



**Igazságügyi Minisztérium**

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

**14EB-02**

<b>Cégszervezeti Adatok (A)</b>	
Cég neve:	SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.KFT.
Cégjegyzékszám:	18-09-108728
Székhely:	9700 SZOMBATHELY GÉFIN GY UTCA 22.
Adószám:	18886607-2-18
KSH jelz. száma:	18886607-9214-571-18
<b>(B)</b>	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	KOCZKA TIBOR
Beszámoló megküldő személy neve:	DR ARTNERNÉ ZELLES ILDIKÓ
Beküldő személy képviselői minősége:	TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ
<b>BESZÁMOLÓ ADATOK (C)</b>	
Beszámoló típusa:	NORMÁL EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2013.12.31.

Beszámolási időszak kezdete és vége:	2013.01.01. - 2013.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2014.04.07.
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 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 <input checked="" type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet
<b>(D)</b>	
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	NÉMETH TAMÁS
<b>(E)</b>	
Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: <input checked="" type="checkbox"/>
Kelt:	SZOMBATHELY, 2014.04.07.



NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

<b>Cégnév:</b>	SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.KFT.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	18-09-108728
<b>KSH szám:</b>	18886607-9214-571-18	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási id szak:</b>	2013.01.01. - 2013.12.31.		

	<b>Tétel (sor) megnevezés</b>	<b>El z év</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tárgyév</b>
1	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	<b>37694</b>	<b>0</b>	<b>38606</b>
2	<i>I. Immateriális javak</i>	613	0	2627
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	37081	0	35979
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>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>21811</b>	<b>0</b>	<b>30378</b>
10	<i>I. Készletek</i>	0	0	0
11	<i>II. Követelések</i>	12477	0	25930
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>	9334	0	4448
17	<b>C. Aktív id belüli elhatárolások</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
18	<b>Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)</b>	<b>60362</b>	<b>0</b>	<b>69076</b>

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

<b>Cégnév:</b>	SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.KFT.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	18-09-108728
<b>KSH szám:</b>	18886607-9214-571-18	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási id szak:</b>	2013.01.01. - 2013.12.31.		

	<b>Tétel (sor) megnevezés</b>	<b>El z év</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tárgyév</b>
19	<b>D. Saját t ke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)</b>	<b>4700</b>	<b>0</b>	<b>5405</b>
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>	-112353	0	-112872
25	<i>V. Lekötött tartalék</i>	80861	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>	-518	0	706
30	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>4450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>19591</b>	<b>0</b>	<b>36601</b>
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>	19591	0	36601
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37	<b>G. Passzív id bel elhatárolások</b>	<b>31621</b>	<b>0</b>	<b>27070</b>
38	<b>Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>60362</b>	<b>0</b>	<b>69076</b>

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

<b>Cégnév:</b>	SZHELYI MÉDIAKÖZPONT NP.KFT.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	18-09-108728
<b>KSH szám:</b>	18886607-9214-571-18	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási id szak:</b>	2013.01.01. - 2013.12.31.		

	<b>Tétel (sor) megnevezés</b>	<b>El z év</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tárgyév</b>
1	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	58299	0	64633
2	<i>II. Aktívált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	0
3	<i>III. Egyéb bevételek</i>	67576	0	112059
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5	<i>IV. Anyagjelleg ráfordítások</i>	43655	0	77548
6	<i>V. Személyi jelleg ráfordítások</i>	70849	0	95116
7	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	13414	0	11974
8	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	7223	0	273
9	VII. sorból: értékvesztés	214	0	168
10	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-9266</b>	<b>0</b>	<b>-8219</b>
11	<i>VIII. Pénzügyi m veletek bevételei</i>	522	0	219
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>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
16	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+B.)</b>	<b>-8744</b>	<b>0</b>	<b>-8000</b>
17	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	<i>9346</i>	<i>0</i>	<i>8706</i>
18	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	<b>D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)</b>	<b>8396</b>	<b>0</b>	<b>8706</b>
20	<b>E. Adózás előtti eredmény (+-C.+D.)</b>	<b>-348</b>	<b>0</b>	<b>706</b>
21	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	<i>170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	<b>F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)</b>	<b>-518</b>	<b>0</b>	<b>706</b>
23	<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-518</b>	<b>0</b>	<b>706</b>

## Kiegészítő melléklet

### ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2013. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszába lyi 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 2013-as 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: 2013. 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: 92 e Ft volt az elhatárolandó tétel.

## A MÉRLEG

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 69076 ezer Ft.

## ESZKÖZÖK

Az eszközök szerkezete és változásai

(adatok ezer forintban)

### A befektetett eszközök

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Index %
<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)</b>	<b>37 694</b>	<b>38 606</b>	<b>912</b>	<b>102%</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	613	2 627	2 014	429%
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	37 081	35 979	-1 102	97%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	0	0	0	#####
<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45 sorok)</b>	<b>21 811</b>	<b>30 378</b>	<b>8 567</b>	<b>139%</b>
I.	KÉSZLETEK (28-33 sorok)	0	0	0	#####
II.	KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	12 477	25 930	13 453	208%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok)	0	0	0	#####
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok)	9 334	4 448	-4 886	48%
<b>C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok)</b>	<b>857</b>	<b>92</b>	<b>-765</b>	<b>11%</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>60 362</b>	<b>69 076</b>	<b>8 714</b>	<b>114%</b>

A vállalkozás eszközeinek jelentős részét a tárgyi eszközök alkotják: 53 %.

- Az immateriális javak

Az immateriális javak nettó értéke a mérlegfordulónapon 2627 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
- 2013. évben a befektetett pénzügyi eszközök állománya változott. Értéke 0e Ft lett.

#### A forgóeszközök

- A forgóeszközök állománya 30378 ezer Ft, amelyből 25930 ezer Ft a követelések egyenlege.
- Készletek
  - 2013. év végén értéke: 0 e Ft
- Pénzeszközök  
A pénzeszközök záró egyenlege:

Pénztárak	107279	Ft
Bankok	4341426	Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4448705</b>	<b>Ft</b>

értéke a leltárral egyezik.

- Aktív időbeli elhatárolások: Ebben az évben 92 e Ft az elhatárolandó költség.

Mérlegértéke 69076 ezer Ft a fordulónapon.

## FORRÁSOK

A források szerkezete és változásai  
(adatok ezer forintban)

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Index %
<b>D</b>	<b>SAJÁT TŐKE (54-61 sorok)</b>	<b>4 074</b>	<b>5 405</b>	<b>1 331</b>	<b>133%</b>
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	-112 353	-112 872	-519	<b>100%</b>
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	80 235	80 861	626	101%
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	#####
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-518	706	1 224	-136%
<b>E</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK (63-65 sorok)</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>-4 450</b>	<b>0%</b>
<b>F</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80 sorok)</b>	<b>20 217</b>	<b>36 601</b>	<b>16 384</b>	<b>181%</b>
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)	20 217	36 601	16 384	<b>181%</b>
<b>C</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51 sorok)</b>	<b>31 621</b>	<b>27 070</b>	<b>-4 551</b>	<b>86%</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 362</b>	<b>69 076</b>	<b>8 714</b>	<b>114%</b>

## **Saját tőke**

A vállalkozás saját tőkéje 5405 ezer Ft.

- Jegyzett tőke  
Záróértéke a mérleg fordulónapján 4700 ezer Ft.
- Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál nincs.
- Tőketartalék  
Értéke évvzárskor 32010 ezer Ft. Nem változott.
- Eredménytartalék  
Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege -112872 ezer Ft.

Lekötött tartalék:

Tárgyévben a lekötött tartalék értéke 80861 ezer Ft.

- Mérleg szerinti eredmény  
A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye 706 ezer Ft.

## **Céltartalékok**

2013-ban a vállalkozás céltartalékot nem képzett.

## **Kötelezettségek**

- A hosszú lejáratú kötelezettségek
- Nincs hosszúlejáratú kötelezettség.
- A rövid lejáratú kötelezettségek  
Év végi záró állománya 36601 ezer Ft.  
A szállítókkal szembeni tartozás az összes rövid lejáratú idegen forrás 45 %-a.

## **Passzív időbeli elhatárolások**

A vállalkozás tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételt bevételekre 4094 e Ft, költségekre 22976 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.)	58 299	64 633	6 334	111%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (#03+04)	0	0	0	#####
III.	Egyéb bevételek	67 576	112 059	44 483	166%
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	43 655	77 548	33 893	178%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	70 849	95 116	24 267	134%
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 414	11 974	-1 440	89%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 731	273	-4 458	6%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.#II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-6 774	-8 219	-1 445	121%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELELTEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	522	219	-303	42%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (#A.#B.)	-6 252	-8 000	5 080	128%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	5 904	8 706	2 802	147%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (#C.#D.)	-348	706	1 054	-203%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (Ä-XII.)	-518	706	1 224	-136%
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (#F.+22.-23.)</b>	<b>-518</b>	<b>706</b>	<b>1 224</b>	<b>-136%</b>

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)

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
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	6 577	6 601
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 161	64 427
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 226	6 500
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 691	20
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	43 655	77 548
10.	Béreköltség	50 066	71 576
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 435	5 255
12.	Bérbírlások	12 348	18 285
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	70 849	95 116
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 414	11 974

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

Szállítás	68	e Ft
Bérleti, kölcsönzési díjak	9699	e Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	2816	e Ft
Hirdetés	6551	e Ft
Karbantartás	309	e Ft
Posta, telefon	2040	e Ft
Pályázatírás	94	e Ft
Illetékek	196	e Ft
Pénzügyi szolgáltatások díja	960	e Ft
Biztosítási díjak	639	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:

Munkabér összesen:	71576	adatok e Ft-ban
Ebből bér:	40863	
Prémium:	0	
Tiszteletdíj:	1453	
Egyéb/ ekho, megbízás:	29261	

Egyéb személyi jellegű kifizetések: 0

Az ügyvezető rendszeres bérjövödelme: 7823  
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 706 e Ft

A társasági adó alapját növelő tétele:

A számviteli törvény szerint az adóévben elszámolt tervszerinti és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg:	11974	adatok e Ft-ban
Reprezentáció:	1126	
Összesen:	13100	

A társasági adó alapját csökkentő tételek:

A társasági adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás összege:	11969	adatok e Ft-ban
Céltartalék képzés feloldott összege:	4450	
Összesen:	16419	

Szombathely, 2014. 04. 04.

.....  
Koczka Tibor  
Ügyvezető



**Tárgyi eszközök**  
**2013.**

	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 2013. január 1.	2 780	108 036	28 523	0	139 339
2	Tárgyévi beszerzés	2 460	7 526	1 826	168	11 980
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 2013. december 31.	5 240	115 562	30 349	168	151 319
8	Nyitó halmozott értékcsökkenés 2013. január 1.	2 167	75 396	24 082	0	101 645
9	Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés	445	9 328	2 033	168	11 974
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 2013. december 31. (8+9+10-11-12-13)	2 612	84 724	26 115	168	113 619
15	<b>Záró nettó érték 2013. december 31. (7-14)</b>	<b>2 628</b>	<b>30 838</b>	<b>4 234</b>	<b>0</b>	<b>37 700</b>



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

PK-142

Törvényszék:

18 Szombathelyi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 3

**Beküldő adatai**

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		KOCZKA	TIBOR	
Születési név:		KOCZKA	TIBOR	
Anyja neve:		KISS	VALÉRIA	
Születési ország neve:	MAGYARORSZÁG			
Születési település neve:	MOSONMAGYARÓVÁR			
Születési ideje:	1 9 6 2 - 0 7 - 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 / 0 9 / 1 0 8 7 2

Szervezet adószáma: 1 8 8 8 6 6 0 7 - 2 - 1 8

Képviselő neve: KOCZKA TIBOR

Képviselő aláírása: \_\_\_\_\_

**Keltezés:**

SZOMBATHELY 2 0 1 4 - 0 4 - 0 4



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

PK-142

Szervezet neve:

**SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT**

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>37 694</b>		<b>38 606</b>
I. Immateriális javak	<b>613</b>		<b>2 627</b>
II. Tárgyi eszközök	<b>37 081</b>		<b>35 979</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>21 811</b>		<b>30 378</b>
I. Készletek			
II. Követelések	<b>12 477</b>		<b>25 930</b>
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>9 334</b>		<b>4 448</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások	<b>857</b>		<b>92</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>60 362</b>		<b>69 076</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>4 700</b>		<b>5 405</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>4 700</b>		<b>4 700</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>-112 353</b>		<b>-112 872</b>
III. Lekötött tartalék	<b>112 871</b>		<b>112 871</b>
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	<b>-156</b>		<b>297</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	<b>-362</b>		<b>409</b>
E. Céltartalékok	<b>4 450</b>		<b>0</b>
F. Kötelezettségek	<b>19 591</b>		<b>36 601</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>19 591</b>		<b>36 601</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>31 621</b>		<b>27 070</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 362</b>		<b>69 076</b>

Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.04.07 08.14.35



**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				58 299		64 633	58 299		64 633
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	61 138		107 608	6 438		4 451	67 576		112 059
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	61 138		99 500				61 138		99 500
- támogatások			8 108						8 108
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei				522		219	522		219
5. Rendkívüli bevételek				9 346		8 706	9 346		8 706
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	61 138		107 608	74 605		78 009	135 743		185 617
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	61 138		107 608				61 138		107 608
6. Anyagjellegű ráfordítások	19 662		44 957	23 993		32 591	43 655		77 548
7. Személyi jellegű ráfordítások	31 910		55 142	38 939		39 974	70 849		95 116
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	6 042		6 942	7 372		5 032	13 414		11 974
9. Egyéb ráfordítások	3 253		158	3 970		115	7 223		273
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.04.07 08.14.36



**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	427		0	523		0	950		0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	61 294		107 199	74 797		77 712	136 091		184 911
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	60 294		60 394				60 294		60 394
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-156		409	-192		297	-348		706
12. Adófizetési kötelezettség				170			170		
D. Adózott eredmény (C-12)	-156		409	-362		297	-518		706
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-156		409	-362		297	-518		706
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás	9 364		7 908				9 364		7 908
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	51 486		99 500				51 486		99 500
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	180		200				180		200

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

**Könyvvizsgálói záradék**



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.04.07 08.14.36



**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 / 09 / 10872

**1.4 Szervezet adószáma:** 18886607 - 2 - 18

**1.6 Képviselő neve:** KO CZKA 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**

**4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)</b>		
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)</b>		

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>		
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>		

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	<b>FEB</b>	<b>1 392</b>	<b>1 453</b>
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	<b>igazgató</b>	<b>6 785</b>	<b>7 823</b>
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>8 177</b>	<b>9 276</b>



**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>B. Éves összes bevétel</b>	<b>135 743</b>	<b>185 617</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>135 563</b>	<b>185 417</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>136 091</b>	<b>184 911</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>70 849</b>	<b>95 116</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>60 294</b>	<b>60 394</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>-518</b>	<b>706</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 \geq 0]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>