



Igazságügyi Minisztérium

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

13EB-02

Cégszempontok (A)	
Cég neve:	SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.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:	KOCZKA TIBOR
Beszámoló 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:	2012.12.31.

Beszámolási időszak kezdete és vége:	2012.12.01. - 2012.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2013.04.10.
Legfőbb szerv határozatának száma:	1/2
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"/> Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás <input type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet
(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, 2013.04.10.

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:	2012.12.01. - 2012.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	40156	0	37694
2	<i>I. Immateriális javak</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>613</i>
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>38306</i>	<i>0</i>	<i>37081</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>0</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)	24719	0	21811
10	<i>I. Készletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	<i>II. Követelések</i>	<i>10513</i>	<i>0</i>	<i>12477</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>	14206	0	9334
17	C. Aktív id belüli elhatárolások	826	0	857
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	65701	0	60362

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:	2012.12.01. - 2012.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját t ke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	14857	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>	-115768	0	-112353
25	<i>V. Lekötött tartalék</i>	90500	0	80861
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>	3415	0	-518
30	E. Céltartalékok	6234	0	4450
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	9380	0	19591
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>	9380	0	19591
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	35230	0	31621
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	65701	0	60362

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:	2012.12.01. - 2012.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	El z év	Módosítás	Tárgyév
1	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	44274	0	58299
2	<i>II. Aktívált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	0
3	<i>III. Egyéb bevételek</i>	80947	0	67576
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5	<i>IV. Anyagjelleg ráfordítások</i>	55591	0	43655
6	<i>V. Személyi jelleg ráfordítások</i>	57089	0	70849
7	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	11507	0	13414
8	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	7636	0	7223
9	VII. sorból: értékvesztés	1216	0	214
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-6602	0	-9266
11	<i>VIII. Pénzügyi m veletek bevételei</i>	181	0	522
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.)	181	0	522
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)	-6421	0	-8744
17	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	9836	0	9346
18	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	0	0	950
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	9836	0	8396
20	E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)	3415	0	-348
21	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	0	0	170
22	F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)	3415	0	-518
23	G. 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.

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:	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 évvzáráskor 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.

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai

Bérlétszám, és egyéb személyi jellegű kifizetések:

	adatok e Ft-ban
Munkabér összesen:	50066
Ebből bér:	29521
Prémium:	0
Tiszteletdíj:	1044
Egyéb/ ekho, megbízás:	19501
Egyéb személyi jellegű kifizetések:	0

Az ügyvezető rendszeres bérjövödelme: 6432 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 -348 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:	13414
Adóévben követelésre elszámolt hitelezési veszteség:	3442
Reprezentáció:	387
Céltartalék:	4450
Összesen:	21693

A társasági adó alapját csökkentő tételek:

	adatok e Ft-ban
A társasági adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás összege:	13409
Elhatárolt veszteségből elszámolt rész:	0
Céltartalék képzés feloldott összege:	6234
Összesen:	19643

Szombathely, 2013. 04. 10.

.....
Koczka Tibor
Ügyvezető

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