



Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közrem köd Szolgálat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

15EB-02

Cégadatok (A)	
Cég neve:	SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.KFT.
Cégjegyzékszám:	18-09-108728
Székhelye:	9700 SZOMBATHELY GÉFIN GY UTCA 22.
Adószám:	18886607-2-18
KSH jelz szám:	18886607-9214-571-18
(B)	
Beszámoló aláírására jogosult vezet tisztségvisel neve:	Lovass Tibor
Beszámolót megküld személy neve:	DR ARTNERNÉ ZELLES ILDIKÓ
Beküld személy képviseleti min sége:	KÖNYVEL
BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	
Beszámoló típusa:	NORMÁL EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:	EGYÉB
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2015.12.31.

Beszámolási időszak kezdete és vége:	2015.01.01. - 2015.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2016.03.31.
Legfőbb szerv határozatának száma:	1/2016
Mérleg választott típusa:	A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással
Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet
(D)	
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	NAGY TAMÁS
(E)	
Kelt:	SZOMBATHELY, 2016.04.18.

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.KFT.	Cégjegyzékszám:	18-09-108728
KSH szám:	18886607-9214-571-18	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási id szak:	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	25786	0	29781
2	<i>I. Immateriális javak</i>	1749	0	998
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	24037	0	28783
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	130606	0	43248
10	<i>I. Készletek</i>	0	0	0
11	<i>II. Követelések</i>	128224	0	37445
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0

14	<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16	<i>IV. Pénzeszközök</i>	2382	0	5803
17	C. Aktív id belüli elhatárolások	870	0	46
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	157262	0	73075

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.KFT.	Cégjegyzékszám:	18-09-108728
KSH szám:	18886607-9214-571-18	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási id szak:	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját t ke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	1853	0	4700
20	<i>I. Jegyzett t ke</i>	4700	0	4700
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
22	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke(-)</i>	0	0	0
23	<i>III. T ketartalék</i>	32010	0	32010
24	<i>IV. Eredménytartalék</i>	-112166	0	-113764
25	<i>V. Lekötött tartalék</i>	78907	0	63516
26	<i>VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)</i>	0	0	0
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29	<i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>	-1598	0	18238
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	135471	0	45687
32	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0

33	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0
34	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	135471	0	45687
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37	G. Passzív id bel elhatárolások	19938	0	22688
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	157262	0	73075

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnév:	SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.KFT.	Cégjegyzékszám:	18-09-108728
KSH szám:	18886607-9214-571-18	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási id szak:	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
1	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	78511	0	58467
2	<i>II. Aktívált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	0
3	<i>III. Egyéb bevételek</i>	144121	0	163724
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	94
5	<i>IV. Anyagjelleg ráfordítások</i>	106475	0	91101
6	<i>V. Személyi jelleg ráfordítások</i>	107991	0	105207
7	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	14718	0	12082
8	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	4770	0	3369
9	VII. sorból: értékvesztés	27	0	3280
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-11322	0	10432
11	<i>VIII. Pénzügyi m veletek bevételei</i>	1	0	2
12	VIII. sorból értékelési különbözet	0	0	0
13	<i>IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai</i>	0	0	1
14	IX. sorból értékelési különbözet	0	0	0

15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	1	0	1
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+B.)	-11321	0	10433
17	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	<i>9723</i>	<i>0</i>	<i>8121</i>
18	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	9723	0	8121
20	E. Adózás előtti eredmény (+-C.+D.)	-1598	0	18554
21	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>316</i>
22	F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)	-1598	0	18238
23	G. Mérleg szerinti eredmény	-1598	0	18238

Kiegészítő melléklet

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2015. január1-től december 31-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.

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 2015-as év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból, 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: Lovass 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: 2015. 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: 46 e Ft volt az elhatárolandó tétel.

A MÉRLEG

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 73075 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)	25 786	29 781	3 995	115%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	1 749	998	-751	57%
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	24 037	28 783	4 746	120%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	0	0	0	#####
B	FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45 sorok)	130 606	43 248	-87 358	33%
I.	KÉSZLETEK (28-33 sorok)	0	0	0	#####
II.	KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	128 224	37 445	-90 779	29%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok)	0	0	0	#####
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok)	2 382	5 803	3 421	244%
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok)	870	46	-824	5%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	157 262	73 075	-84 187	46%

A befektetett eszközök

A vállalkozás eszközeinek jelentős részét a tárgyi eszközök alkotják: 39 %.

- Az immateriális javak

Az immateriális javak nettó értéke a mérleg fordulónapon 998 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
- 2015. évben a befektetett pénzügyi eszközök állománya változott. Értéke 0e Ft lett.

A forgóeszközök

- A forgóeszközök állománya 43248 ezer Ft, amelyből 37445 ezer Ft a követelések egyenlege.
- Készletek
 - 2015. év végén értéke: 0 e Ft
- Pénzeszközök
A pénzeszközök záró egyenlege:

Pénztárak	158158	Ft
Bankok	5645032	Ft
Összesen:	5803190	Ft

értéke a leltárral egyezik.

- Aktív időbeli elhatárolások: Ebben az évben 46 e Ft az elhatárolandó költség.

Mérlegértéke 73075 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)	1 853	4 700	4 700	254%
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	-112 166	-113 764	-1 598	101%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	78 907	65 369	-13 538	83%
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	#####
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 598	18 238	19 836	-1141%
E	CÉLTARTALÉKOK (63-65 sorok)	0	0	0	#####
F	KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80 sorok)	135 471	45 687	-89 784	34%
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)	135 471	45 687	-89 784	34%
C	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok)	19 938	22 688	2 750	114%
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	157 262	73 075	-84 187	46%

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje 4700 ezer Ft.

- Jegyzett tőke
Záróértéke a mérleg fordulónapján 4700 ezer Ft.
- Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál nincs.
- Tőketartalék
Értéke évvzáráskor 32010 ezer Ft. Nem változott.
- Eredménytartalék
Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege -113764 ezer Ft.

Lekötött tartalék:

Tárgyévben a lekötött tartalék értéke 63516 ezer Ft.

- Mérleg szerinti eredmény
A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye 18238 ezer Ft. Osztalék fizetés nem történt.

Céltartalékok

2015-ban a vállalkozás céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek

- A hosszú lejáratú kötelezettségek
- Nincs hosszúlejáratú kötelezettség.
- A rövid lejáratú kötelezettségek
Év végi záró állománya 45687 ezer Ft.
A szállítókkal szembeni tartozás az összes rövid lejáratú idegen forrás 24 %-a.

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételt költségekre 22688 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.)	78 511	58 467	-20 044	74%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (#03+04)	0	0	0	#####
III.	Egyéb bevételek	144 121	163 724	19 603	114%
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	106 475	91 101	-15 374	86%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	107 991	105 207	-2 784	97%
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 718	12 082	-2 636	82%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 770	3 369	-1 401	71%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.#II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-11 322	3 280	14 602	-29%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELELTEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	1	0	100%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (#A.#B.)	-11 321	10 433	38 386	-92%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	9 723	8 121	-1 602	84%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (#C.#D.)	-1 598	18 554	20 152	-1161%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (Ä-XII.)	-1 598	18 238	19 836	-1141%

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	6 809	5 093
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 615	80 741
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 051	5 267
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	106 475	91 101
10.	Béreköltség	83 700	81 728
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 192	3 278
12.	Bérfelrakások	20 099	20 201
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	107 991	105 207
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 718	12 082

Egyéb költségek: (csak a fő tételek)

Szállítás	1000	e Ft
Bérleti, kölcsönzési díjak	8176	e Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	2480	e Ft
Hirdetés	25028	e Ft
Karbantartás	254	e Ft
Posta, telefon	808	e Ft
Pályázatírás	327	e Ft
Illetékek	34	e Ft
Pénzügyi szolgáltatások díja	1164	e Ft
Biztosítási díjak	688	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.

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai

Béreköltség, és egyéb személyi jellegű kifizetések:

	adatok e Ft-ban
Munkabér összesen:	81728
Ebből bér:	42361
Prémium:	0
Tiszteletdíj:	1240
Egyéb/ ekho, megbízás:	6555

Egyéb személyi jellegű kifizetések: 3278

Az ügyvezető rendszeres bérjövödelme: 9089
adatok e Ft-ban

Általános statisztikai létszám: 19 fő

A dolgozók bérezési formája: havi időbér.

Könyvvizsgáló: Audikont Kft, Németh Tamás (reg: 002327)
Díjazása: 540 eEft/év

Az adózás előtti eredmény 18554 e Ft

A társasági adó alapját növelő tétele:

A számviteli törvény szerint az adóévben elszámolt tervszerinti és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg: 12082
adatok e Ft-ban

Összesen: 12082

A társasági adó alapját csökkentő tételek:

A társasági adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás összege: 12097
adatok e Ft-ban

Elhatárolt veszteség: 1598
13695

Szombathely, 2016. 04. 19.

.....
Lovass Tibor
Ügyvezető

Tárgyi eszközök
2015.

	Megnevezés	Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	100 ezer alatti tárgyi eszközök	tárgyi eszközök összesen
1	Halmazott nyitó bruttó érték 2014. január 1.	5 240	117 375	31 256	0	153 871
2	Tárgyévi beszerzés	0	0	15 932	144	16 076
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 2014. december 31.	5 240	117 375	47 188	144	169 947
8	Nyitó halmazott értékcsökkenés 2014. január 1.	3 490	96 102	28 493	0	128 085
9	Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés	752	9 061	2 125	144	12 082
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	Halmazott értékcsökkenés 2014. december 31. (8+9+10-11-12-13)	4 242	105 163	30 618	144	140 167
15	Záró nettó érték 2014. december 31. (7-14)	998	12 212	16 570	0	29 780



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Törvényszék:

18 Szombathelyi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		LOVASS	TIBOR	
Születési név:		LOVASS	TIBOR	
Anyja neve:		RADICS	OTTÍLIA	
Születési ország neve:	MAGYARORSZÁG			
Születési település neve:	PÁPA			
Születési ideje:	1 9 5 9 – 0 1 – 0 1			

Szervezet neve:

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 9 7 0 0

Település: SZOMBATHELY

Közterület neve: GÉFIN GY

Közterület jellege: utca

Házzszám: 22

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

1 8 P K . 1 0 8 7 2 / 0 0 0 0 /

Nyilvántartási szám:

1 8 – – 1 0 8 7 2

Szervezet adószáma:

1 8 8 8 6 6 0 7 – 2 – 1 8

Képviselő neve:

LOVASS TIBOR

Képviselő aláírása:

Keltezés:

SZOMBATHELY

2 0 1 6 – 0 4 – 1 9



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	25 786		29 781
I. Immateriális javak	1 749		998
II. Tárgyi eszközök	24 037		28 783
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	130 606		43 248
I. Készletek			
II. Követelések	128 224		37 445
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 382		5 803
C. Aktív időbeli elhatárolások	870		46
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	157 262		73 075
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 853		4 700
I. Induló tőke/jegyzett tőke	4 700		4 700
II. Tőkeváltozás/eredmény	-112 166		-113 764
III. Lekötött tartalék	110 917		95 526
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-976		15 091
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-622		3 147
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	135 471		45 687
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	135 471		45 687
G. Passzív időbeli elhatárolások	19 938		22 688
FORRÁSOK ÖSSZESEN	157 262		73 075

Kitöltő verzió:2.68.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.04.19 17.14.07



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele			18 629	78 511		39 838	78 511		58 467
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	142 016		163 630	2 105		94	144 121		163 724
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	134 047		149 404				134 047		149 404
- támogatások	7 969		14 226				7 969		14 226
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei				1		2	1		2
5. Rendkívüli bevételek			5 077	9 723		3 043	9 723		8 120
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés			5 077						5 077
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	142 016		187 336	90 340		42 977	232 356		230 313
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	142 016		187 336				142 016		187 336
6. Anyagjellegű ráfordítások	65 077		74 102	41 398		16 999	106 475		91 101
7. Személyi jellegű ráfordítások	66 004		85 575	41 987		19 632	107 991		105 207
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai			7 393			1 696			9 089
8. Értékcsökkenési leírás	8 996		9 828	5 722		2 254	14 718		12 082
9. Egyéb ráfordítások	2 915		2 740	1 855		629	4 770		3 369
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.68.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.04.19 17.14.07



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások	0		0	0		0	0		0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	142 992		172 245	90 962		39 514	233 954		211 759
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	60 394		172 245				60 394		172 245
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-976		15 091	-622		3 463	-1 598		18 554
12. Adófizetési kötelezettség						316			316
D. Adózott eredmény (C-12)	-976		15 091	-622		3 147	-1 598		18 238
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-976		15 091	-622		3 147	-1 598		18 238
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	7 588		14 226				7 588		14 226
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	134 047		149 404				134 047		149 404
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel	381						381		

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.68.0 Nyomatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.04.19 17.14.07



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT

1.2 Székhely

Irányítószám: 9700

Település: SZOMBATHELY

Közterület neve: GÉFIN GY

Közterület jellege: utca

Házzám: 22

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 18. PK. 10872 / 0000 /

1.4 Nyilvántartási szám: 18 - - 10872

1.4 Szervezet adószáma: 18886607 - 2 - 18

1.6 Képviselő neve: LOVASS TIBOR

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft alapcélú tevékenysége a közszolgálati műsorok gyártása. Ezek a napi híradó, havi vallási magazinok, kultúrális magazin. A társaság közhasznú tevékenysége az alapító okiratban megjelölt televízió műsor gyártás, összeállítás, sugárzás, amelyekkel hozzájárul a társadalom szükségleteinek kielégítéséhez.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Televíziós műsor gyártás összeállítás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2006. évi IV. tv

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szombathely város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 75000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

napi híradó, napi két órás élő adás



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti jutattások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti jutattások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető	5 318	9 089
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás (mindösszesen):	5 318	9 089



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	232 356	230 313
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	381	
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	231 975	230 313
H. Összes ráfordítás (kiadás)	233 954	211 759
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	107 991	105 207
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	60 394	172 245
K. Adózott eredmény	-1 598	18 238
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyévben felhasznált összeg:	
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	