



Igazságügyi Minisztérium

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

11EB-02

Cégedatok (A)	
Cég neve:	SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT
Cégjegyzékszám:	18-09-108728
Székhely:	9700 SZOMBATHELY GÉFIN GY UTCA 22.
Adószám:	18886607-2-18
KSH jelz. szám:	18886607-9214-571-18
(B)	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	SZ. LL. SI. IVÁN
Beszámolót megküldő személy neve:	DR. ARTNERNÉ ZELLES ILDIKÓ
Beküldő személy képviselői minősége:	TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ
BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	
Beszámoló típusa:	NORMÁL EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2010.12.31.

Beszámolási időszak kezdete és vége:	2010.01.01. - 2010.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2011.04.08.
Legfőbb szerv határozatának száma:	
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, 2011.05.31.

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT	Cégjegyzékszám:	18-09-108728
KSH szám:	18886607-9214-571-18	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási id szak:	2010.01.01. - 2010.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	58615	0	47084
2	<i>I. Immateriális javak</i>	1606	0	1253
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	56059	0	44881
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	950	0	950
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)	21565	0	17818
10	<i>I. Készletek</i>	0	0	0
11	<i>II. Követelések</i>	11980	0	8891
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>	9585	0	8927
17	C. Aktív id belüli elhatárolások	33	0	163
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	80213	0	65065

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT	Cégjegyzékszám:	18-09-108728
KSH szám:	18886607-9214-571-18	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási id szak:	2010.01.01. - 2010.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját t ke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	11386	0	11442
20	<i>I. Jegyzett t ke</i>	<i>21000</i>	<i>0</i>	<i>4700</i>
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
22	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	<i>III. T ketartalék</i>	<i>32010</i>	<i>0</i>	<i>32010</i>
24	<i>IV. Eredménytartalék</i>	<i>-138714</i>	<i>0</i>	<i>-115823</i>
25	<i>V. Lekötött tartalék</i>	<i>90496</i>	<i>0</i>	<i>90500</i>
26	<i>VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29	<i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>6594</i>	<i>0</i>	<i>55</i>
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	11577	0	7437
32	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

33	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0
34	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	11577	0	7437
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	57250	0	46186
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	80213	0	65065

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

Cégnév:	SZHELYI TV ÉS RÁDIÓ NONP. KFT	Cégjegyzékszám:	18-09-108728
KSH szám:	18886607-9214-571-18	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási id szak:	2010.01.01. - 2010.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
1	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	38194	0	37288
2	<i>II. Aktívált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	0
3	<i>III. Egyéb bevételek</i>	96994	0	73515
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5	<i>IV. Anyagjelleg ráfordítások</i>	46525	0	44604
6	<i>V. Személyi jelleg ráfordítások</i>	82633	0	64245
7	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	12534	0	11961
8	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	2652	0	752
9	VII. sorból: értékvesztés	239	0	37
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-9156	0	-10759
11	<i>VIII. Pénzügyi m veletek bevételei</i>	3531	0	202
12	VIII. sorból értékelési különbözet	0	0	0
13	<i>IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai</i>	0	0	0
14	IX. sorból értékelési különbözet	0	0	0

15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	3531	0	202
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+B.)	-5625	0	-10557
17	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	12219	0	10612
18	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	0	0	0
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	12219	0	10612
20	E. Adózás előtti eredmény (+-C.+D.)	6594	0	55
21	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	0	0	0
22	F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)	6594	0	55
23	G. Mérleg szerinti eredmény	6594	0	55

Kiegészítő melléklet

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ NONPROFIT KFT. 2010. január 1-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 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:	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 TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ NONPROFIT KFT. a 2010-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: 2010 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: 163 e Ft volt az elhatárolandó tétel.

A MÉRLEG

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 65065 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)	58 615	47 084	-11 531	80%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	1 606	1 253	-353	78%
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	56 059	44 881	-11 178	80%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	950	950	0	100%
B	FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45 sorok)	21 565	17 818	-3 747	83%
I.	KÉSZLETEK (28-33 sorok)	0	0	0	#####
II.	KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	11 980	8 891	-3 089	74%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok)	0	0	0	#####
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok)	9 585	8 927	-658	93%
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok)	33	163	130	494%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	80 213	65 065	64 109	81%

A befektetett eszközök

A vállalkozás eszközeinek jelentős részét a tárgyi eszközök alkotják: 69 %.

- Az immateriális javak

Az immateriális javak nettó értéke a mérlegfordulónapon 1253 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
- 2010 évben a befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott. Értéke 950 e Ft, mely két televíziós szervezet értékpapírja.

A forgóeszközök

- A forgóeszközök állománya 17818 ezer Ft, amelyből 8891 ezer Ft a követelések egyenlege.
- Készletek
 - 2010. év végén értéke: 0 e Ft
- Pénzeszközök
A pénzeszközök záróegyenlege:

Pénztárak	646546	Ft
Bankok	8280321	Ft
Összesen:	8926867	Ft

értéke a leltárral egyezik.

A valutapénztár állományára árfolyamnyereséget a mérlegben nem számoltunk el, mivel ennek értéke 390 Ft.

- Aktív időbeli elhatárolások: Ebben az évben 163 e Ft az elhatárolandó költség.

Mérlegértéke 65065 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)	11 386	11 442	56	100%
I.	JEGYZETT TŐKE	21 000	4 700	-16 300	22%
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	#####
III.	TŐKETARTALÉK	32 010	32 010	0	100%
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-138 714	-115 823	22 891	83%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	90 496	90 500	4	100%
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	#####
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 594	55	-6 539	1%
E	CÉLTARTALÉKOK (63-65 sorok)	0	0	0	#####
F	KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80 sorok)	11 577	7 437	-4 140	64%
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)	11 577	7 437	-4 140	64%
C	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok)	57 250	46 186	-11 064	81%
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	80 213	65 065	-15 148	81%

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje 11442 ezer Ft.

- **Jegyzett tőke**
Záróértéke a mérleg fordulónapján 4700 ezer Ft. A tulajdonos mérleg zárásig a törzstőkét 4700 e Ft-ra leszállította, ennek a bejegyzése 2010.01.04-én történt, ezért könyveinkben ekkor került bejegyzésre.
- **Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál nincs.**
- **Tőketartalék**
Értéke évváraskor 32010 ezer Ft. Nem változott.
- **Eredménytartalék**
Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege -115823 ezer Ft.

Lekötött tartalék:

Nem változott. Értéke: 90500 e Ft

- **Mérleg szerinti eredmény**
A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye 55 ezer Ft.

Céltartalékok

2010-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 7437 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 bevételekre 0 e Ft, fejlesztési támogatásokra 44679 e Ft , költségekre 1507 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.)	38 194	37 288	-906	98%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (#03+04)	0	0	0	#####
III.	Egyéb bevételek	96 994	73 515	-23 479	76%
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	46 525	44 604	-1 921	96%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	82 633	64 245	-18 388	78%
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 534	11 961	-573	95%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 652	752	-1 900	28%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.#II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-9 156	-10 759	-1 603	118%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELELTEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 531	202	-3 329	6%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (#A.#B.)	-5 625	-10 557	-14 685	188%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	12 219	10 612	-1 607	87%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (#C.#D.)	6 594	55	-6 539	1%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (Ä-XII.)	6 594	55	-6 539	1%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (#F.+22.-23.)	6 594	55	-6 539	1%

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	6 488	5 446
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 711	36 336
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 326	2 822
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	46 525	44 604
10.	Béreköltség	60 774	50 500
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 000	796
12.	Bérfárulékok	17 859	12 949
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	82 633	64 245
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 534	11 961

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

Szállítás	0	e Ft
Bérleti, kölcsönzési díjak	13809	e Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	1981	e Ft
Hirdetés	380	e Ft
Karbantartás	547	e Ft
Posta, telefon	1435	e Ft
Pályázatírás	278	e Ft
Illetékek	46	e Ft
Pénzügyi szolgáltatások díja	378	e Ft
Biztosítási díjak	579	e Ft

A nettó árbevétel bemutatás:

A netto árbevétel 98%-a a fő tevékenység árbevétele.

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

Tárgyi eszközök
2010.

	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 2010. január 1.	2 710	99 607	26 444	0	128 761
2	Tárgyévi beszerzés	0	0	0	430	430
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 2010. december 31.	2 710	99 607	26 444	430	129 191
8	Nyitó halmozott értékcsökkenés 2010. január 1.	1 103	49 321	20 672	0	71 096
9	Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés	353	9 220	1 958	430	11 961
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 2010. december 31. (8+9+10-11-12-13)	1 456	58 541	22 630	430	83 057
15	Záró nettó érték 2010. december 31. (7-14)	1 254	41 066	3 814	0	46 134

