



Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

Szerkesztőség: 8100 Várpalota Szent István u. 16.

Tel.: (88) 744-488

Ügyfélszolgálat: 8100 Várpalota Szent István út 1.

Tel., fax: (88) 744-575

E-mail: tv@hircentrumtv.hu

Cégjegyzékszám: 19-09-515791

Adószám: 24145143-2-19

Cím: Várpalota város Polgármestere
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Tárgy: 2014. év visszapótlási kötelezettség elengedése iránti kérelem

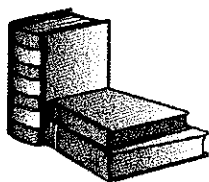
Tisztelt Polgármester Asszony!

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2014-es évi bevételei nem nyújtottak fedezetet a vagyonkezelésbe kapott eszközök 2014. évi értékesítésére. Ennek okán azzal a kéréssel fordulok a Polgármester Asszonyhoz, hogy a 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (6) és a 2000. évi C. tv. 86. §-ára hivatkozva, cégünk 2014. évi visszapótlási kötelezettségétől eltekinteni szíveskedjék.

Várpalota, 2015. május 11.

Köszönettel és tisztelettel:

Darkóné Antalóczy Zsuzsa
ügyvezető igazgató



**Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi
Tanácsadó Kft.**

8200 Veszprém, Jutasi u. 91. Fsz. 3.

Tel: +36 88 401 140

Fax: +36 88 799 063

E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. tulajdonosainak

A 2014. évi normál egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.** mellékelt 2014. évi normál egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 10.787 eFt, a mérleg szerinti eredmény -9.164 eFt veszteség, a 2014. évi adózott eredményből jóváhagyott osztalék 0 eFt –**, 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 beszámolóinak a számviteli törvényben foglaltakkal 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 éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati 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 kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnék. 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 könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. a 2014. évi gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót készített. Az egyszerűsített beszámolónak nem képezi részét az üzleti jelentés.

Fenti korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradék mellett, a hatályos jogszabályok előírásait figyelembe véve az alábbi figyelemfelhívó megjegyzéssel élünk:

A tartós alultőkésítés esetére a következő előírást kell alkalmazni:

Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerint készített beszámolójának adatai alapján egymást követő két évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a társaság tagjai a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását.

Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében a törvény a jegyzett tőke legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az olyan mértékű, amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni.

Veszprém, 2015. május 11.

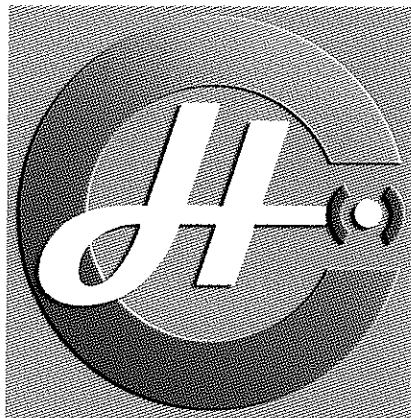


Kiss Mária
bejegyzett könyvvizsgáló
8220 Balatonalmádi,
Hörpintő u. 10.
MKVK: 000694



Kiss Mária
Tömpe és Társa Kft
8200 Veszprém,
Jutasi u. 91. Fsz. 3.
MKVK:000758

TÖMPE és TSA Kft.
Veszprém, Jutasi u. 91. fsz. 3.
Adószám: 24770721-2-19



A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
2014. évi szöveges beszámolója

Összeállította:
Darkóné Antalóczy Zsuzsa
ügyvezető igazgató

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2014. évi szöveges beszámolója

2

Tartalom

1. A társaság alapadatai	3
2. A társaság 2014. évi tevékenysége	4
2.1. A társaság alapfeladatai	5
2.2. A társaság nem alapvető feladatai	6
3. A társaság személyi-tárgyi feltételei	7
4. A társaság gazdasági adatai	8
5. Összefoglaló	8

meir

1. A társaság alapadatai

- A társaság cégneve: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- A társaság rövidített neve: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
- A társaság székhelye: 8100 Várpalota, Szent István u. 16.
- A társaság cégbírósági bejegyzése: 2012.10.24. Veszprémi Törvényszék Cégbírósága,
- Cégjegyzékszám: 19-09-515791
- A társaság működési területe: Magyarország
- A társaság elérhetőségei:
 - Tel. és fax: 88- 744-488
 - 88- 744-575
 - E-mail cím: tv@hircentrumtv.hu
 - ugyfelszolgalat@hircentrumtv.hu
 - Web: www.hircentrumtv.hu
 - Postacím: 8100 Várpalota, Szent István u. 16.
- A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa: Várpalota város Önkormányzata
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
- A társaság megalakulásának időpontja: 2012. október 1.
- A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft
- A társaság képviselőjére jogosult személy: Darkóné Antalóczy Zsuzsa ügyvezető igazgató
- A társaság fő tevékenysége:
 - ☐ televíziós műsor összeállítása, szolgáltatása

Duc!

- ☐ fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
- ☐ világháló-portál szolgáltatás
- ☐ film, videógyártás, televíziós műsorfelvételek utómunkálatai
- ☐ film-, video-, televíziósműsor-gyártás
- ☐ egyéb kiadói tevékenység
- ☐ folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- ☐ számítógépes programozás
- ☐ egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- ☐ hangfelvétel készítése, kiadása
- ☐ film-, video-, és televízióprogram terjesztése
- ☐ m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- ☐ piac-, közvélemény kutatás
- ☐ hírügynökségi tevékenység
- ☐ médiareklám
- ☐ adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
- ☐ remlámügynöki tevékenység
- ☐ konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

2. A társaság 2014. évi tevékenysége

A társaság 2012. október 1-jén kezdte meg működését. A 2012-es évre és a 2013-as év elejére főként a társaság későbbi zavartalan működésének előkészítése volt a jellemző. A társaság életét erőteljesen befolyásolta, a 2013. augusztus 1-i vezetőváltás. Ezt követően lassan beállt a későbbiekben szokásos munkarend, és elértük, hogy 2014-ben viszonylagos stabil működést produkálhattunk:

- ▶ fennakadás nélkül teljesítettük alapfeladatainkat, az újság megjelentetését, a városi honlap üzemeltetését, és a városi televízió adásainak megjelenítését
- ▶ jelentősen emeltük televíziós adásaink technikai és tartalmi minőségét
- ▶ adásainkat közzétettük és azóta is közzétesszük a youtube-on, a videa.hu-n, a facebookon
- ▶ megerősítettük a nehezen kialakuló új megrendelői kör bizalmát
- ▶ újra és újra felkerestük a korábbi megrendelőket, bízva a visszatérésükben
- ▶ eleget tettünk a pályázati nyilvánossá tételi szerződéseinkben foglaltaknak, és igyekeztünk újakat kötni
- ▶ ügyfélszolgálatunk szolgáltatási körét bővítettük
- ▶ kivettük a részünket a 2014-es választási év ránk eső feladataiból
- ▶ megteremtettük a feltételeit a televíziós szerkesztőség és stúdió új, korszerű helyre költözésének

One!

- ▶ előkészítettük a lehetőségét egy új, fiatalos, színes, innovatív, minden szempontból könnyebben kezelhető honlap elindításának

2.1. A társaság alapfeladatai:

- ▶ Társaságunk szoros felügyelete alatt, de a Maraton Lapcsoport kiadásában jelenik meg a városi újság, a Várpalotai Hírek. Mivel társaságunk jelen pillanatban még nem rendelkezik megfelelő tárgyi és személyi feltétellel az újság kiadásához, így azt felvállalni nem tudjuk, de a későbbiekben szeretnénk ebbe az irányba is fejlődni.

Az újság évi 25 kiadásban, kéthetenként jelenik meg szerdánként, 12 oldalon, 14.000 példányban, Várpalota, Pétfürdő, Berhida, Peremarton, Ősi, és Őskü településeken. A szerződés szerint, a Maraton Lapcsoport felel az újság tartalmáért, szerkesztéséért, tördeléséért, nyomdai munkálataiért, és terjesztéséért. Gondos felügyeletünk ellenére merülnek fel problémák a terjesztéssel kapcsolatban. Ezek orvoslása érdekében állandó telefonos és személyes kontrollt vezettünk be. Egyelőre különösebb eredmény nélkül.

Újságíróink igyekeznek kiegyensúlyozottan tájékoztatni, és amennyire a kétheti megjelenés megengedi, friss információkkal ellátni az olvasókat.

Az újságban megjelenő hirdetések számát nem sikerült az elmúlt egy évben jelentősen növelni. Ennek egyik oka, hogy a lapcsoport által diktált árak, bár alacsonyabbak, mint a környékbeli újságoké, a várpalotai konkurens hirdetési újság áraival nem tudja felvenni a versenyt.

- ▶ Társaságunk tevékenységi köréhez tartozik a városi honlap, azaz a www.varpalota.hu üzemeltetése is. Bár, a kezdeteket sok probléma jellemezte, 2014 év folyamán már nem léptek fel kifejezetten üzemeltetési gondok. Azonban be kellett látnunk, hogy a korábbi Joomla tartalomkezelő rendszer nehézkesen kezelhető, sérülékeny, azokat az igényeket, melyeket ma egy városi honlappal szemben állítanak, nem tudta teljesíteni, ezért előkészítettük a feltételeit egy korszerű, ugyanakkor fiatalos, színes, könnyen kezelhető honlap létrehozásának. A régi és új honlap cseréjére 2015 húsvétján kerül sor. Az új honlap külön aldomaineiken kezeli a városlakók, a turisták és az ügyfelek érdeklődési körének megfelelő oldalakat. Az oldalak tartalommal való feltöltése folyamatosan történik, és bízunk benne, hogy zökkenőmentesen fog működni a jövőben.

- ▶ Szintén társaságunk feladatkörébe tartozik a városi televízió működtetése. A 2014-es év folyamán jelentős anyagi támogatást kaptunk az önkormányzattól technikai berendezéseink felújításához. Ennek eredményeképpen megújult a kameraparkunk, és a reflektorrendszerünk. Reflektorainkkal kapcsolatban el kell mondanunk, hogy a megfelelően körültekintő beszerzésnek köszönhetően a helyi televíziókat számba véve, de még a legtöbb országos televíziót is ideszámolva a legkorszerűbb, ledreflektorokkal rendelkezünk. Valamint sikerült megvalósítani az év utolsó napjaira azt a régi vágyunkat, hogy szerkesztőségünk és stúdióunk új, modernebb helyre költözzön.

Televízióink szolgáltatásai iránt egyre nagyobb bizalmat és igényt tapasztalunk. Ez nézettségi számaink alakulásában is egyértelműen tetten érhető. Adásainkat 2014. nyarától rendszeresen és naprakészen töltjük fel az internet különböző videómegosztó portáljaira. Ezeken a nézettségi számlálók magukért beszélnek. A feltöltést követő első, második napon rendre 20 feletti nézettségi számok, ami három különböző videómegosztó portált számba véve 60 feletti nézettséget jelent napi szinten. Ha figyelembe vesszük, hogy az országos televíziók egy reprezentatív nézettségi felmérés során 10.000.000 lakosból 1000 néző adatait veszi figyelembe, mint 100%-os nézettséget, akkor a város kb. 20.000 lakosából 0,2 lakos a 100%-os nézettség. Így számolva a 60-as nézettségi

One!

szám (egyetlen nap alatt) olyan elképesztő siker, amivel méltán büszkélkedhetünk. Bizonyára többen megnézik adásainkat a televízióban is, hiszen a telefonos és személyes visszajelzések ezt is tükrözik. Valamint az interneten továbbra is elérhető adásaink idővel – témától függően – a lélektani 100-as nézettségi számot is átlépik.

A különböző rendezvényekre szóló meghívásaink az önkormányzat és intézményei részéről hetente átlag 8 darabra rúgtak, ehhez járultak a különböző civilszervezetek meghívásai körülbelül ugyanilyen számban hetente. Így, heti 5 munkanappal számolva, átlagban napi 3 meghívásnak tettek eleget operatőreink. 2014 év folyamán a választásokkal kapcsolatos forgatások ezt a számot még jelentősen emelték.

Forgatási nyilvántartásunk szerint – figyelmen kívül hagyva a kereskedelmi, politikai céllal, és civilszervezetek felkérésére készült felvételeket –, az önkormányzat és intézményei számára a 2014. évben 400 db, átlag 4 perces híradós anyag és 223 db, átlagosan 10 perces magazin műsor készült. Amennyiben társaságunk kereskedelmi céllal forgat ilyen anyagokat, 25.000 Ft + áfa = 31.750 Ft/2-5 adásképes perc áron vállalja azokat. Ennek megfelelően, az önkormányzat és intézményei számára 2014. évben készített anyagaink bruttó 26.860.500 Ft értékkel bírnak.

Ehhez azt is tudni kell, hogy egy 4 perces adásképes anyag elkészítése 240 perc munkát igényel a felkészülést, közlekedést, forgatást, interjút, vágást, utómunkálatokat, és adásszerkesztést figyelembe véve.

Itt kell megemlíteni, hogy adásaink között a nap 23 órájában képűtség fut csatornánkon. Az eziránti érdeklődés is jelentősen emelkedik. A hirdetések között igyekszünk szórakoztató, színes oldalakat is megjelentetni. Vannak ételrecepteket bemutatóak, a tavalyi virágos városért akcióban készült képek, horoszkóposak, közérdekű tájékoztatásokat tartalmazóak, stb.

A nézőktől kapott visszajelzések szerint örömmel nézik, és olvassák az ott található oldalakat. Az önkormányzat és intézményei is szívesen veszik igénybe ezen szolgáltatásunkat. A 2014. évben 2.090.400 Ft értéket képviselt a nekik ingyenesen adott képűség szolgáltatásunk.

2.2. A társaság nem alapvető feladatai:

► A társaság alapvető feladatai közé nem tartozik az ügyfélszolgálat működtetése, azonban az ott tapasztalt egyértelműen pozitív eredmények indokolják létét.

Az ügyfélszolgálaton két fő 4-4 órában foglalkoztatott ügyfélszolgálati és 1 fő előbb egyszerűsített munkavállalóként, később 4 órában foglalkoztatott grafikus munkatárs dolgozik. (2015. január 1-jével 8 órára emeltük munkaidejét a megnövekedett igények miatt.) Ebben az irodában adhatják fel ügyfeleink hirdetéseiket, adhatják le megrendeléseiket. Az ügyfélszolgálaton egy nagyteljesítményű multifunkciós gép segítségével nyomtatást, fénymásolást, szkennelést, bigelést, hajtogatást, spirálozást, tűzést tudunk felvállalni. Ennek eredményeképpen a kinyomtatott anyagokat füzet vagy könyv alakban is a megrendelő kezébe tudjuk adni. A városban egyedülként tudunk SRA/3-as nagyságú színes plakátot nyomtatni, amelyre egyre nagyobb igény van a különböző intézmények részéről. Grafikusunk a fent említett megrendelések elkészítésében működik közre. Az ő munkájának és az időközben kialakított kapcsolati rendszerünknek köszönhetően a névjegykártyától a plakátokig, a roll-up-októl a molinón át a sajtófalig, a kártyanaptártól a falinaptárig, a ruhanévtáblától az „A” méretű tábláig ki tudunk elégíteni minden megrendelést. Mindezt kiváló minőségben.

► Szintén fel tudjuk vállalni a régi videószalagok, bakelitlemezek digitalizálását is. (Erre is egyre nagyobb igény mutatkozik.)

► Sokrétű munkánk eredményeképpen sikerrel tudjuk felvállalni a különböző pályázatokat

Duc1

kötelező nyilvánossá tételi kommunikációját is. A legapróbb sajtómegjelenéstől a honlap létrehozáson, kezelésein keresztül a rendezvényszervezésig minden ezzel kapcsolatos tevékenységet el tudunk látni. Ennek ékes példái voltak többek között a 2014. szeptember 16-án megrendezésre került, az INOTAL Zrt. részére szervezett projektzáró rendezvény, vagy a THURY-VÁR Nonprofit Kft.-vel, a Várkeri Általános Iskola és Szakiskolával, a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolával való együttműködésünk.

A továbbiakban is biztatjuk a város intézményeit, és vállalkozóit, hogy akár pályázati nyilvánossá tételük ügyében, akár egyéb megrendeléseikkel kapcsolatban keressenek bennünket, minden kérdésre megtaláljuk a választ.

3. A társaság személyi-tárgyi feltételei

■ Társaságunk 2014. január 1-jén, az ügyvezetőt is beleszámolva 7 fő alkalmazottal kezdte meg az évet. A létszámon belül 3 fő szerkesztő-operátor, 2 fő ügyfélszolgálati munkatárs, és 1 fő webmester volt a megoszlás. 1 fő grafikus egyszerűsített foglalkoztatottként erősítette csapatunkat. Az év folyamán a személyi változásokat tekintve, 1 fő szerkesztő-operátor távozott társaságunktól, helyette érkezett egy másik szerkesztő-operátor, és a grafikus munkakörben is váltás történt. Az új grafikus munkatárs 4 órás munkakört töltött be 2014 III. negyedévében.

Az év folyamán felmerült a társaság munkavállalóinak továbbképzése is, de 2014-ben ezt a programot még nem tudtuk elindítani.

■ A tárgyi feltételek területén társaságunk sajnos erősen el volt maradva a kor követelményeitől, de a 2014-es év technikai fejlesztései, amelyet az önkormányzat anyagi támogatásával tudtunk elérni, sokat javítottak ezen a helyzeten. (Feljebb részletezve.) A technikai fejlődéshez járultak hozzá az új, nagy teljesítményű számítógépek is, melyeket a társaság saját jövedelméből vásárolt.

A televíziós adás még mindig analóg módon kerül kiadásra, holott ma már a digitális átállás általános követelmény. Erre volt pályázat kiírva, azonban kábelén szolgáltatók nem vehettek részt a pályázaton. 2013 őszén Katona Csaba alpolgármester úr támogatásával tárgyalunk a UPC és a DIGI tv vezetőségével, de amíg az általuk előírt tárgyi feltételeknek nem felelünk meg, adásunkat nem teszik be a médiabox kínálatába. Kameraparkunk és reflektorrendszerünk megújításával, illetve több apró, de fontos eszköz beszerzésével már sokat tettünk a cél eléréséért, de még hosszú az út, ami a digitális átállásig visz.

Ezen fent megnevezett problémán próbáltunk segíteni, amikor is 2014 nyarán úgy döntöttünk, hogy adásainkat teljes egészében töltjük fel az internet különböző videómegosztó portáljaira. Ma már sok tekintetben megváltoztak a televízió nézési szokások, a mobilinternet, a szabad wifi, valamint az okostelefonok, tabletek, laptopok, világában a nézők nagy része akkor és úgy akar televíziós információhoz jutni, ahogyan és ahol eszébe jut. Ennek legjobb eszköze a videómegosztás. Örömmel jelenthetem, mint már feljebb is részleteztem, ez komoly sikereket hoz társaságunknak.

■ A társaság tárgyi feltételein rendkívül sokat javított a lehetőség, hogy korábbi, igen elavult, és lelakott szerkesztőségéből elköltözhett egy új, korszerű épületbe, melyben a mi terveink és igényeink szerint alakították ki a szerkesztőség helyiségeit és a stúdiót.

A hosszú előkészítő munka után 2014. december 16-ával sikerült beköltöznünk új helyünkre. Itt már nyugodt körülmények között, a XXI. század követelményeinek megfelelő munkakörülmények fogadnak minket nap, mint nap.

Duel

Az új helyre való költözés több, korábban nem várt gondot is felszínre hozott. Televíziónk a UPC és a DIGI műsorszolgáltató cégek számára továbbította anyagait. Új székhelyünkön azonban nem voltak kiépítve azok a kábelek, amelyek az adáskijátszásra alkalmasak lettek volna. Ezért sürgős tárgyalásokat kellett a két céggel folytatni. A DIGI-vel viszonylag gyorsan, és hatékonyan sikerült megoldani a problémát, a UPC-vel azonban nagyon hosszú és rögzös tárgyalásokra kényszerültünk. A helyzet végeredményben megoldódni látszik, ugyanakkor a televízió nézők képernyőjén mégsem tökéletes a kép, annak ellenére, hogy beruházásaink eredményeképpen sokkal jobb minőségben kellene látniuk adásainkat. Ennek orvoslására állandó kapcsolatot tartunk fenn a szolgáltató cégekkel, és igyekszünk elérni náluk a megfelelő jelszint beállítását és ezáltal a képminőség jelentős javulását.

4. A társaság gazdasági adatai

A társaság gazdasági számszaki adatait a mellékletben található „Normál egyszerűsített éves beszámoló” tartalmazza.

A társaság alapvető anyagi forrása az önkormányzati támogatás, mely 28.000.000 Ft-ban volt előirányozva 2014-re. Ebből társaságunk 21.000.000 Ft-ot használhatott fel. Ehhez járult a 2013. évi támogatás januárban megkapott része: 2.400.000 Ft. Mindezen támogatási összegekkel, melyekből a társaság munkavállalóinak bérét, járulékait, és az újság megjelentetését finanszíroztuk első sorban, társaságunk számlákkal bizonyíthatóan, tételesen számolt el az önkormányzat pénzügyi irodája számára. A technikai fejlesztésre kapott 4.215.000 Ft keretösszeggel a társaság szintén külön elszámolásban, tételesen számolt el a korábban említett iroda részére. Így, bár kötelezettségeinket nagyrészt teljesítettük, - 9.856 e Ft negatív előjelű eredménnyel zártuk az évet. Ebbe beleértendő az eszközök egyedi értékelését követő értékcsökkenés is.

Ezzel kapcsolatban idézem a belső ellenőri jelentés idevonatkozó részét:

„Az önkormányzati támogatás előirányzott összege 2013 évben 25.000.000 Ft volt, melyből 22.600.000 Ft-ot kapott meg, 2.400.000 Ft-ot 2014 évben utalt az önkormányzat a társaság számlájára. 2014 évben az előirányzott önkormányzati támogatás összege 28.000.000 Ft volt, melyből a működési kiadások fedezetére 21.000.000 Ft-ot tudott a társaság fordítani, a fennmaradó 7.000.000 Ft-ot a 126/2014.(IX.18.) képviselő-testületi határozat értelmében a Hírcentrum Kft. saját tőkéjének emelésére és a tőketartalék biztosítására kell fordítani. Ez utóbbi összeget a társaság a határozat szerinti tartalékokba helyezte, ez a bevételekben nem jelentkezett.”

A korábban nagyon rossz anyagi helyzetben lévő társaság a 2013-ról átgörgetett negatív eredménye, és az egyébként is szűkre szabott 2014-es költségvetése, továbbá az évközben felmerült tőkeemelés és tőketartalék biztosítása okán, a 2014-es év teljes egészében likviditási gondokkal küzdött. Tette mindezt annak ellenére, hogy a tárgy év folyamán a társaság, értékesítésből származó nettó jövedelme 10.488.000 Ft volt. Ez a társaság munkavállalói létszámát tekintve, az egy főre jutó társasági nettó jövedelem: 1.311.000 Ft. Ebből az összegből számlákkal bizonyíthatóan biztosítottuk a működési költségeink nagy részét, az Erdőháti és társa Kft.-vel még 2012 decembere óta húzódó anyagi vitát, a költözéssel kapcsolatban felmerült költségeket, a különböző jogdíjak kifizetését, két nagyteljesítményű ügyfélszolgálati számítógép és egy szerkesztőségi laptop megvásárlását, és az alkalmazottak cafeteria juttatását – a cafeteria juttatást feltétlenül szükségesnek tartottuk, tekintve, hogy minimálbért keresnek a társaság dolgozói.

5. Összefoglaló

Társaságunk a 2014-es év folyamán szerény, de javuló tendenciát mutató személyi, anyagi és műszaki feltételek mellett sokszorosára nőtt követelménynek felelt meg.

A 2014. évi mérleg szerinti eredménye a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.-nek – 9.856 e Ft.

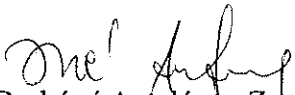
Dne!

Ezzel kapcsolatban idézem a belső ellenőrzés jelentését: „Az önkormányzati támogatás előirányzott összege 2013 évben 25.000.000 Ft volt, melyből 22.600.000 Ft-ot kapott meg, 2.400.000 Ft-ot 2014 évben utalt az Önkormányzat a Társaság számlájára. 2014 évben az előirányzott önkormányzati támogatás összege 28.000.000 Ft volt, melyből a működési kiadások fedezetére 21.000.000 Ft-ot tudott a társaság fordítani, a fennmaradó 7.000.000 Ft-ot a 126/2014. (IX.18.) képviselő-testületi határozat értelmében a Hírcentrum Kft. saját tőkéjének emelésére és a tőketartalék biztosítására kell fordítani. Ez utóbbi összeget a Társaság a határozat szerinti tartalékokba helyezte, ez a bevételekben nem jelentkezett.”

A likviditási gondok elhárítására a társaság komoly erőfeszítéseket tett, ennek eredményeképpen az értékesítésekből származó nettó jövedelem közel 10.500.000 Ft-ra rúgott. Ez az eredmény 50%-os árbevétel növekedést jelentett 2013-hoz képest.

Szolgáltatásaink palettája olyan széles körre bővült, amivel egyedül maradtunk a piacon. A környező településeken sehol nincs hasonlóan sokrétű szolgáltatással bíró kommunikációs cég. Ez az egyediség adja meg a reményt a jövőre nézve. Annak ellenére, hogy a 2008-as gazdasági világválság még mindig érezteti hatását, bízunk benne, hogy Várpalota város intézményei, cégei és vállalkozói felismerik az egyszerűségünkben rejlő nagyszerűségünket, és hosszú távú, gyümölcsöző kapcsolatokat tudunk velük kialakítani.

Várpalota, 2015. április 30.


Darkóné Antalóczy Zsuzsa

ügyvezető igazgató
Várpalotai Hírcentrum
Nonprofit Kft
Adószám: 24145143-2-19
8100 Várpalota, Szent István u. 16.

Melléklet:

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

Cégnév: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 1909515791

KSH szám: 24145143602057219

Pénzegység: EZER HUF

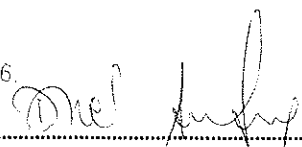
Beszámolási időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Várpalotai Hírcentrum
Nonprofit Kft.
Adószám **PJ-45143-2-19**
8100 Várpalota, Szent István u. 16.

Kelt:

Várpalota, 2015.05.11


Vállalkozás vezetője (képviselője)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 1909515791

KSH szám: 24145143602057219

Pénzegység: EZER HUF

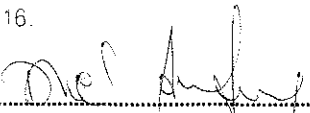
Beszámolási időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	5 013	0	9 694
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	57	0	48
3	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 956	0	9 646
5	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
7	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	1 691	0	887
10	I. KÉSZLETEK	0	0	0
11	II. KÖVETELÉSEK	26	0	89
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 665	0	798
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	23	0	206
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	6 727	0	10 787

Várpalotai Hírcentrum
Nonprofit Kft
Adószám: 24145143-2-19
P.H.
8100 Várpalota, Szent István u. 16.

Kelt:

Várpalota, 2015.05.11


Vállalkozás vezetője (képviselője)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 1909515791

KSH szám: 24145143602057219

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	-3 740	0	-5 904
20	I. JEGYZETT TŐKE	500	0	3 000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23	III. TŐKETARTALÉK	0	0	4 500
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	111	0	-4 240
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)	0	0	0
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 351	0	-9 164
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	9 573	0	11 376
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 918	0	4 376
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 655	0	7 000
35	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	894	0	5 315
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	6 727	0	10 787

Várpalotai Hírcentrum
Nonprofit Kft.
Adószám 24145143-2-19
8100 Várpalota, Szent István u. 16.
P.H.


Vállalkozás vezetője (képviselője)

Kelt:

Várpalota, 2015.05.11

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

Cégnév: Várpalotai Hircentrum Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 1909515791

KSH szám: 24145143602057219

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 447	0	10 488
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	22 715	0	23 447
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	14 665	0	24 906
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	16 886	0	17 751
7	VI. Értékcsökkenési leírás	994	0	1 026
8	VII. Egyéb ráfordítások	-7	0	106
9	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-4 376	0	-9 854
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	27	0	2
12	VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	0	0
14	IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
15	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	25	0	2
16	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-4 351	0	-9 852
17	X. Rendkívüli bevételek	0	0	709
18	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
19	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	709
20	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-4 351	0	-9 143
21	XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	21
22	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-4 351	0	-9 164
23	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 351	0	-9 164

Várpalotai Hircentrum
Nonprofit Kft.
Adószám: 24145143-2-19
8100 Várpalota, Szent István u. 16.
P.H.

Kelt:

Várpalota, 2015.05.11

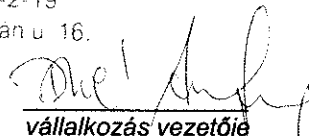

Vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet

a
2014. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Várpalota, 2015. május 11.

Várpalotai Hírcentrum
Nonprofit Kft.
Adószám: 24145143-2-19
8100 Várpalota, ~~Szent István~~ István u. 16.


vállalkozás vezetője

A számvitelről szóló **2000. évi C. törvény** rendelkezései alapján vállalkozásunk egyszerűsített éves beszámolót készít.

Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon adatokat, melyek - a mérlegben, eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően - a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásához szükségesek.

Fordulónap : 2014. december 31.
Mérlegkészítés ideje : 2015. március 31.

Vállalkozás neve : Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft
Vállalkozás székhelye : 8100 Várpalota, Szent István u. 16.
Adóigazgatási száma : 24145143-2-19

❖ A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft 2012. október 11-én **alakult**.

A társaság tevékenységi köre:

- Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Világháló-portál szolgáltatás
- Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Film-, video-, televízióműsor- gyártás
- Egyéb kiadói tevékenység
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Számítógépes programozás
- Egyéb információ-technológiai szolgáltatása
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Film-, videó- és televízióprogram terjesztése
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Piac-, közvélemény kutatás
- Hírügynökségi tevékenység
- Médiareklám
- Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
- Reklámügynöki tevékenység
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság alapítója Várpalota Város Önkormányzata

Működési területe: Magyarország.

A társaság telephelye: 8100 Várpalota, Szent István utca 16 II. emelet

A SZÁMVITELI POLITIKA ÁLTALÁNOS ALAPELVEI

A számviteli alapelvekkel összhangban:

- a gazdasági társaság könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel keretében tesz eleget, mellyel az egyszerűsített éves beszámolót alátámasztja
- a könyvvezetés, valamint a beszámoló összeállítása során érvényesítésre kerülnek a számviteli alapelvek
- a számlarend kialakítása biztosítja a beszámoló készítéséhez szükséges adatokat
- a vállalkozás vagyontárgyait csak a múltbeli költségeken alapuló értékeléssel, beszerzési áron, előállítási költségen vesszük számításba
- a számviteli politikában foglaltak alapján a beszámoló összeállítása során a tárgyévet érintő valamennyi gazdasági eseményt számba vesszük
- a mérleg tételeit leltárral támasztjuk alá
- a mérlegkészítés fordulónapja tárgyév december 31-e, a beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő március 31-e.
- a beszámoló tartalma, a mérlegben, eredménykimutatásban szereplő adatok biztosítják az összehasonlíthatóságot
- az esetleges változásokat, az azokat előidéző tényezőket a kiegészítő melléklet tartalmazza
- az eszközök és források értékelésénél figyelembe vesszük az egyedi értékelés elvét

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

• EREDMÉNYKIMUTATÁS

Összköltség eljárásra épülő "A" eredménykimutatást készítünk.

• ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket - a számviteli törvényben foglaltak kivételével – beszerzési, ill. előállítási költségen értékeljük.

A vásárolt készletek értékelése beszerzési áron történik, figyelembe véve a mérlegkészítéskor ismeretes piaci értékét.

• AMORTIZÁCIÓ

Az évenként elszámolandó értékcsökkenést az eszközök egyedi értékelését követően - a várható használata, ebből adódó élettartama, elhasználódása, erkölcsi avulása figyelembevételével, és a hasznos élettartam végén várható maradványérték meghatározásával - tervezzük meg. A működés jellegéből adódóan általában lineáris leírási kulcsot alkalmazunk. A maradványérték nulla, ha az a beszerzési érték 10 %-át, vagy az 50.000 Ft-ot nem éri el.

Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök elszámolásánál élünk a törvény által megengedett aktiváláskor egy összegben való leírás lehetőségével.

• FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

A saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket - a számviteli törvényben foglalt eltérések figyelembevételével - könyvszerinti értéken szerepeltetjük.

mei

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

• IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK

A befektetett eszközöket, azokban bekövetkezett változásokat, az elszámolt értékcsökkenést az alábbi táblázat tartalmazza.

adatok Ft-ban	Bruttó érték 2014.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték	Halmozott érték- csökkenés	Nettó érték 2014.12.31
IMMATERIÁLIS JAVAK	66			66	18	48
Vagyoni értékű jogok						
Üzleti vagy cégérték						
Szellemi termékek	66			66	18	48
Kísérleti fejl. aktivált értéke						
Alapítás- átszerv. aktivált ért.						
TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 066	10 624		15 690	6 044	9 646
Ingatlanok- vagyonkezel. eszk.	1 102			1 102	49	1 053
Műsz. ber. gépek,	3 939	8 577		12 516	5 705	6 811
Irodai berendezések	25	2 047		2 072	290	1 782
Beruházások						

• KÖVETELÉSEK

A követelések tétel összetevői

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	7 112 Ft
Belföldi vevőkövetelés	7 112 Ft
Költségvetéssel szembeni köv. (áfa, ipa, tao)	82 200 Ft
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	89 312 Ft

• PÉNZESZKÖZÖK

PÉNZTÁR	23 820 Ft
ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLA	500 000 Ft
ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	274 305 Ft
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	798 125 Ft

- IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Költségek aktív időbeli elhatárolása	23 290 Ft
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	182 759 Ft
Összesen:	206 049 Ft
Passzív időbeli elhatárolás 2013.	750 777 Ft
Passzív időbeli elhatárolás 2014.	2 980 933 Ft
Passzív időbeli elhatárolás 2014.	1 209 675 Ft
Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	373 750 Ft
Összesen:	5 315 135 Ft

- KÖTELEZETTSÉGEK

A mérlegben szereplő kötelezettségek megoszlása

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 999 163 Ft
KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLG-BÓL	5 414 944 Ft
Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettség	5 414 944 Ft
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	1 584 219 Ft
NAV társasági adó	21 000 Ft
NAV közteher	6 000 Ft
NAV szja	198 000 Ft
NAV eho	132 000 Ft
NAV nyba	107 000 Ft
NAV eb és mpj	74 000 Ft
NAV szociális hozzájárulási adó	270 000 Ft
NAV szakképzési hozzájárulás	16 000 Ft
Letiltás	18 058 Ft
Decemberi havi munkabér	742 161 Ft

- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Vagyonkezelésbe kapott eszközök	4 376 591 Ft
ÖSSZESEN:	4 376 591 Ft

- ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

Hirdetések árbevétele	7 598 013 Ft
Bérleti díj árbevétele	1 462 872 Ft
Egyéb árbevétel	1 427 362 Ft
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	10 488 247 Ft

• EGYÉB BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás	23 400 000 Ft
Biztosítótól kapott kártérítés	35 000 Ft
Kerekítések	12 075 Ft
Egyéb bevétel összesen:	23 447 075 Ft

• KÖLTSÉGEK

Költségnemek részletezése

anyagjellegű ráfordítások	24 905 832 Ft
anyagköltség	4 033 965 Ft
igénybevett szolgáltatások költsége	20 494 401 Ft
egyéb szolgáltatás díja	377 466 Ft
személyi jellegű ráfordítások	17 751 480 Ft
béreköltség	12 772 151 Ft
egyéb személyi jellegű kifiz.	1 443 536 Ft
társadalombiztosítási járulékok	3 535 793 Ft
értékcsökkenési leírás	1 025 964 Ft
terv szerinti écs.	818 944 Ft
egy összegben elszámolt écs	207 020 Ft
egyéb ráfordítások	105 895 Ft
ÖSSZESEN	43 789 171 Ft

ÉRTÉKELÉS, ELEMZÉS

a) ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Az eszközállomány döntő részét a befektetett eszközök, azon belül a tárgyi eszközök képezik, amely áll: ingatlanból, kamerákból, keverőpultból, monitorokból, számítógépekből.

A társaság 2014. évben 3 000 000.- Ft -ot és 1 215 000.- Ft-ot kapott technikai fejlesztésre, melyből korszerű kamerákat, mikrofonokat, hangfalakat vásárolt valamint az új stúdió világítását oldotta meg.

b) FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközöket a bankszámlán és a pénztárban lévő pénzeszközök alkotják.

c) LIKVIDITÁS

A vezetés kiemelt figyelmet fordít a forgalom melletti likviditás biztosítására.

d) FIZETŐKÉPESSÉG

A vállalkozás fizetőképessége a saját bevétellel és az önkormányzati támogatással csak részben volt biztosított .

e) TÁRGYÉVI EREDMÉNY

A 2014. évben – 9 164 e Ft eredményt, ért el a társaság.

A társaság ügyvezetését Darkóné Antalóczy Zsuzsanna Terézia látta el, havi bruttó 310 000 Ft munkabérért.

A mérleg eszköz oldala

Befektetett eszközök:	9 694 eFt
Forgóeszközök:	887 eFt
Aktív időbeli elhatárolások:	206 eFt
Eszközök mindösszesen:	10 787 eFt

A mérleg forrás oldala

Saját tőke:	-5 904 eFt
Kötelezettségek:	11 376 eFt
Passzív időbeli elhatárolások:	5 315 eFt
Források mindösszesen:	10 787 eFt

A társaság létszám és béradatai:

Foglalkoztatottak létszáma: 9 fő.

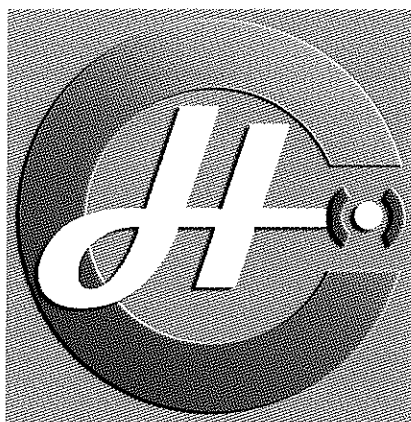
Részükre kifizetett bérjövedelem: 12 772 151 Ft

A beszámolót Gáspár Csilla mérlegképes könyvelő készítette. Reg.száma: 123276

A könyvvizsgálatot a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló , Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft készítette.

Könyvvizsgáló : Kiss Mária. MKVK: 000694.

ÜZLETI TERV
2015 ÉVRE



összeállította:

Darkóné Antalóczy Zsuzsa

ügyvezető igazgató

Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
1. Jövőkép.....	3
2. Stratégiai célok.....	3
3. Fejlesztés.....	3
II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	4
1. A társaság alapadatai.....	5
2. A társaság története.....	6
III. MARKETING TERV.....	6
1. Ágazati áttekintés.....	6
1.1 Városi televízió.....	6
1.2 Várpalotai Hírek – helyi újság.....	7
1.3 www.varpalota.hu – Várpalota város honlapja.....	7
1.4 Ügyfélszolgálat.....	8
2. Termékek, szolgáltatások.....	8
2.1 Városi televízió.....	8
2.2 Várpalotai Hírek – helyi újság.....	9
2.3 www.varpalota.hu – Várpalota város honlapja.....	9
2.4. Ügyfélszolgálat.....	9
IV. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE.....	10
V. A TÁRSASÁG 2014. ÉVRE ELŐIRÁNYZOTT TERVADATAI.....	11
1. Eredményterv (Ft-ban).....	11

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. Jövőkép

A társaság küldetésének tekinti Várpalota és vonzáskörzetének széleskörű tájékoztatását, szórakoztatását, számukra az elektronikus és írott sajtó felületein minden információt átadni, a városi honlap hibamentes működtetésével zökkenőmentes kapcsolatot teremteni a lakosság, az ügyfelek, a turisták és a város önkormányzata között. Mindent elkövetünk azért, hogy a hatályos jogszabályok betartása mellett, a műszaki és személyi feltételekkel a legjobban gazdálkodva, a kor követelményeinek megfelelően szolgáljuk ki ügyfeleinket, és elébe tudjunk menni látens igényeiknek is.

2. Stratégiai célok

- ▶ Tevékenységi területünk bővítése mind földrajzi, mind szolgáltatási szempontból. Célunk a járás lefedése.
- ▶ Részlegeink állandó fejlesztése technikai szempontból, illetve a személyzet továbbképzésével. Célunk személyi és műszaki szempontból is versenyképes társává válni a szomszédos városok hasonló médiacégeinek.
- ▶ Ügyfeleink számának növelése. Célunk a járás hirdetőinek megnyerése.
- ▶ Az önkormányzat cégeinek és a város, illetve a járás egyéb cégeinek, vállalkozásainak figyelmének felhívása szolgáltatásainkra. Célunk elérni, hogy a cégek, vállalkozások elsődleges hirdetési felületei az általunk nyújtott felületek legyenek.
- ▶ Minőségirányítási rendszerünk kialakítása. Célunk az abban lefektetendő alapelvek szerint kialakítani munkavégzésünket.
- ▶ A cégben dolgozó alkalmazottak elégedettségének, és a közöttük uralkodó légkör javítása. Célunk egy összetartó, önálló döntésekre képes, terhelhető, kreatív csapat kialakítása.

3. Fejlesztés

◆Műszaki szempontból

◇ Televíziós részleg:

- ✦ Rövid távú fejlesztési terv (1 éven belül)
 - új szoftverek vásárlása
 - új stúdiónk további műszaki felszerelése
 - a videómegosztó portálokon való nézettségünk további emelése
- ✦ Középtávú fejlesztési terv (2-5 éven belül)
 - minden este premier adással jelentkezni
 - a műsorok között magas minőségű saját készítésű reklámfilmek elhelyezése
 - kamerák darabszámának növelése
 - adáskijátszó gép vásárlása
 - a szolgáltatók médiaboxába való bekerüléshez szükséges technikai feltételek

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2015 évre

megteremtése

- ✚ Hosszú távú fejlesztési terv (5 éven túl)
 - internetes tv, rádió technikai előfeltételeinek megteremtése

◇ Városi honlap és frott sajtó részleg:

- ✚ Rövid távú fejlesztési terv (1 éven belül)
 - a jelenlegi honlap lecserélése egy, a mai kor igényeinek megfelelő honlapra, mely könnyebben kezelhető, feltöltéskor kevésbé sérülékeny, ugyanakkor fiatalos, színes, és figyelemfelkeltő látvánnyal rendelkezik. Terveink szerint erre 2015. húsvétján kerül sor.
 - új, a grafikai munkák végzéséhez szükséges szoftverek vásárlása
 - az újságban megjelenő hirdetések számának növelése
 - elérni a Maraton Lapcsoportnál, hogy az újság terjesztése ne hagyjon kívánni valót maga után
- ✚ Középtávú fejlesztési terv (2-5 éven belül)
 - a városi honlap akadálymentesítése és többnyelvűvé alakítása
 - a fenti célokhoz az anyagi alap megteremtése
 - amennyiben nem javul az újság terjesztése, a feladatot a társaság kezébe venni
- ✚ Hosszú távú fejlesztési terv (5 éven túl)
 - saját kiadású várpalotai újság személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése

◆Személyi szempontból

- ✚ Rövid távú fejlesztési terv (1 éven belül)
 - főszerkesztő kollégánk szakirányú továbbképzése
 - a munkából kieső kolléga mihamarabbi pótolása, arra minden szempontból alkalmas és szakirányban képzett munkaerővel
- ✚ Középtávú fejlesztési terv (2-5 éven belül)
 - újságíró kolléga szakirányú továbbképzése
 - minden, nem szakirányban képzett kolléga továbbképzése
 - a társaságtól esetlegesen távozó munkaerő helyett szakirányú végzettséggel rendelkező munkaerő biztosítása
- ✚ Hosszú távú fejlesztési terv (5 éven túl)
 - kollégáinknak képzettségüknek megfelelő, ugyanakkor versenyképes jövedelem biztosítása

II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2015 évre

1. A társaság alapadatai

- A társaság cégneve: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- A társaság rövidített neve: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
- A társaság székhelye: 8100 Várpalota, Szent István u. 16.
- A társaság cégbírósági bejegyzése: 2012.10.24. Veszprémi Törvényszék Cégbírósága,
- Cégjegyzékszám: 19-09-515791
- A társaság működési területe: Magyarország
- A társaság elérhetőségei:
 - Tel. és Fax: 88- 744-488
88- 744-575
 - E-mail cím: tv@hircentrumtv.hu
ugyfelszolgalat@hircentrumtv.hu
 - Web: www.hircentrumtv.hu
 - Postacím: 8100 Várpalota, Szent István u. 16.
- A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa: Várpalota Város Önkormányzata
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
- A társaság megalakulásának időpontja: 2012. október 1.
- A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft
- A társaság képviselőjére jogosult személy: Darkóné Antalóczy Zsuzsa ügyvezető igazgató
- A társaság fő tevékenysége:
 - ☐ televíziós műsor összeállítása, szolgáltatása
 - ☐ fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
 - ☐ világháló-portál szolgáltatás
 - ☐ film, videógyártás, televíziós műsorfelvételek utómunkálatai
 - ☐ film-, video-, televíziósműsor-gyártás
 - ☐ egyéb kiadói tevékenység
 - ☐ folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 - ☐ számítógépes programozás
 - ☐ egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 - ☐ hangfelvétel készítése, kiadása
 - ☐ film-, video-, és televízióprogram terjesztése
 - ☐ m.n.s. Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 - ☐ piac-, közvélemény kutatás
 - ☐ hírügynökségi tevékenység
 - ☐ médiareklám
 - ☐ adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2015 évre

- ☐ remlámügynöki tevékenység
- ☐ konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

2. A társaság története

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2012. október 1-jén alakult, a korábbi Városi Televízió jogutódjaként, de annak eredeti tevékenységi körének jelentős növelésével. Míg a Városi Televízió csupán a televíziót működtette, addig a jelenlegi társaság a televízió mellett a városi újságért, és a városi honlapért is felelős.

A 100%-ban a Várpalota Város Önkormányzata által alapított és tulajdonolt cég első ügyvezető igazgatója Pál Károly úr volt, aki 2013. július 31-vel lemondott posztjáról és távozott a társaságtól. A kft. jelenlegi ügyvezetője Darkóné Antalóczy Zsuzsa 2013. augusztus 1-je óta végzi feladatát.

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft., mint a Városi Televízió jogutódja átvette elődje személyi állományát, székhelyét, technikai felszereléseit, tevékenységi körét, azonban utóbbit jelentősen bővítette. E körbe vonta a városi újság és a városi honlap működtetését. Sajnos, a cégtől független technikai okok miatt mindhárom tevékenység életszerű működése jó néhány hónap késéssel indult meg.

- A televízió korábbi frekvenciáját megszüntetve, az adás kábelén került kiadásra, ennek feltételeinek megteremtése időt igényelt.

- Az újság korábbi kiadójával felszámolva a kapcsolatot, új kiadóval, nevezetesen a Maraton Lapcsoporttal történt megállapodás. E megállapodás ma is él, illetve megújításra került. Az újság – várhatóan – 2015. december 31-ig a fent említett lapcsoport kiadásában, de a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. szoros felügyeletével kerül utcára.

A két kiadóval történt megállapodások között ezen a területen is volt néhány hónapnyi leállás.

- A városi honlap működtetése sem indult zökkenőmentesen. Személyi, anyagi, és technikai problémák egyaránt merültek fel. Ennek következtében szintén nehezen, komoly támadásokkal kísérve indult be az új honlap.

A cég korábbi vezetése nehezen lett úrrá a felmerülő problémákon. Az új vezetés hivatalba lépésekor első körben monitorizálta a különböző tevékenységi körökkel kapcsolatos gondokat, ezt követően stratégiát dolgozott ki azok gyors és hatékony kezelésére, feltárta a cégben rejlő lehetőségeket, majd a stratégia szoros végrehajtásával elérte a cég anyagi stabilitását, a rejtett tartalékok feltárásával további szerény, de biztos jövedelmet biztosított a cégnek, a személyi feltételek részbeni megváltoztatásával megalapozta a nyugodt, koncentrált munkát.

III. MARKETING TERV

1. Ágazati áttekintés

A társaság elsődleges működési területe Várpalota város és vonzáskörzete, de kitartó munkával szeretnénk a járás első számú hirdetési felülete lenni az írott és az elektronikus sajtó területén egyaránt.

1.1 Városi televízió

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2015 évre

1.1.1 Műsorstruktúra

A társaság kezelésében és működtetésében lévő televíziós részleg már az elmúlt év folyamán is a nézők érdeklődésére számot tartó műsorokkal és műsorstruktúrával jelentkezett be a hét három napján. A többi napokon a már leadott anyagok ismétlése történt. Terveink szerint az eddig jól bevált műsorfelépítés megtartása mellett előkészületeket teszünk arra, hogy a hét minden napján adjunk új műsort, és ezeknek jelentős hányada a tudósítások mellett saját gyártású műsorok legyenek.

Meggyőződésünk, hogy az egyre népszerűbb műsorok közé beiktatott reklám-időszakok a későbbiekben jól értékesíthető adáspercek lesznek. Szeretnénk elérni, hogy az adáshoz kapcsolódó reklámperceket minél több helyi vállalkozó használja ki, és csináltasson reklámfilmeket nálunk. Ennek érdekében igyekszünk felvenni az érdekeltekkel a kapcsolatot, és mindkettőnk számára előnyös szerződéseket kötni velük.

1.1.2 Műszaki feltételek

A Városi Televíziótól örökölt végletekig amortizálódott technikai eszközök fejlesztéséért sokat tettünk az elmúlt esztendőben ami a jobb képminőségben egyértelműen tetten érhető. Azonban ez mindenképpen csak az első lépésnek tekintendő a fejlesztésben. Tervünk, hogy a továbbiakban a műsorszolgáltatók igényeinek megfelelően alakítsuk át technikai felszerelésünket, így biztosítva adásunk médiaboxba való bekerülését. Meglátásunk szerint erre feltétlenül szükség van, mivel a felhasználók egyre nagyobb számban vásárolnak televíziójuk mellé médiaboxot, és a továbbiakban csak külön erőfeszítések árán láthatják adásainkat.

Mind emellett igyekszünk megteremteni a feltételeit az internetes televízió és rádióadásnak. Ennek egyfajta előzményeképpen töltjük fel adásainkat a különböző videómegosztó portálokra. A megváltozott televíziónézési szokások és igények, valamint a nézettségi számok egyértelműen igazolják, hogy jól döntöttünk, amikor adásainkat közzétettük az interneten. Ezt a gyakorlatot mindenképpen folytatni fogjuk.

1.2. Várpalotai Hírek – helyi újság

1.2.1 Megjelenése

A helyi újságot teljes egészében a Maraton Lapcsoporttól vesszük, ebbe beleértendő a terjesztés is. A jelenleg érvényben lévő szerződésünk 2015. december 31-én lejár. Az újság küllemével, tartalmával, terjedelmével elégedettek vagyunk, azonban a terjesztés nagyon sok kívánni valót hagy maga után. Ebben az évben szeretnénk ezen jelentősen javítani, illetve a közel három éves közös munka tapasztalatait mindenképpen érvényesíteni az esetleges következő szerződésben.

1.3 www.varpalota.hu – Várpalota város honlapja

1.3.1 Működtetése és műszaki feltételei

A város 2013 eleje óta működtetett honlapja meglehetősen nehézkesen kezelhető, sérülékeny és sok tekintetben elavult tartalomkezelő rendszeren alapult. 2014 során bebizonyosodott, hogy cserére szorul. Ezért megteremtettük a feltételeit egy korszerűbb tartalomkezelő rendszerre való átállásnak. Ez terveink szerint 2015. húsvétjától már üzemelni fog. Egy költséghatékony, ugyanakkor vidám, színes, fiatalos, figyelemfelkeltő, könnyen kezelhető honlapban gondolkodtunk. Első lépésként a

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2015 évre

honlap létrehozása történik meg, majd további terveink szerint második és harmadik lépésként akadálymentesítjük, valamint többnyelvűvé alakítjuk a honlapot.

A honlap három nagy területre oszlik el, miszerint a Várpalota lakosságát, a turistákat és az ügyfeleket megszólító felületekkel rendelkezik majd.

A várpalotaiaknak szóló felületen az aktuális híreket, és programokat találják meg az érdeklődők, a „turista vagyok” felületen a településről olvashatnak az idelátogatók érdekességeket, illetve tájékozódhatnak a szálláshelyekről, éttermekről, az „ügyfél vagyok” felületen pedig a polgármesteri hivatal és az önkormányzat tarthatja a szoros kapcsolatot a településen élőkkel.

1.4 Ügyfélszolgálat

1.4.1 Működtetése

Ügyfélszolgálatunk 2013 év elején indult útjára, abból a célból, hogy a város lakosságával minél szorosabb kapcsolatot ápolhasson a cég, illetve minél könnyebben lehessen a hirdetéseket, megrendeléseket eljuttatni hozzánk. Az ügyfélszolgálat a hozzá fűzött reményeket messzemenőig beváltja, a kft. anyagi biztonságának alappillére. Tervünk, hogy az ügyfélszolgálatot továbbra is fenntartjuk, az ott elérhető szolgáltatásainkat bővítjük, ezzel is hozzánk csalogatva a potenciális ügyfeleket.

1.4.2 Műszaki feltételei

Az ügyfélszolgálatot eredeti elképzelések szerint csak a Várpalotai Hírekbe szóló hirdetések felvételére hozta létre a cég akkori vezetése, azonban annak földrajzi elhelyezkedése olyan rejtett tartalékokat hordozott, amelyek ki nem aknázása súlyos hiba lett volna. Ennek megfelelően bérleti és együttműködési szerződések megkötésével elértük, hogy **az ország bármelyik napi-, heti- vagy havilapjába tudunk hirdetéseket felvenni, a hirdetéseket az oda telepített számítógépekkel el tudjuk készíteni, sőt grafikus bevonásával kisebb (100-200) példányszámú, SRA3 méretig terjedő plakátok, nyomtatványok, fotók, névjegykártyák, oklevelek, füzetek, stb. professzionális nyomtatógéppel való kinyomtatására, továbbá a nyomtatványok, füzetek spirálozására, laminálására is képesek vagyunk. De kiváló kapcsolataink révén roll up, molinó, SRA3-nál nagyobb méretű plakátok, táblák stb. kedvező árú elkészítését is fel tudjuk vállalni. Nem utolsó sorban kiváló minőségű és gyorsan elkészülő bélyegzőket tudunk gyártani.** Terveink szerint a vállalatunk még tökéletesebb kivitelezéséhez professzionális szoftvereket telepítünk, a tavaly felújított, minden igényt kielégítő számítógépparkra.

2. Termékek, szolgáltatások

2.1 Városi televízió

A televízió szolgáltatásai között elsőként említendő a műsorkészítés, és -szolgáltatás, de emellett **felvállaljuk reklám filmek, spotok, pr interjúk készítését, esküvőkön, rendezvényeken való videózást, abból film készítését. Kész reklámanyagok műsorrendbe helyezését.**

Hozott videokazetták modern adathordozóra másolását, bakelit lemezek hanganyagának CD-re írását.

A Helyi Televíziók Országos Egyesületének tagjaiként **a nálunk elhelyezett hirdetéseket kérésre és ellenszolgáltatás fejében az ország bármelyik helyi televíziójában el tudjuk helyezni.**

Képújságunkban vállaljuk céges és magán hirdetések, köszöntések, gyászjelentések megjelentetését, mindegyiket igényes, szép grafikával, ízléses színvilággal. Célunk ezen hirdetési felületek minél szélesebb körben való megismertetése, megkedveltetése, elérni, hogy az önkormányzat cégeinek elsődleges hirdetési felületei legyenek.

2.2 Várpalotai Hírek – helyi újság

Az újság elsősorban a helyi történések tudósításainak, beharangozóinak, önkormányzati közzétételeknek ad helyt, de mellette a **pr cikkeknél és a helyi hirdetéseknek is.** Cégünk elsődlegesen a tartalomért és benne megjelenő hirdetések számáért felel. Mivel a városban van egy konkurens hirdetési újság, ami már nagyon régen a piacon van, és heti rendszerességgel jelenik meg, jóval nagyobb példányszámban, több településen, és sokkal biztonságosabb terjesztéssel, szemben a Várpalotai Hírek kéthetenkénti megjelenésével, és hibás terjesztésével, nehéz helyzetben vagyunk. Ettől függetlenül egyértelműen tapasztaljuk a nagyon lassú, de biztos hirdetési kedv növekedést. Célunk a megjelenésenkénti 100.000 Ft-os hirdetési nettó árbevétel elérése, melynek egy része a Maraton Lapszoporttal kötött szerződés szerint visszakerül társaságunkhoz. Ehhez nagyon nagy **szükségünk lenne az önkormányzat cégeinek támogató hozzáállására,** melyet egyelőre nem tapasztalunk.

2.3 www.varpalota.hu – Várpalota város honlapja

A város honlapján elsődlegesen a közérdekű információkat tesszük közzé, az önkormányzat közzétételi kötelezettségeit teljesítjük. Azonban a honlap ügyesen kezelve kiváló hirdetési felület is, melyet a világon bárhol láthatnak. Ha valaki Várpalotára szándékozik látogatni, akkor első mozdulattal a világhálón található városi honlapot keresi fel, és csak az ott fellelhető információk után fog tovább keresgélni az egyéb várpalotai kötődésű honlapok között. Ezért célunk, hogy a **város önkormányzati cégeivel, vállalkozóival, de akár magánszemélyekkel is megértessük, a honlapon való megjelenés csakis pozitív hatással van cégére, vállalkozására, értékesítési eredményeire.**

2.4. Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunkon számos szolgáltatással várjuk ügyfeleinket. Elsődlegesen hirdetések lehet feladni a helyi, a környékbéli, de akár az egész országban fellelhető minden rendű és rangú újságba, a televíziókba és képújságunkba, de igény szerint bármelyik helyi televízióba és képújságjába. Másodlagosan vállalunk fénymásolást, nyomtatást, nyomtatványok előállítását, spirálozást, laminálást, extra méretekben való megcsináltatását. Roll-upok, molinók, táblák, matricák csináltatását. Bélyegző készítését. Grafikai munkákat.

Harmadlagosan **felkereshetnek bennünket bármilyen kéréssel, bizonyosan meg fogjuk találni a megoldást.** Áraink a város anyagi helyzetéhez méretezettek, nyugodtan jelenthetjük ki, hogy a **környező településekhez viszonyítva versenyképesek és megfizethetőek.**

Célunk, a lehető legszélesebb körben megismertetni szolgáltatásainkat, ügyfélbarát nyitva tartásunkat, kompromisszumra kész és kreatív munkához való hozzáállásunkat, így növelni ügyfeleink számát és ezzel bevételeinket. Ennek érdekében rendszeresen jelentetünk meg a Várpalotai Hírekben hirdetést, a képújságban is rendszeresen mennek reklámanyagaink, ügyfélszolgálatunk aajtájában figyelemfelhívó tábla áll. A 2015-ös év folyamán pedig egy e-mail kampányt indítunk, melyben a helyi és környékbéli vállalkozókat, vállalatokat célozzuk meg, felhívva figyelmüket sokrétű szolgáltatásainkra.

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2015 évre

2.5. SWOT-elemzés:

Társaságunk a közgazdaságban manapság leginkább használt SWOT-elemzés-i formát felhasználva készítette el azt a stratégiát, melyet gyengeségeink és fenyegetettségeink felszámolására szeretnénk követni:

SWOT -		BELSŐ	TENYEZŐK
elemzés		ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
K Ü L S Ő	H É R E S S É G E K	- magas színvonalú munka - egyre professzionálisabb eszközök - reklámfelületek - nyitottság az újra - rugalmas munkaidő - több éves tapasztalat - egyéni megrendelések teljesítése - gyors, precíz munkavégzés	- újsághirdetések árképzésében nincs szabad kezünk - újság terjesztése pontatlan - technikai szempontból a megkívántnál lassabb fejlődés - munkaerőhiány
T É N Y E Z Ő K	F E N Y E G T E T T S É G E K	- konkurencia - gazdasági világválság máig is hat - az önkormányzat cégei és a vállalkozók nem a kívánt mértékben bíznak bennünk	GYENGESÉGEINK FELSZÁMOLÁSÁRA KÉSZÜLT A STRATÉGIA - árképzésünket a lehető legkedvezőbbre alakítjuk - átgondolt reklámkampánnyal felhívjuk a figyelmet magunkra - szakemberek felkutatásával, illetve belső továbbképzéssel emeljük a humánerőforrás színvonalát - anyagi forrást teremtünk a folyamatos technikai színvonal-fejlesztésre és szinten tartásra - hosszú távon megpróbáljuk az újságkiadást és terjesztést saját kézbe venni - precíz és gyors munkavégzésünkkel meggyőzni a potenciális ügyfeleket arról, hogy velünk érdemes üzletet kötni

IV. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE

A társaság likviditási szempontból 2014-ben kettős helyzetbe került. Míg nettó árbevételeit

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2015 évre

megdupláztta, a gondos cégvezetés ellenére is komoly pénzügyi zavarba került. Ennek oka az év közben történt alaptőke emelés volt. Mivel az alaptőke emelés a társaság számára megítélt támogatás terhére történt, az eredetileg működésre szánt 28.000.000 Ft helyett csak 21.000.000 Ft-ot tudott felhasználni a társaság.

Társaságunk kifejezett célja a 2015-ös év folyamán a likviditási gondok felszámolása, és az anyagi helyzetet hosszú távra stabilizálni. Tervünk szerint nettó árbevételünket legalább a 2014-es évi szinten tartjuk, illetve a környékbeli vállalkozókat irányítottan megcélózva igyekszünk tovább növelni.

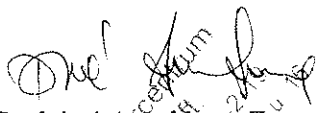
V. A TÁRSASÁG 2014. ÉVRE ELŐIRÁNYZOTT TERVADATAI

Az alábbi táblázatban a 2015. évi üzleti tervadatok láthatóak, amely adatok a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. A piaci környezet és a jogszabályi változások hatására az évközi módosulások eltéríthetik a tervszámokat.

1. Eredményterv (Ft-ban)

Az eredménytervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Várpalota, 2015. április 30.


Darkóné Antalóczy Zsuzsa
ügyvezető igazgató

Melléklet:
Gerlang féle táblázat

Várpalotai Hírcentrum
Nonprofit Kft.
Adószám: 24-121122-24-00000000
8100 Várpalota, Széchenyi u. 4.

Tevékenységi táblázat

időszak: 2015. I.n.év

terv

terv		közvetlen ktg-ek						felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források			adatok eFt-ban
	anyag jellegű	személyi jellegű	écs	idegen feles	egyéb	össz	árbevétel			önk. felé kiszáml.	önk. tá-mogatás	egyéb	
Felosztott ktg-ek I/a. ügyvezető 1 fő I/b. ügyvitel 0 fő I/c-.. egyebek 8 fő Alaptevékenységek TV Újság Internet Egyéb Kiemelt tev-ek ...													

Tevékenységi táblázat

időszak: 2015. I-II.n.év

terv

terv		adatok eFt-ban											
		közvetlen ktg-ek					felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források			tevékenység eredménye	
		anyag jellegű	személyi jellegű	écs	idegen feles	egyéb			össz	árbevétel	önk.felé kiszáml.		önk.tá-mogatás
Felosztott ktg-ek I/a. ügyvezető 1 fő I/b. ügyvitel 0 fő I/c.-. egyebek 8 fő Alaptevékenységek TV Újság Internet Egyéb Kiemelt tev-ek Beruházás, felújítás		0	6388	0	0	0	6388			0	0	0	0
	I/a. ügyvezető 1 fő		1860				1860						0
	I/b. ügyvitel 0 fő												0
	I/c.-. egyebek 8 fő		4528				4528						0
	Alaptevékenységek	1260	6388	490	5280	1080	14498	0	14498	3096	14000	0	17096
	TV	378	1916	490		324	3108		3108	928	4200		5128
	Újság	378	1916		5280	324	7898		7898	928	4200		5128
	Internet	378	1917			325	2620		2620	928	4200		5128
	Egyéb	126	638			108	872		872	312	1400		1712
	Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...						0		0				0	
...													

Tevékenységi tervtábla

időszak: 2015. I-III.n.év

terv

terv	adatok eFt-ban											
	közvetlen ktg-ek						felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források			tevékenység eredménye
anyag jellegű	személyi jellegű	écs	idegen feles	egyéb	össz	árbevétel			önk.felé kiszáml.	önk.tá-mogatás	egyéb	
Felosztott ktg-ek	0	9582	0	0	0	9582			0	0	0	0
I/a. ügyvezető 1 fő		2790				2790					0	0
I/b. ügyvitel 0 fő											0	0
I/c-.. egyebek 8 fő		6792				6792					0	0
Alaptevékenységek	1890	9582	735	7920	1620	21747	0	4644	21000	0	25644	3897
TV	567	2874	735		486	4662		1392	6300		7692	3030
Újság	567	2874		7920	486	11847		1392	6300		7692	-4155
Internet	567	2877			486	3930		1392	6300		7692	3762
Egyéb	189	957			162	1308		468	2100		2568	1260
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...						0		0			0	0
...						0		0			0	0
...						0		0			0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...						0		0			0	0
...						0		0			0	0
...						0		0			0	0
...						0		0			0	0
...						0		0			0	0
Mindösszesen	1890	9582	735	7920	1620	21747	0	4644	21000	0	25644	3897

Tevékenységi tervtábla

időszak: 2015. I-IV.n.év

terv

terv		közvetlen ktg-ek					felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források			adatok eFt-ban		
	anyag jellegű	személyi jellegű	écs	idegen felv	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá-mogatás	egyéb	össz	tevékenység eredménye
Felosztott ktg-ek	0	12776	0	0	0	12776								0
I/a. ügyvezető 1 fő		3720				3720								0
I/b. ügyvitel 0 fő						0								0
I/c-.. egyebek 8 fő		9056				9056								0
Alaptevékenységek	2520	12776	980	10560	2160	28996	0	28996	6192		28000	0	34192	5196
TV	756	3832	980		648	6216		6216	1856		8400		10256	4040
Újság	756	3832		10560	648	15796		15796	1856		8400		10256	-5540
Internet	756	3836			648	5240		5240	1856		8400		10256	5016
Egyéb	252	1276			216	1744		1744	624		2800		3424	1680
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
Mindösszesen	2520	12776	980	10560	2160	28996	0	28996	6192		28000	0	34192	5196

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2015 I.n.év

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztott ktg-ek	3472	320	3194	910	0	4104
I/a. ügyvezető 1 fő	496	120	930	265	0	1195
I/b. ügyvitel 0 fő						0
I/c-.. egyebek 8 fő	2976	200	2264	645	0	2909
Alaptevékenységek					0	
TV	1041,6	150	958	274		1232
Újság	1041,6	70	958	273		1231
Internet	1041,6	0	958	273		1231
Egyéb	347,2	100	319	91		410
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	3472	320	3194	910	0	4104

Várpalotai Hírcentrum

Nonprofit Kft.

Adószám: 24145143-2-19

8100 Várpalota, Szent István 16.

[Handwritten signature]

cég: Várpalotai Hircentrum Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2015. I-II.n.év

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járulékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztott ktg-ek	6944	640	6388	1820	0	8208
I/a. ügyvezető 1 fő	992	240	1860	530		2390
I/b. ügyvitel 0 fő		0				0
I/c-.. egyebek 8 fő	5952	400	4528	1290		5818
Alaptevékenységek					0	
TV	2083,2	300	1916	548		2464
Újság	2083,2	140	1916	546		2462
Internet	2083,2	0	1916	546		2462
Egyéb	694,4	200	638	182		820
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	6944	640	6388	1820	0	8208

Várpalotai Hircentrum

Nonprofit Kft

Adószám 24145143-2-19

8100 Várpalota, Szent István út 16.

Duc Adorján

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása
2015 I-III.n.év

időszak:
terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járulékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztott ktg-ek	9424	960	9582	2730	0	12312
I/a. ügyvezető 1 fő	1488	360	2790	795		3585
I/b. ügyvitel 0 fő		0				0
I/c-.. egyebek 8 fő	7936	600	6792	1935		8727
Alaptevékenységek					0	
TV	2827,2	450	2874	822		3696
Újság	2827,2	210	2874	819		3693
Internet	2827,2	0	2874	819		3693
Egyéb	942,4	300	957	273		1230
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	9424	960	9582	2730	0	12312

Várpalotai Hírcentrum

Nonprofit Kft

Adószám 24145143-2-19

8100 Várpalota, Szent István utca 5.

Due

cég: Várpalotai Hircentrum Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2015. I-IV.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járulékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztott ktg-ek	11904	1280	12776	3640	0	16416
I/a. ügyvezető 1 fő	1984	480	3720	1060		4780
I/b. ügyvitel 0 fő						0
I/c-.. egyebek 8 fő	9920	800	9056	2580		11636
Alaptevékenységek					0	
TV	3571,2	600	3832	1096		4928
Újság	3571,2	280	3832	1092		4924
Internet	3571,2	0	3832	1092		4924
Egyéb	1190,4	400	1276	364		1640
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	11904	1280	12776	3640	0	16416

Várpalotai Hircentrum

Nonprofit Kft.

Adószám: 24145143-2-19

8100 Várpalota, Személyi utca 16.

Dr. K. K. K.