

Cégjegyzékszám: 0509017941
KSH szám: 18425824591157205

SAJÓ TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
2011. ÉV

Sajószentpéter, 2012. április 30.

Sulyok Barnabás
ügyvezető ig.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Sajtó Televízió Közhasznú társaságot Sajószentpéter Város Önkormányzata alapította 1997-ben, működési formája 2009. július 1-jétől nonprofit korlátolt felelősségű társaság. Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Ügyvezetője: Sulyok Barnabás (Alacska, Dózsa Gy 17.)

Jegyzett tőkéje: 3.330.000 Ft

Tulajdonosa: Sajószentpéter Város Önkormányzata 100 %-ban

Tevékenységeinek kezdete: 1997. július 01.

Tevékenységi köre, melyből:

Közhasznú tevékenység:

- film-, videogyártás
- film-, videoterjesztés
- filmvetítés
- rádió és televízió műsorszolgáltatás
- alkotó és előadó művészet
- művészeti létesítmények működtetése
- folyóirat, időszaki kiadványok kiadása

Vállalkozási tevékenység:

- hirdetés
- fényképészet
- oktatás
- médiareklám
- reklámügynöki tevékenység
- világháló- portálszolgáltatás

A társaság közhasznú jogállásának nyilvántartásba vétele 2000. szeptember 1-jei hatállyal megtörtént, minősítése közhasznú fokozatú.

A mérleg készítésének időpontja: 2012. április 30.

A társaság számviteli politikája az alkalmazott fontosabb számviteli alapelveket és értékelési módszereket, eljárásokat tartalmazza. A Sajtó TV Nonprofit Kft. a számviteli tv. előírásainak megfelelően kettős könyvvitelt vezet, év végén egyszerűsített beszámolót készít közhasznú szervezeti minősítéssel.

A beszámolót készítette: Szuromi Imréné, regisztrációs száma: 129104

Könyvvizsgáló: GHJ ECOCONS KFT, kamarai ny.sz.001452 nevében Bém Lászlóné kamaraitagsági ny.szám : 001688

MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE

Eszközök

Az eszközök mérleg szerinti értéke 10 286 eFt, ebből a befektetett eszközök értéke 8 843eFt.

Befektetett eszközként olyan eszközök kerültek kimutatásra, amelyek a társaság tevékenységét tartósan legalább egy éven túl szolgálják. A társaság a tárgyi eszközökön kívül, immateriális javakkal/szellemi termékkel is rendelkezik.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron értékeltük, csökkentve a terv szerinti értékcsökkenési leírással. Amortizációt az üzembe helyezés időpontjától számoltunk el, ingatlanra 2%, a többi tárgyeszköz százalékkértékét, a számviteli törvény figyelembevételével, lineáris leírást alkalmazva.

A mérleg szerinti nettó érték, a bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés különbözeteként került kimutatásra.

A 100 eFt alatti egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök egy összegben leírásra kerülnek.

2011-ben a 100 eFt alatti tárgyi eszközbeszerzés 220 eFt volt.

A forgóeszközök csoportjában 2011. december 31-ével a társaság pénzeszkőzzel, illetve követeléssel rendelkezett.

A követelés összege 411eFt, amelyből vevői követelés 396eFt. Értékvesztésre elszámolt összeg 40eFt, mivel a megtérülés bizonytalan. A vevői követelések pénzügyi kiegyenlítése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

A pénzeszközök között 48eFt készpénz, és 984eFt bankszámla egyenleg került kimutatásra. Összes pénzeszköz 1 032eFt.

Aktív időbeli elhatárolás 2011. évben nem volt.

Az eszközök összetételének alakulása eFt-ban:

Megnevezés	2010.	%	2011.	%	Index
Bef. eszközök	5 517	59,43	8 843	85,97	160,28
Forgó eszközök	3 767	40,57	1 443	14,03	38,31
Aktív időbeli elh.	-	-	-	-	-
Összesen	9 284	100,00	10 286	100,00	110,79

A befektetett eszközök értéke növekedett, mivel új tárgyi eszközbeszerzés történt.

A forgóeszközök értékét, a pénzeszköz-állomány csökkenése befolyásolta.

A tárgyi eszközök és az immateriális javak állományának alakulása:

Megnevezés	Imm. jav.	Inga.	Műsz.. gép	Egyéb gép	Kisért.eszk	Összesen
Bruttó érték						
- Nyitó	366	1 830	6 973	346	1 143	10 658
- Növekedés	-	-	5 195	104	220	5 519
- Csökkenés	-	-	-	-	-	-
- Záró	366	1 830	12 168	450	1 363	16 177
Halmazott écs.						
- Nyitó	146	378	3 319	154	1 143	5 140
- Növekedés	18	37	1 893	26	220	2 194
- Csökkenés	-	-	-	-	-	-
- Záró	164	415	5 212	180	1 363	7 334
Nettó érték	202	1 415	6 956	270	0	8 843

Források

A források mérleg szerinti értéke 10 286 eFt.

Ennek összetevői:

Saját tőke 9 150eFt, ami 3 330eFt jegyzett tőke, 3 315eFt eredménytartalék, 2 505eFt mérlegszerinti eredményből áll.

Céltartalék elszámolására nem került sor.

A kötelezettségek között a rövid lejáratú kötelezettségek szerepelnek, melynek összetevői

- szállítók	341 eFt
- <u>adók, járulékok és egyéb kötelezettség</u>	<u>795eFt</u>

összesen: 1 136 eFt.

A források összetételének alakulása eFt-ban:

Megnevezés	2010.	%	2011.	%	Index
Saját tőke	6 645	71,57	9 150	88,35	137,70
Céltartalék	-	-	-	-	-
Kötelezettség	2 639	28,43	1 136	11,65	43,05
Passzív időbeli	-	-	-	-	-
Összesen	9 284	100,00	10 286	100,00	110,79

A saját tőke változását a tárgyévi nyereség befolyásolta.

Kötelezettsége áruszállításból, szolgáltatásból 341eFt, adó- és járuléktartozás 454eFt, egyéb kifizetés, 341eFt.

Passzív időbeli elhatárolás a tárgyévben nem volt.

Eredménykimutatás

Bevételek:

A társaság 2011.évi összes bevétele 20 263eFt.

Az értékesítés nettó árbevétele 19 756eFt, melyből a közhasznú bevétel 14 531eFt, ami 73,55%, a vállalkozási bevétel 5 225eFt , 26,45% az árbevétel arányában.

A közhasznú bevétel számlázás alapján valósul meg a tulajdonostól.

Bevételek:

Megnevezés	Összesen	Közhaszn. tev. bev.	Váll. tev.bev.
Nettó árbevétel	19 756	14 531	5 225
Egyéb bevétel	506	372	134
Pénzügyi műv. bev.	1	1	-
	20 263	14 904	5 359
Megoszlási arány %	100,0	73,55	26,45

A 2011. évi költségek és ráfordítások a bevételek arányában:

Megnevezés	Összesen
Anyag jell. ráf.	8 312
Személyi jell.ráf.	7 130
Értékcsökkenés	2 193
Egyéb ráford	- 57
Társaságiadó	66
Összesen	17 758

A társaság átlagos állományi létszáma 5 fő volt, ebből 3 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott, 2 fő alkalmazotti státuszban.

A könyvvizsgálónak fizetett díj 120 000 forint, aminek a megfizetése megtörtént.

2009. 05.01-től a társaság alanyi adómentessége értékhatár túllépése miatt megszűnt, így belépett az általános forgalmi adózók körébe.

Gazdálkodását 2011-ben eredményesen zárta, adózás előtti eredménye 2 571 eFt, társasági adó 66 eFt, mérleg szerinti eredménye 2 505 eFt.

VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETELEMZÉS

Vagyoni helyzet mutatói:

$$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{8\,843}{10\,286} = 85,97\%$$

$$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{1\,443}{10\,286} = 14,03\%$$

A befektetett eszközök 85,97%-kal nagyobb arányban vesznek részt az eszközök között.

A befektetett eszközök fedezettsége (%)

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszköz}} = \frac{9\,150}{8\,843} = 103,47\%$$

A befektetett eszközök 103,47%-os részét fedezi a saját tőke.

Pénzügyi helyzet mutatói

Likviditási mutató

$$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettség}} = \frac{1\,143}{1\,136} = 100,62\%$$

A rövidlejártú kötelezettséget teljes mértékben fedezik a forgóeszközök.

Nettó eladósodottság(%)

$$\frac{\text{Kötelezettségek-követelések}}{\text{Saját tőke}} = \frac{1\,136-411}{9\,150} = 7,92\%$$

Az összetevők aránya kedvező eredményt mutat.

Kimutatás a költségvetés alrendszerétől (önkormányzattól) kapott támogatásokról

2011. év

Támogatás megnevezése		Támogatás célja	Támogatás összege		Eltérés Ft-ban		Eltérés %-ban	
Pénzbeni	Nem pénzbeni		Előző év	Tárgyév	+	-	+	-
támogatás		Tevékenység bővítés és finansz. havilap kiadására	-	-				
támogatás		Működési támog. bérkiadás fedezetére	0	0		0		
		Fejlesztés finanszírozás+ működés	-	-				
Támogatás összesen			0	0		0		

A társaság 2011-ben önkormányzati támogatásban nem részesült.

2011.12.31.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

2011. év

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás Ft.		Változás %	
			+	-	+	-
<u>Saját tőke</u>	6 645	9 150	2505		37,70	
<u>Jegyzett tőke</u>						
- növelésre ható tényezők	3 330	3 330	0	0	0	0
- csökkenésre ható tényezők						
<u>Eredménytartalék</u>						
- növelésre ható tényezők	3249	3 315	66		2	
- csökkenésre ható tényezők						
Lekötött tartalék	-	0	0		0	
Tárgyévi eredmény						
- növelésre ható tényezők	66	2 505	2439		3795	
- csökkenésre ható tényezők						

A saját tőke változását a tárgyévi eredmény alakulása eredményezte.

2011.12.31.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott
kifizetésekről

2011. év

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás Ft.		Változás %	
			+	-	+	-
<u>Bér</u>	2600	2 460	-	140	-	5,39
Tiszteletdíj	-	-	-	-	-	-
Költségtérítés	352	382	30	-	8,5	
Megbízási díj	-	-		-	-	-
Folyósított kölcsön teljes összege	-	-	-	-	-	-
Természetbeni juttatás	-	-	-	-	-	-
Egyéb juttatás	-	-	-	-	-	-
Összesen	2 952	2 842	-	110		3,73

2011.12.31

MUTATÓSZÁMOK

Sajó Televízió Nonprofit Kft - 2011.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
1.	Befektetett eszközök aránya <i>Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100</i>	59,42%	85,40%
2.	Eszközfélcsoportok aránya <i>Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100</i>	68,28%	17,10%
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Befektetett eszközök * 100</i>	120,45%	103,46%
4.	Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100</i>	125,45%	105,88%
5.	Eszközök fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz</i>	2,15	1,91
6.	Tárgyi eszközök hatékonysága <i>Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100</i>	375,97%	228,63%
7.	Készletek fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100</i>	N.A.	N.A.
8.	Tárgyi eszközök aránya <i>Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100</i>	58,44%	85,11%
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya <i>Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100</i>	68,98%	80,51%
10.	Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100</i>	40,58%	14,60%
11.	A források szerkezete <i>Idően forrás / Források összesen * 100</i>	28,43%	11,65%
12.	Tőkeerősség <i>Saját tőke / Források összesen * 100</i>	71,57%	88,35%
13.	Tőkemultiplikátor <i>Források összesen / Saját tőke</i>	1,40	1,13
14.	Tőkefeszültség mutatója <i>Idően forrás / Saját tőke * 100</i>	39,71%	13,18%
15.	Kötelezettségek részaránya <i>Kötelezettségek / Források összege * 100</i>	28,43%	11,65%
16.	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	0,00%
17.	Saját tőke növekedési mutató <i>Saját tőke / Jegyzett tőke</i>	2,00	2,75
18.	Céltartalékok aránya <i>Céltartalékok / Források összege * 100</i>	0,00%	0,00%
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) <i>Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke * 100</i>	1,98%	75,23%
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) <i>Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke * 100</i>	0,99%	27,38%
21.	Tőke forgási sebessége <i>Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke</i>	3,00	2,16
22.	A tőkearányos adózott eredmény <i>Adózott eredmény / Saját tőke</i>	0,01	0,27
23.	Likviditási mutató <i>Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100</i>	142,74%	125,37%
24.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) <i>Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	142,74%	125,37%
25.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) <i>(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	117,24%	85,57%
26.	Likviditási gyorsráta <i>(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1,43	1,25
27.	Készpénz likviditási mutató <i>Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1,17	0,86
28.	Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) <i>(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	117,24%	85,57%
29.	Dinamikus likviditás <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	2,46%	213,10%
30.	Hosszú távú likviditási mutató <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100</i>	2,46%	213,10%

MUTATÓSZÁMOK

Sajó Televízió Nonprofit Kft - 2011.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
31.	Hitelfedeztettségi mutató <i>Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	25,50%	39,80%
32.	Átlagos vevő futamidő <i>Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele</i>		10,43 nap
33.	Szállítók átfutási ideje <i>Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások</i>		39,50 nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz <i>Vevők / Szállítók * 100</i>	45,47%	136,66%
35.	Eladósodottság mértéke <i>Kötelezettségek / Saját tőke * 100</i>	39,71%	13,18%
36.	Eladósodottság foka <i>Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100</i>	28,43%	11,65%
37.	Nettó eladósodottság foka <i>(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100</i>	29,59%	7,94%
38.	Adósságállomány fedezettsége <i>Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100</i>	N.A.	N.A.
39.	Árbevételre vetített eladósodottság <i>(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	-2,28%	0,88%
40.	Rövid távú eladósodottság <i>(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	-2,28%	0,88%
41.	Adósságállomány aránya <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	0,00%	0,00%
42.	A saját tőke aránya <i>Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	100,00%	100,00%
43.	Értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		99,20%
44.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		99,20%
45.	Exportértékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
46.	Exportarány <i>Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,00%	0,00%
47.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		3 953,85%
48.	Pénzügyi műveletek eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		100,00%
49.	Szokásos vállalkozási eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		3 895,45%
50.	Rendkívüli eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
51.	Adózás előtti eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		3 895,45%
52.	Adózott eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		3 795,45%
53.	Mérleg szerinti eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		3 795,45%
54.	Árbevétel arányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,33%	13,01%
55.	Tőkearányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100</i>	0,98%	28,09%
56.	Eszközhatékonyság <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100</i>	0,70%	24,82%

CÉGADATOK (A)	1. Cég neve:	Sajó Televízió Nonprofit Kft						
	2. Cégjegyzékszám:	0 5 – 0 9 – 0 1 7 9 4 1						
	3. Székhelye:	3 7 7 0	Sajószentpéter					település
	Kálvin		tér		közterület jellege	4	em.	ajtó
	4. Adószáma:	1 8 4 2 5 8 2 4 – 2 – 0 5						
5. KSH jelzőszáma:	1 8 4 2 5 8 2 4 – 5 9 1 1 – 5 7 2 – 0 5							

(B)	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Sulyok Barnabás						
	2. Lakóhelye:	3 7 4 9	Magyarország	ország	Alacska			település
	Dózsa Gy		út		közterület jellege	17	em.	ajtó
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	Sulyok Barnabás						
	4. Lakóhelye:	3 7 4 9	Alacska					település
	Dózsa Gy		út		közterület jellege	17	em.	ajtó
5. Adóazonosító jele:	8 3 6 6 3 5 2 5 4 4							
6. Beküldő személy képviseleti minősége	TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ							

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	1. Beszámoló típusa:	NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ						
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ						
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 1 – 1 2 – 3 1						
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 1 – 0 1 – 0 1	-tól	2 0 1 1 – 1 2 – 3 1	-ig			
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER	H U F					
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 2 – 0 4 – 3 0						
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:	1/2012						
	8. Mérleg választott típusa:	A típus						
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással						
	10. 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 költségterítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás						

(D)	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN						
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Bém Lászlóné						
	3. Lakóhelye:	3 5 4 9	Miskolc					település
Kodály Z		út		közterület jellege	17	em.	ajtó	

(E)	1. Közzétételi költségterítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségterítés megfizetésre került	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	--	-------------------------------------

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: SAJÓSZENTPÉTER, 2 0 1 2 – 0 4 – 3 0

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.05.18 14.21.53

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: <input style="width: 80%;" type="text" value="Sajó Televízió Nonprofit Kft"/>	Cégjegyzékszám: <input style="width: 60%;" type="text" value="05-09-017941"/>
KSH szám: <input style="width: 80%;" type="text" value="18425824-5911-572-05"/>	Pénzegység: <input style="width: 60%;" type="text" value="EZER HUF"/>
Beszámolási időszak: <input style="width: 80%;" type="text" value="2011-01-01 -- 2011-12-31"/>	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	5 517		8 843
2	I. Immateriális javak	220		202
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	5 297		8 641
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	3 767		1 443
10	I. Készletek			
11	II. Követelések	673		411
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	3 094		1 032
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	9 284		10 286

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.05.18 14.21.53

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: <input style="width: 80%;" type="text" value="Sajó Televízió Nonprofit Kft"/>	Cégjegyzékszám: <input style="width: 60%;" type="text" value="05-09-017941"/>
KSH szám: <input style="width: 80%;" type="text" value="18425824-5911-572-05"/>	Pénzegység: <input style="width: 20%;" type="text" value="EZER HUF"/>
Beszámolási időszak: <input style="width: 80%;" type="text" value="2011-01-01 -- 2011-12-31"/>	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	6645		9150
20	I. Jegyzett tőke	3330		3330
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
23	III. Tőketartalék			
24	IV. Eredménytartalék	3249		3315
25	V. Lekötött tartalék			
26	VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	66		2505
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	2639		1136
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2639		1136
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások			
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	9284		10286

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.05.18 14.21.53

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: Cégjegyzékszám: 1

KSH szám: 5

Pénzegység: F

Beszámolási időszak: -- 1

Tétel (sor)	megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	<input type="text" value="19915"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="19756"/>
2	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	III. Egyéb bevételek	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="506"/>
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	<input type="text" value="10927"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="8312"/>
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	<input type="text" value="8205"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="7130"/>
7	VI. Értékcsökkenési leírás	<input type="text" value="542"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2193"/>
8	VII. Egyéb ráfordítások	<input type="text" value="178"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="57"/>
9	VII. sorból: értékvesztés	<input type="text" value="29"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="40"/>
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	<input type="text" value="65"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2570"/>
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>
12	VIII. sorból értékelési különbözet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	IX. sorból értékelési különbözet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)	<input type="text" value="66"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2571"/>
17	X. Rendkívüli bevételek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18	XI. Rendkívüli ráfordítások	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)	<input type="text" value="66"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2571"/>
21	XII. Adófizetési kötelezettség	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="66"/>
22	F. Adózott eredmény (+E.-XII.)	<input type="text" value="66"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2505"/>
23	G. Mérleg szerinti eredmény	<input type="text" value="66"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2505"/>

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.05.18 14.21.54

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Sajó Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. május hó 16. napján megtartott üléséről / Sajószentpéter, Kálvin tér 4. sz. /

Jelen vannak: Dr. Szemán Ilona az FB elnöke
Bubenkó Istvánné FB tag
Nagy Levente FB tag
Sulyok Barnabás ügyvezető

Tárgy: a Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése

Dr. Szemán Ilona FB elnök köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy a felügyelő bizottság határozatképes, mert minden tag jelen van.

Tájékoztatja az FB tagjait, hogy:

- az ügyvezető minden év hasonló időszakában beszámol a társaság munkájáról, és beterjeszti az előző évi beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet a társaság könyvelője készít elő.

Sulyok Barnabás ügyvezető: szóban előterjeszti a 2011. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót, közhasznúsági jelentést, és független könyvvizsgálói jelentést.

FB elnök javasolja, hogy:

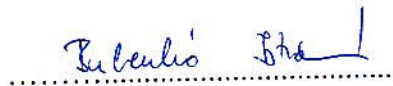
- a beterjesztett beszámolót és közhasznúsági jelentést az FB fogadja el.

A felügyelő bizottság az előterjesztését megtárgyalta és egyhangúlag az alábbi külön íven szövegezett határozatot hozta.

k. m. f.



Dr. Szemán Ilona



Bubenkó Istvánné



Nagy Levente



Sulyok Barnabás

**A Sajó Televízió Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése
A Társaság 2011. évi beszámolójáról és közhasznúsági
jelentéséről**


A Felügyelő Bizottság a Sajó Televízió Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését megtárgyalta, s arra az álláspontra jutott, hogy a mérleg a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad. A közhasznúsági jelentés a törvényi rendelkezéseknek megfelelően készült. Mindezt a Társaság könyvvizsgálójának jelentése is alátámasztja.

A könyvvizsgálói és közhasznúsági jelentésben foglalt megállapítások mellett a Felügyelő Bizottság egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

1/2012. (V. 16.) FB határozat

A Felügyelő Bizottság a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját 10 286 eFt mérleg főösszeggel elfogadja és a közhasznúsági jelentéssel együtt az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Sajószentpéter, 2012. május 16.


.....
A Felügyelő Bizottság nevében
Dr. Szemán Ilona az FB elnöke

Cégjegyzékszám: 0509017941
KSH szám: 18425824591157205

SAJÓ TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
2011. ÉV

Sajószentpéter, 2012. április 30.

Sulyok Barnabás
ügyvezető ig.

Közhasznú tevékenység:

- film-, videogyártás
- film-, videoterjesztés
- filmvetítés
- rádió és televízió műsorszolgáltatás
- alkotó és előadó művészet
- művészeti létesítmények működtetése
- folyóirat, időszaki kiadványok kiadása

A társaság közhasznú bevételei a fenntartó önkormányzat felé kiszámlázott szolgáltatásokból tevődnek össze. Ebbe a kategóriába tartoznak a képviselő-testületi ülésekről készített felvételek, a heti rendszerességgel jelentkező szerkesztett adások (Mozaik), valamint a Szentpéteri Krónika c. havilap, mint időszaki kiadvány megjelentetése.

Eredménykimutatás

Bevételek:

A társaság 2011. évi összes bevétele: 20 263 eFt

Az értékesítés nettó árbevétele 19 756 eFt, melyből a közhasznú bevétel 14 531 eFt, ami 73,55%, a vállalkozási bevétel 5 225eFt , 26,45% a nettó árbevétel arányában.

Bevételek:

Megnevezés	Összesen	Közhaszn. tev. bev.	Váll. tev.bev.
Nettó árbevétel	19 756	14 531	5 225
Egyéb bevétel	506	372	134
Pénzügyi műv. bev.	1	1	-
	20 263	14 904	5 359
Megoszlási arány (%)	100,0	73,55	26,45

Közhasznú jelentés a bevétel-költség arányáról /Ft/

Összes árbevétel	Közhasznú árbevétel	Vállalkozási árbevétel
100,00%	73,55%	26,45%
19 756 407	14 531 380	5 225 027
505 467	371 771	133 696
784	577	207
20 262 658	14 903 728	5 358 930

	Összes költség	Közhasznú költs.	Vállalkozási k
	100,00%	73,5%	26,45%
Anyag jellegű	8 312 367	6 113 746	2 198 621
Személyi jell.	7 130 058	5 244 158	1 885 900
Écs.	2 192 793	1 612 799	579 994
Egyéb ráford.	56 860	41 821	15 039
Összes költség:	17 692 078	13 012 524	4 679 554
Társasági adó	66 000	49 000	17 000

Kimutatás a költségvetés alrendszerétől (önkormányzattól) kapott támogatásokról

2011. év

Támogatás megnevezése		Támogatás célja	Támogatás összege		Eltérés Ft-ban		Eltérés %-ban	
Pénzbeni	Nem pénzbeni		Előző év	Tárgyév	+	-	+	-
támogatás		Tevékenység bővítés és finansz. havilap kiadására	-	-				
támogatás		Működési támog. bérkiadás fedezetére	0	0				
		Fejlesztés finanszírozás+ működés	-	-				
Támogatás összesen			0	0				

A társaság 2011-ben önkormányzati támogatásban nem részesült.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

2011. év

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás Ft.		Változás %	
			+	-	+	-
Saját tőke	6 645	9 150	2505		37,70	
Jegyzett tőke - növelésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők	3 330	3 330	0	0	0	0
Eredménytartalék - növelésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők	3 249	3 315	66		2	
Lekötött tartalék	-	0	0		0	
Tárgyévi eredmény - növelésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők	66	2 505	2 439		3795	

A saját tőke változását a tárgyévi eredmény alakulása eredményezte.

Kimutatás a vezető tisztségviselőinek nyújtott kifizetésekről

2011. év

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás Ft.		Változás %	
			+	-	+	-
Bér	2600	2460	-	140	-	5,39
Tiszteletdíj	-	-		-	-	-
Költségtérítés	352	382	30	-	8,5	
Megbízási díj	-	-	-	-	-	-
Folyósított kölcsön teljes összege	-	-	-	-	-	-
Természetbeni juttatás	-	-	-	-	-	-
Egyéb juttatás	-	-	-	-	-	-
Összesen	2 952	2 842		110		3,73

2011.12.31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A SAJÓ TELEVÍZIO tulajdonosainak

Elvégeztem a SAJÓ TELEVÍZIO NONPROFIT KFT mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 10 286 eFt, a mérleg szerinti eredmény 2 505 eFt nyereség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibáktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a SAJÓ TELEVÍZIO NONPROFIT KFT egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a SAJÓ TELEVÍZIO NONPROFIT KFT 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Miskolc, 2012. május 10.

Bém Lászlóné
GHJ ECOCONS KFT
3518 Miskolc, Kodály Zoltán út 72
001452

kamarai tag könyvvizsgáló
001688