



Igazságügyi Minisztérium

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

10EB-02

Céggadatok (A)	
Cég neve:	SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT
Cégjegyzékszám:	18-14-000010
Székhely:	9700 SZOMBATHELY GÉFIN GY UTCA 22.
Adószám:	18886607-2-18
KSH jelz. száma:	18886607-9214-571-18
(B)	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	SZ. LL. SI. IVÁN
Beszámoló megküldő személy neve:	DR. ARTNERNÉ ZELLES ILDIKÓ
Beküldő személy képviselői minősége:	KÖNYVEL
BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	
Beszámoló típusa:	NORMÁL EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2009.12.31.

Beszámolási időszak kezdete és vége:	2009.01.01. - 2009.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2010.03.31.
Legfőbb szerv határozatának száma:	1/2010
Mérleg választott típusa:	A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással
Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás
(D)	
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	NÉMETH TAMÁS
(E)	
Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: <input checked="" type="checkbox"/>
Kelt:	SZOMBATHELY, 2010.04.08.

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT	Cégjegyzékszám:	18-14-000010
KSH szám:	18886607-9214-571-18	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási id szak:	2009.01.01. - 2009.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	63427	0	58615
2	<i>I. Immateriális javak</i>	<i>737</i>	<i>0</i>	<i>1606</i>
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>61740</i>	<i>0</i>	<i>56059</i>
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>950</i>
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)	23739	0	21565
10	<i>I. Készletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	<i>II. Követelések</i>	<i>12952</i>	<i>0</i>	<i>11980</i>
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>	10787	0	9585
17	C. Aktív id belüli elhatárolások	52	0	33
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	87218	0	80213
19	D. Saját t ke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	4792	0	11386
20	<i>I. Jegyzett t ke</i>	21000	0	21000
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>	-132819	0	-138714
25	<i>V. Lekötött tartalék</i>	90496	0	90496

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT	Cégjegyzékszám:	18-14-000010
KSH szám:	18886607-9214-571-18	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási id szak:	2009.01.01. - 2009.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
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>	-5895	0	6594
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	21848	0	11577
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>	21848	0	11577
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37	G. Passzív id beli elhatárolások	60578	0	57250
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	87218	0	80213

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

Cégnév:	SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT	Cégjegyzékszám:	18-14-000010
KSH szám:	18886607-9214-571-18	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási id szak:	2009.01.01. - 2009.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
1	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	48512	0	38194
2	<i>II. Aktívált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	0
3	<i>III. Egyéb bevételek</i>	76398	0	96994
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5	<i>IV. Anyagjelleg ráfordítások</i>	48507	0	46525
6	<i>V. Személyi jelleg ráfordítások</i>	81648	0	82633
7	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	6652	0	12534
8	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	2088	0	2652
9	VII. sorból: értékvesztés	0	0	239
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-13985	0	-9156
11	<i>VIII. Pénzügyi m veletek bevételei</i>	101	0	3531
12	VIII. sorból értékelési különbözet	0	0	0
13	<i>IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai</i>	1	0	0
14	IX. sorból értékelési különbözet	0	0	0

15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	100	0	3531
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)	-13885	0	-5625
17	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	<i>7990</i>	<i>0</i>	<i>12219</i>
18	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	7990	0	12219
20	E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)	-5895	0	6594
21	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)	-5895	0	6594
23	G. Mérleg szerinti eredmény	-5895	0	6594

Kiegészítő melléklet

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ NONPROFIT KFT. 2009. január 1-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 cégbírósági 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:	21 000 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 TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KHT. a 2009-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: Szöllősi Iván 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: 2009 évben a befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott. Értéke 950 e Ft, mely két televíziós szervezet értékpapírja.
- 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: 33 e Ft volt az elhatárolandó tétel.

A MÉRLEG

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 80213 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)	63 427	58 615	-4 812	92%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	737	1 606	869	218%
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	61 740	56 059	-5 681	91%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	950	950	0	100%
B	FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45 sorok)	23 739	21 566	-2 174	91%
I.	KÉSZLETEK (28-33 sorok)	0	0	0	#####
II.	KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	12 952	11 981	-972	92%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok)	0	0	0	#####
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok)	10 787	9 585	-1 202	89%
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok)	52	33	-19	63%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	87 218	80 214	64 109	92%

A befektetett eszközök

A vállalkozás eszközeinek jelentős részét a tárgyi eszközök alkotják: 70 %.

- Az immateriális javak

Az immateriális javak nettó értéke a mérlegfordulónapon 1606 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
- 2009 évben a befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott. Értéke 950 e Ft, mely két televíziós szervezet értékpapírja.

A forgóeszközök

- A forgóeszközök állománya 21565 ezer Ft, amelyből 11980 ezer Ft a követelések egyenlege.
- Készletek
 - 2009. év végén értéke: 0 e Ft
- Pénzeszközök
A pénzeszközök záróegyenlege:

Pénztárak	386531	Ft
Bankok	9198516	Ft
Összesen:	9585047	Ft

értéke a leltárral egyezik.

- Aktív időbeli elhatárolások: Ebben az évben 33 e Ft az elhatárolandó költség.

Mérlegértéke 80213 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)	4 792	10 656	5 864	222%
I.	JEGYZETT TŐKE	21 000	21 000	0	100%
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	#####
III.	TŐKETARTALÉK	32 010	32 010	0	100%
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-132 819	-138 714	-5 895	104%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	90 496	90 496	0	100%
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	#####
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 895	5 864	11 759	-99%
E	CÉLTARTALÉKOK (63-65 sorok)	0	0	0	#####
F	KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80 sorok)	21 848	12 308	-9 540	56%
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)	21 848	12 308	-9 540	56%
C	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok)	60 578	57 250	-3 328	95%
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	87 218	80 214	-7 004	92%

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje 11386 ezer Ft.

- Jegyzett tőke

Záróértéke a mérleg fordulónapján 21000 ezer Ft. A tulajdonos mérleg zárásig a törzstőkét 4700 eFt-ra leszállította, de ennek a bejegyzése 2010. 01. 04-én történt, ezért könyveiben ekkor kerül bejegyzésre..

- Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál nincs.
- Tőketartalék
Értéke évvizáráskor 32010 ezer Ft. Nem változott.
- Eredménytartalék
Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege -138714 ezer Ft.

Lekötött tartalék:

Nem változott. Értéke: 90496 e Ft

- Mérleg szerinti eredmény
A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye 5864 ezer Ft.

Céltartalékok

2009-ben a vállalkozás céltartalékot nem képzett, nem minősítette kétesnek a kinnlevőségeit. Nincs a vállalkozásnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek

- A hosszú lejáratú kötelezettségek
- Nincs hosszúlejáratú kötelezettség.
- A rövid lejáratú kötelezettségek
Év végi záróállománya 12219 ezer Ft.
A szállítókkal szembeni tartozás az összes rövid lejáratú idegen forrás 34 %-a.

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételt bevételekre 1097 e Ft, fejlesztési támogatásokra 55291 e Ft , költségekre 862 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.)	48 512	38 194	30 874	79%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (#03+04)	0	0	0	#####
III.	Egyéb bevételek	76 398	96 994	20 596	127%
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	48 507	46 525	-1 982	96%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	81 648	82 633	985	101%
VI.	Értécsökkenési leírás	6 652	12 534	5 882	188%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 088	3382	1294	162%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.#II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-13 985	-9 886	4099	71%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELELTEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	100	3 531	3 431	3531%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (#A.#B.)	-13 885	-6355	7530	46%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	7 990	12 219	4 229	153%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (#C.#D.)	-5 895	5864	11759	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (Ä-XII.)	-5 895	5864	11759	
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (#F.+22.-23.)	-5 895	5864	11759	

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	5 605	6 488
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 943	36 711
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	959	3 326
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	48 507	46 525
10.	Béreköltség	56 360	60 774
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 184	4 000
12.	Bérbírálatok	17 104	17 859
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	81 648	82 633
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 652	12 534

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

Szállítás	0	e Ft
Bérleti, kölcsönzési díjak	14371	e Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	1808	e Ft
Hirdetés	664	e Ft
Karbantartás	711	e Ft
Posta, telefon	2218	e Ft
Pályázatírás	181	e Ft
Illetékek	104	e Ft
Pénzügyi szolgáltatások díja	432	e Ft
Biztosítási díjak	518	e Ft

A nettó árbevétel bemutatás:

A nettó árbevétel 95%-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:	60774
Ebből bér:	37466
Prémium:	2316
Tiszteletdíj:	1450
Egyéb/ ekho, megbízás:	19509

Egyéb személyi jellegű kifizetések: 4000

	adatok e Ft-ban
A vezető tisztségviselők juttatásai:	1450
Az ügyvezető rendszeres bérjövödelme:	4181

Általános statisztikai létszám: 24 fő

A dolgozók bérezési formája: havi időbér.

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

Az adózás előtti eredmény 5864 e Ft

A társasági adó alapját növelő tétele:

	adatok e Ft-ban
A számviteli törvény szerint az adóévben elszámolt tervszerinti és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg:	13057
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés:	239
Elengedett követelés:	1020
Összesen:	14316

A társasági adó alapját csökkentő tételek:

A társasági adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás összege:	13057
Elhatárolt veszteségből elszámolt rész	7123
Helyi ip. adó	730
Összesen:	20910

Szombathely, 2010. 04. 08.

.....
Szöllősi Iván
Ügyvezető