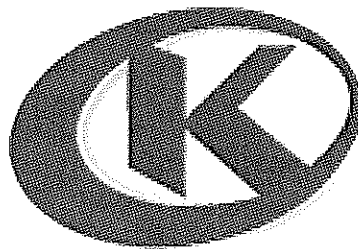



# *Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft*

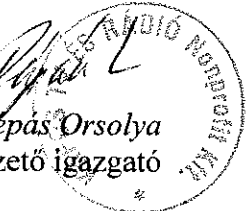
## **2015. évi üzleti jelentése**



**KAPOS TV**

K a p o s v á r , 2016. február 29.

  
Répás Orsolya  
ügyvezető igazgató



## **I. Gazdasági környezet**

A Kapos Televízió a megyeszékhelyen és környékén fogható, a televízió adását pedig 4 nagyobb és több kisebb műsorelosztó továbbítja a nézőknek mintegy 119 településen a Balaton déli partjától egészen Somogy déli határáig. A potenciális nézőszám több mint 180 ezer fő. A hirdetések megjelenéseit (spot, PR-riport, támogatás) a híradók és a magazinműsorok frekventált műsorkörnyezetében biztosítják.

## **II. Társaság telephelye**

- 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 6.

## **III. A Társaság 2015. évi tevékenységének értékelése**

A Kapos Televízió és Rádió Kht. 1996. december 3-án jött létre, amely a tulajdonos döntésének megfelelően 2009. január 1-vel átalakult nonprofit gazdasági társasággá. Működésére éppúgy, mint a közhasznú nonprofit kft. társasági formára nonprofit-forprofit kettősség jellemző: közhasznú és vállalkozási tevékenységet végez. A Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. a Kapos Holding Zrt. 100 %-os tulajdonában lévő társaság.

A Kapos Televízió munkatársai húsz éve készítik a hírműsört, munkatársai rendszeresen dolgoznak az MTVA, a TV2, a Hír TV, az ATV és az Echo TV számára. Emellett magazinműsorok és hosszabb lélegzetű anyagok, dokumentum-, illetve játékfilmek is készülnek.

A társaság a műsorkészítés területén továbbra is eleget tett az NMHH-val kötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltaknak, az alapító okiratban megfogalmazott, valamint a tulajdonos által elvárt feladatoknak.

Kaposvár Megyei Jogú Város támogatását, a szerződésnek megfelelően a közszolgálati műsorok készítésére és működési költségekre fordította a társaság. Az NMHH-tól nyert forrásokat a Híradó és a kulturális műsor készítésére fordította.

Az árbevételnek 41,5%-át a más TV-knek készített televíziós anyagok teszik ki. A kaposvári buszcseré-program keretén belül pályázati úton elnyert filmkészítés 5.000 E Ft árbevételt, továbbá a migráns helyzet tudósítása jelentős árbevételt eredményezett. A tervezett értéket 63,1%-kal meghaladja, az előző évhez képest azonban 35,6%-os csökkenés mutatkozik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál jelentkező jelentős árbevétel kiesés miatt. A KEOP-6.2.0/B/11-2011-0028 azonosítószámú „Helyi termékvédjegy és helyi termékek boltjának kiállítása Kaposváron” projekt után befolyt árbevétel 20.000 eFt, a Zselici Forrás Kft. által ellátott projekthez kapcsolódó kommunikációs feladat költsége 13.500 eFt. A

hirdetési, reklámozási tevékenységből eredő árbevétel (112,1%), valamint az igénybevett szolgáltatások (126,3%) tervtől való nagyobb mértékű eltérését ez okozza. A 89.651 E Ft értékesítés nettó árbevétele a tervet 29,8%-kal meghaladja, viszont az előző évhez képest 12%-kal csökkent. A 74.223 E Ft egyéb bevételek 76,8%-át a tulajdonostól kapott működési támogatása 15,5%-át pályázati bevételek alkotják. A költségek és ráfordítások összességében a tervet 18,9%-kal, az előző évet 2,7%-kal meghaladja. A Társaság a tervezett értékhez képest 791 E Ft-tal több mérleg szerinti eredményt ért el, a 2014. évhez képest 6.440 E Ft-tal kevesebb. A mérlegfőösszeg 56.707 E Ft.

#### **IV. Foglalkoztatáspolitikai**

Az átlagos statisztikai állományi létszám 15,69 fő. Személyi jellegű ráfordítások 89.122 E Ft. A Kft. által foglalkoztatott munkatársak munkabére és járulékai szerepel ezen a soron. Itt jelennek meg az eseti megbízási díjak, tiszteletdíjak, egyéb személyi jellegű kifizetések és járulékaik.

#### **V. Kutatás, fejlesztés**

Társaságunk a K+F területén nem kompetens.

#### **VI. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység**

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel, veszélyes hulladékkal a cég nem rendelkezett.

#### **VII. Beruházási tevékenység**

Élő bejelentkezésekhez Awiwest készüléket vásárolt a Társaság, amely 2015. január 16-án került üzembe helyezésre. 2015.12.07-én Suzuki Ignis került beszerzésre. További beszerzések minimálisak voltak: 1 laptop, 1 számítógép és 2 mobiltelefon.

#### **VIII. Pénzügyi instrumentumok**

A Társaság mérlegben kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik. Nem áll fenn olyan hosszú, illetve rövid lejáratú, a mérlegben ki nem mutatott pénzügyi kötelezettség, felelősségvállalás, amely a vállalkozás pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolná. A társaság nem rendelkezik befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, valamint származékos ügyleteket sem bonyolít. Esetleges likviditási problémák felmerülését folyószámla hitelkeret erejéig tudja

fedezni. Cégcsoport szinten 650 millió Ft hitelkeret áll rendelkezésre, melyet a tagvállalatok cash-pool rendszer keretében vehetnek igénybe, egyetemleges felelősség mellett. 2015. november 11-től 2016. január 4-ig 0 Ft volt a hitelkeretünk.

#### **IX. Mérleg fordulónap után bekövetkezett lényeges események**

Fordulónap után lényeges esemény nem történt.

#### **X. Összegzés**

Változó törvényi és gazdasági körülmények között Társaságunk törekszik a kapacitásainak kihasználásával a hatékony működésére, valamint a szolgáltatás magas szinten tartására.