gy. u. 22.

Asz.: 18886607-2-18

Bankszámlaszám: 11747006-20188841-00000000



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	8	8	8	6	6	0	7	6	0	2	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	8	7	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	2017. I. félév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	27 903	26 028
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	152	922
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése		
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 751	25 106
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	77 593	85 654
09.	I. KÉSZLETEK		
10.	II. KÖVETELÉSEK	25 431	20 931
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 162	64 723
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	197	0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13.)	105 693	111 682

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	2017. I. félév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	4 700	15 905
16.	I. JEGYZETT TŐKE	4 700	4 700
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
19.	III. TŐKETARTALÉK	32 010	32 010
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-95 526	-59 813
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 803	27 803
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	35 713	11 206
24.	E. Céltartalékok	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	84 026	76 711
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	84 026	76 711
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	16 697	19 066
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	105 693	111 682

Keltezés: Szombathely, 2017.08.22.

Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft

Szombathely, Péterfy Gy. u. 22.

Asz.: 18886607-2-18

Bankszámlaszám: 11747006-20188841-00000000

a vállalkozás vezetője

(képviselője)



Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 22.

Adószám: 18886607-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-108728

Statisztikai számjel: 18886607-6020-572-18

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2017. I. félévi beszámolóhoz

Szombathely, 2017. augusztus 22.

Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft
Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
Asz.: 18886607-2-18
Bankszámlaszám: 11747004-201006-1-00000000

.....
ügyvezető

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. **2017. január 1-től június 30-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.** Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

I/1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A TÁRSASÁG AZONOSÍTÓ ADATAI:

- ◆ Cégjegyzék száma: 18-09-108728
- ◆ Adószáma: 18886607-2-18
- ◆ Statisztikai jelzőszáma: 18886607-6020-572-18
- ◆ Bejegyzés dátuma: 1997.06.01.
- ◆ Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- ◆ Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 22.
- ◆ Jegyzett tőke összege: 4.700.000 Ft

A TÁRSASÁG TAGJAI:

- ◆ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
HU-9700 Szombathely, Kossuth L utca 1-3.

A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE:

(társaság beszámolójának aláírására jogosult személy)

- ◆ Lovass Tibor 9700 Szombathely, Bertalanffy Miklós utca 32.

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA:

AUDIKONT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
HU-9700 Szombathely, Verseny u 1. C. ép.

Cégjegyzék száma: 18-09-102100

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Németh Tamás

A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉVEL MEGBÍZOTT:

I-KON Gazdasági Iroda Szolgáltató Kft.

(9700 Szombathely, Fő tér 19. 1/8., regisztrációs száma: MK190482)

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB MUTATÓI:

- ◆ Jegyzett tőke 4.700 eFt
- ◆ Saját tőke 15.905 eFt
- ◆ Mérleg főösszeg: 111.682 eFt
- ◆ Nettó árbevétel 30.568 eFt
- ◆ Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 11.205 eFt
- ◆ Adózott eredmény 11.206 eFt

A TÁRSASÁG FŐTEVÉKENYSÉGE:

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

TEÁOR 6020 '08

I/1.1. A BESZÁMOLÓ FORMÁJA, A KÖNYVEZETÉS MÓDJA:

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. a 2016-os 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 társaság a törvényi előírások adta lehetőségek szerint **egyszerűsített éves beszámolót** készít 2016. évben és ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint, vezeti könyveit.

Üzleti év: azonos a naptári évvel

A mérleg választott formája: „A” típusú mérleg

A mérlegkészítés időpontja: 2017. I. félév

Az eredmény-kimutatás választott formája: összköltség típusú eredmény-kimutatás „A” változata.

I/1.2. Eszközök értékelése

Az értékelési elvek, eljárások nem változtak.

A/ Befektetett eszközök értékelése

- 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.

B/ Forgóeszközök értékelése

- 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.

I/1.3. Források értékelése:

A/SAJÁT TŐKE

- a jegyzett tőke a társasági szerződésben meghatározott összegben szerepel a nyilvántartásban
- a tőketartalék könyv szerinti értékben kerül a mérlegbe
- az eredménytartalék könyv szerinti értékben szerepel a mérlegben
- a lekötött tartalék könyv szerinti értékben szerepel a mérlegben

II/1. ESZKÖZÖK

Az eszközök szerkezete és változásai

(adatok ezer forintban)

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév	Index %
A/	Befektetett eszközök (02+10+18. sorok)	27 903	26 028	93 %
I.	Immateriális javak (03-09 sorok)	152	922	607%
II.	Tárgyi eszközök (11-17 sorok)	27 751	25 106	90%
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (19-25 sorok)	0	0	
B/	Forgóeszközök (27+34+40+45 sorok)	77 593	85 654	110%
I.	Készletek (28-33 sorok)	0	0	
II.	Követelések (35-39 sorok)	25 431	20 931	82 %
III.	Értékpapírok (41-44 sorok)	0	0	
IV.	Pénzeszközök (46-47 sorok)	52 162	64 723	124 %
C/	Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	197	0	0%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		105 693	111 682	106%

A befektetett eszközök

- Az immateriális javak nettó értéke a mérleg fordulónapon 922 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
2017. I. félévben a befektetett pénzügyi eszközök állománya 0 e Ft.

A forgóeszközök

- A forgóeszközök állománya 85.654 ezer Ft, amelyből 20.931 ezer Ft a követelések egyenlege.
- Készletek 2017. I. félév végén értéke: 0 e Ft
- Követelések: 20.931 eFt
 - Vevővel szembeni követelés: 19.421 eFt
 - Előleg: 30 eFt
 - Óvadék: 534 eFt
 - Egyéb követelés: 460 eFt
 - ÁFA: 486 eFt
- Pénzeszközök
A pénzeszközök záró egyenlege:
 - Pénztárak: 556 eFt
 - Elszámolási betétszámla: 64.142 eFt
 - Elkülönített betétszámla: 0 eFt**Összesen: 64.723 eFt** értéke a leltárral egyezik.

Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft.

Mérlegértéke 111.682 ezer Ft a fordulónapon.

II/2. FORRÁSOK

A források szerkezete és változásai

adatok ezer forintban

	<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Index %</i>
D/	Saját tőke	4 700	15 905	
I.	<i>Jegyzett tőke (54-61. sorok)</i>	4 700	4 700	100%
II.	<i>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	0	0	
III.	<i>Tőketartalék</i>	32 010	32 010	100%
IV.	<i>Eredménytartalék</i>	-95 526	-59 813	63%
V.	<i>Lekötött tartalék</i>	27 803	27 803	100%
VI.	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	
VII.	<i>Adózott eredmény</i>	35 713	11 206	31%
E/	Céltartalékok (63-65. sorok)	0	0	
F/	Kötelezettségek (67+71+80 sorok)	84 026	76 711	91%
I.	<i>Hátrasorolt kötelezettségek (68-70. sorok)</i>	0	0	
II.	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek (72-79. sorok)</i>	0	0	
III.	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek (81-89. sorok)</i>	84 026	76 711	91%
G/	Passzív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	16 697	19 066	114%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		105 693	111 682	106%

A vállalkozás saját tőkéje: 15.905 ezer Ft.

Jegyzett tőke záró értéke a mérleg fordulónapján 4.700 ezer Ft.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál nincs.

Tőketartalék: értéke félévzáráskor 32.010 ezer Ft.

Eredménytartalék:

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege -59.813 ezer Ft.

Céltartalék: 2017-ben a vállalkozás céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek: A kötelezettségek összege 100 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségekből tevődik össze.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 2016.évről a 2017. I. félévre 9 %-kal csökkent.

Rövid lejáratú kötelezettségek: (eFt) 76.711

ebből:

• Alapítókkal szembeni kötelezettség	62.697
• Szállítókkal szembeni kötelezettség	2.588
• Technikai szállítók	0
• Költségvetéssel szembeni kötelezettség	3.654
• Jövedelem elszámolás	3.678
• Iseum pályázat	4.094

III. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2017. I. félévben felmerült passzív időbeli elhatárolások értéke: **19 066 eFt**

IV. EREDMÉNYKIMUTATÁS

A társaság az üzemi, üzleti tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az aktivált saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagi jellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítja meg.

Eredménykimutatás összköltség eljárással („A” változat)

A vállalkozás eredmény kimutatásának főbb adatai

adatok ezer forintban				
	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév	Index %
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	65 336	30 568	47%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	
III.	Egyéb bevételek	124 299	52 212	42%
	III.sorból visszaírt értékvesztés	0	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	48 375	24 069	50%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	83 764	43 908	52%
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 439	3 349	32%
VII.	Egyéb ráfordítások	10 058	250	3%
05.	Ebből értékvesztés		0	
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	36 999	11 205	30%
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	4	1	25%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6	0	0%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-2	1	
C.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	36 997	11 206	30%
X.	Adófizetési kötelezettség	1 284	0	
D.	Adózott eredmény (±C-D.)	35 713	11 206	31%

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (e Ft) 30.568

EGYÉB BEVÉTELEK 52.212

ebből a leglényegesebbek:

- Önkormányzattól kapott támogatás 37.083
- Kapott támogatások 15.129

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 250

A társaság 2017. I. félévi üzleti tevékenységének eredménye 11 205 eFt.

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai:

adatok e Ft-ban

<i>Állománycsoport</i>	<i>Létszám(fő)</i>	<i>Kifizetett bér (eFt)</i>
Teljes munkaidős munkavállaló	19	28.659
Rész munkaidős munkavállaló	2	1.264
Bérek összesen:	21	29.923

Átlagos statisztikai létszám: 21 fő
A dolgozók bérezési formája: havi időbér.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (eFt)	11.206
<i>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</i>	<i>0</i>
<i>Adózás előtti eredményt növelő tételek</i>	<i>0</i>
ADÓZOTT EREDMÉNY (e Ft)	11.206

A Társaságnak a mérlegben kimutatott kötelezettségen kívül egyéb kötelezettségvállalása nincs.

Szombathely, 2017. augusztus 22.

Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft
Szombathely, Gáfin Gy. u. 22.
Asz.: 18886607-2118
Bankszámlaszám: 11747066-20168841-00000000

Lovass Tibor
ügyvezető