

**Hévízi Televízió Nonprofit Kft.
2016. évi gazdálkodása**

Hévíz, 2017. május 12.



**Bornemissza Tamás
ügyvezető igazgató**

A Hévízi Televízió 2016-ban a „megújulás évét” élte, számtalan új, eddig nem gyakorlatnak számító tevékenységet folytatott, terveket valósított meg. Az „útkeresés” bizonyos értelemben kísérleti jellege mellett azonban súlyt helyezett arra, hogy gazdálkodása mindvégig kontrollálható és korrekt legyen.

A HTV átalakulása folytán szinte egyetlen támogatója Hévíz Város Önkormányzata volt, egyéb forrásokból származó bevételei nem voltak számottevők, és alulmúlták az év eleji tervezést. Az év második felében kezdett el kikristályosodni az a gazdálkodási menetrend, modell, mely a kiadások mellett bevételekkel is számolhatott, ezek tervezhetősége jelent meg a 2017. évi üzleti tervben.

A nem várt kiadások, a technikai fejlesztésből adódó megoldandó kérdések, a személyi állomány stabilizálására való törekvés váratlanságai dacára a Hévízi Televízió gazdálkodása eredményes volt. Ebben a Társaság segítségére volt Hévíz Város Önkormányzata, mely két esetben juttatta plusz forrásokhoz, köszönet érte.

A társaságnak semminemű adóssága nincs, fizetési kötelezettségeit időben és pontosan teljesítette. A mérleg bevételi oldalán jelentkező hiátusok a koncepció bevezetésének időigényességéből adódtak, ezek kiküszöbölésére a tavalyi év utolsó harmadában megtettük a szükséges szervezeti lépéseket, így a HTV eredményes és kiegyensúlyozott évnak néz elébe 2017-ben.

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT
Cégjegyzékszám: 20-09-065266
Statisztikai számjel: 12785948602059920
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

P.H.

Kelt: Magyarország, . .

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statisztikai számjel: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A/I. + A/II. + A/III.)	11 669	0	9 333
3	<i>I. Immateriális javak</i>	254	0	18
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	11 415	0	9 315
5	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B/I. + B/II. + B/III. + B/IV.)	2 162	0	2 601
7	<i>I. Készletek</i>	0	0	0
8	<i>II. Követelések</i>	890	0	545
9	<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	1 272	0	2 056
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	188
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	13 831	0	12 122
14	D. Saját tőke (D/I. + D/II. + D/III. + D/IV. + D/V. + D/VI. + D/VII.)	536	0	1 442
15	<i>I. Jegyzett tőke</i>	500	0	3 000
16	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -</i>	0	0	0
17	<i>III. Tőketartalék</i>	0	0	0
18	<i>IV. Eredménytartalék</i>	-6 227	0	-7 862
19	<i>V. Lekötött tartalék</i>	7 898	0	7 898
20	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0
21	<i>VII. Adózott eredmény</i>	-1 635	0	-1 594
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F/I. + F/II. + F/III.)	1 080	0	1 391
24	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0
25	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0
26	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1 080	0	1 391
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	12 215	0	9 289
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	13 831	0	12 122

P.H.

Kelt: Magyarország, . .

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statistikai számjel: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	18 188	0	18 014
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	3 001	0	4 950
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 751	0	3 767
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	11 041	0	16 118
6	VI. Értékcsökkenési leírás	3 065	0	2 864
7	VII. Egyéb ráfordítások	935	0	1 763
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	-1 603	0	-1 548
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4	0	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	4	0	0
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	-1 599	0	-1 548
13	X. Adófizetési kötelezettség	36	0	46
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	-1 635	0	-1 594

P.H.

Kelt: Magyarország, . .

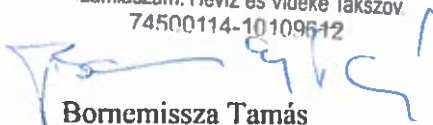
HÉVÍZI TELEVÍZIÓ
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

2016. december 31. fordulónapra készített éves beszámoló

Kiegészítő melléklete

Hévíz, 2017. április 30.

Hévízi TV Nonprofit Kft.
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.
Adószám: 12785948-2-20
Számlaszám: Hévíz és Vidéke Takszöv.
74500114-10109612


Bornemissza Tamás
Ügyvezető igazgató

Előszó

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltak alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A kiegészítő melléklet összeállítás során biztosítani kell, hogy a mérleg és az eredmény kimutatás adatain túlmenően olyan számszerű és szöveges ismereteket, információkat nyújtson, amelyek az éves beszámoló egészét a tulajdonosok és a piac szereplői számára egyértelművé és használhatóvá teszi.

TARTALMA

I. Általános rész

A Társaság bemutatása

Főbb tulajdonosok és tulajdoni hányaduk

A társaság fő tevékenységi köre

A számviteli politika rövid ismertetése

A valós vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Mutatószámok

Pénzügyi helyzet mutatói

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

IV. Tájékoztató kiegészítések

I. Általános rész

A Társaság bemutatása

A cég neve: Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.

Alapítás ideje: 2001. 12. 31.

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 12785948-2-20

Cégjegyzék szám: 20-09-065266

Főbb tulajdonosok és tulajdoni hányaduk

Hévíz Város Önkormányzat 3.000 e Ft, 100 %

A társaság fő tevékenységi köre

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A társaság egyéb tevékenysége:

18.20 Egyéb sokszorosítás

47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

58.11 Könyvkiadás

58.13 Napilapkiadás

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

59.11 Film – és videó-, televízióműsor gyártás,

59.13 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése

59.14 Filmvetítés

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása

60.10 Rádióműsor szolgáltatása

73.11 Reklámügynöki tevékenység

74.20 Fényképészet

77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép)

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A számviteli politika rövid ismertetése

- A Társaság beszámoló – készítési kötelezettségének az "Egyszerűsített éves beszámoló" készítésével tesz eleget, amely "A" változatú Mérleget, összköltség típusú "A" változatú Eredmény kimutatást és Kiegészítő mellékletet tartalmaz.
- A Társaság költségeit az 5. számlaosztályban könyveli, a 6-7 számlaosztály vezetését nem alkalmazza.
- Az üzleti év tartalma 2016. 01.01 - 2016.12.31.
- Mérlegkészítés időpontja: 2017. 04. 30.
- Értékelés tartalék elszámolását a társaság nem választotta.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök, a mérlegben a maradványértékkel és az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, az elhasználódási idő függvényében. A kis értékű tárgyi eszközök, és immateriális javak beszerzésénél a Társaság a Számviteli Törvény adta lehetőség figyelembe vételével, az egyösszegű értékcsökkenés elszámolását választja.
- Készpénzállományát leltár-felvétellel állítja meg.
- A vevőkövetelések között csak elismert követelések szerepelnek.
- A belföldi követelések és kötelezettségek értéket egyeztetés alapján leltározza és könyvszerinti értéken értékeli.
- A Társaságnak devizás eszközei nincsenek.
- A Társaságnak devizás kötelezettségei nincsenek.
- A számviteli politika meghatározó elemei (pl. amortizációs elszámolás, értékelés, értékhelyesbítés) módosítására nem kerültek, így eredményre gyakorolt hatásuk nincs.

A valós vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

MEGNEVEZÉS	Előző év e Ft	Tárgy év e Ft	Változás e Ft
Befektetett eszközök	11.669	9.333	- 2.336
Immateriális javak	254	18	-236
Tárgyi eszközök	11.415	9.315	- 2.100
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Forgóeszközök	2.162	2.601	439
Készletek	-	-	-
Követelések	890	545	345
Értékpapír	-	-	-
Pénzeszközök	1.272	2.056	784
Aktív időbeli elhatárolás	0	188	188
Eszközök összesen	13.831	12.122	- 1.709
Saját tőke	536	1.442	906
Jegyzett tőke	500	3.000	2500
Jegyzett, be nem fiz. Tőke			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	-6.227	-7.862	-1.635
Lekötött tartalék	7.898	7.898	-
Mérlegszerinti eredmény	-1.635	- 1.594	41
Céltartalékok			0
Kötelezettségek	1.080	1.391	311
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Rövid lejáratú kötelezettségek	1.080	1.391	311
Passzív időbeli elhatárolás	12.215	9.289	-2.926
Források összesen	13.831	12.122	- 1.709

Nettó árbevétel	18.188	18.014	- 174
Adózott eredmény	- 1.635	- 1.594	41
Üzemi tevékenység er.	-4.603	- 1.548	3.055

Pénzügyi helyzet mutatói

Likviditási mutatók

Likviditási mutató	200 %	187 %
Likviditási gyorsráta	200 %	187 %

Jövedelmezőség alakulása

Tőkearányos jövedelem	- %	- %
Árbevétel arányos üzleti eredmény	-25 %	- 9 %
Eladósodottsági mutató	201 %	96 %

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleg nyitó és záró adatai tartalmukban megegyeznek, összehasonlíthatók

Nincs a mérlegben olyan tétel amely több soron is szerepelhetne.

A mérlegbe történő besorolások és minősítések nem kerülnek megváltoztatásra.

Értékelési elvek nem kerültek megváltoztatásra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása:

Az értékcsökkenés elszámolása terv szerinti és lineáris.

Bruttó érték:

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	1.098		67	1.031
Tárgyi eszközök	26.456	1.005	4.027	23.434
Beruházás				
Összesen	27.554	1005	4.094	24.465

Értéksökkenés:

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	844	236	67	1.013
Tárgyi eszközök	15.041	2.628	3.550	14.119
Beruházás				
Összesen	15.885	2.864	3.617	15.132

Immateriális javak: 18 e Ft

Tárgyi eszközök: 9.315 e Ft
Csökkenése a számviteli törvény szerint tervezett értékcsökkenés.

Követelések 545 e Ft
Vevők: 480 e Ft

Pénzeszközök: 2.056 e Ft
A bankjegyegyenlegek és pénztár – leltár együttes összege.

Aktív időbeli elhatárolások: 188 e Ft
Árbevétel elhatárolása 188 e Ft

Saját tőke: 1.442 e Ft
Növekedését a tárgyévi nyereség és a tőkeemelés okozta.

Rövid lejáratú kötelezettségek: 1.391 e Ft
Szállítói tartozás 155 e Ft
Adónemek, járulékok: 127 e Ft
2017. januárjában fizetendő munkabér: 675 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások: 9.289 e Ft
Közüzemi számlák: 38 e Ft
Könyvelés, közzététel 0 e Ft
Saját gk. használat 0 e Ft
Halasztott bevétel: 9.252 e Ft

Céltartalék képzésére nincs szükség, és jogszabály előírás miatt sem áll fenn ilyen kötelezettség.

Mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettsége nincs a Társaságnak

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az eredmény kimutatás előző évi záró adatai a tárgyévi nyitó adatoktól nem térnek el.

Kutatást, kísérleti fejlesztést a Társaság nem végzett.

A társaság adó levezetése: 46 e Ft

Adózás előtti eredmény:	- 1548
Adóalap növelő tételek:	2.870
Szv.tv. szerinti értékcsökkenés:	2.864
Nem a váll. érdekében felm. ktg.	6

Adóalap csökkentő tételek:	2.863
Tao tv. Szerinti értékcsökkenés:	2.863
Előző évek elhat. Vesztegége	
Fejlesztési tartalék	

Adóalap: 459 (jövedelem minimum)

IV. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának alakulása.

Átl. Állomány	Bérköltség	Egyéb személyi jellegű kifizetések	Kereset
Fő	e Ft	e Ft	e Ft
4	11.992	1.235	13.227

A közreműködő ügyvezető részére munkabéren kívül saját gépkocsi használat kifizetés történt. További bérköltség és juttatás kifizetés a további 2 fő, alkalmazotti állomány részére történt.

A Társaságnál felügyelő bizottság nem működik.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a Társaságnál nincs.

Veszélyes hulladék a Társaságnál nem keletkezik.

Környezetvédelmi kötelezettsége a Társaságnak nincs.

A gazdálkodási év folyamán az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem volt.

Mérlegkészítésért felelős személy: Dr. Hegedüsne Kenéz Rózsa

Engedélyszám: PM 117288

Jegyzőkönyv

a Hévízi Televízió Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről

Az ülés időpontja: 2017. 05. 11.

Az ülés témája: A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016- évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Jelen vannak:

Kepli József János felügyelő bizottsági elnök

Őry Rózsa felügyelő bizottsági tag

Antal Anita felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás ügyvezető, Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Az ülést elején a felügyelő bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitja az ülést, majd felkéri a Hévízi Televízió ügyvezetőjét, hogy ismertesse a tagokkal a társaság múlt évi gazdálkodásáról szóló beszámoló dokumentációját.

A dokumentumok megtekintése után az elnök néhány ponton szóbeli kiegészítést kér az ügyvezetőtől, aki a kiegészítéseket megteszi, a bizottság a kiegészítéseket elfogadja.

Az ülés végén a felügyelő bizottság a beszámolót alkalmasnak tartja a bizottság, ill. a testület tájékoztatására.



Kepli József János
elnök, felügyelő bizottság



Őry Rózsa
tag, felügyelő bizottság



Antal Anita
tag, felügyelő bizottság



Bornemissza Tamás
jegyzőkönyv-vezető

Hévíz, 2017. 05. 11.