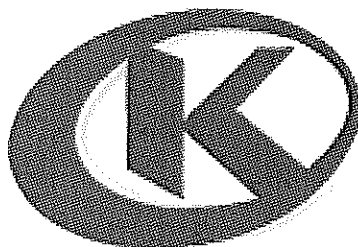


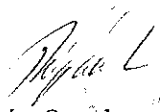
# *Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft*

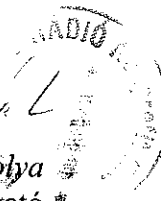
## **2016. évi üzleti jelentése**



**KAPOS TV**

K a p o s v á r , 2017. február 28.

  
Répás Orsolya  
ügyvezető igazgató \*

A circular stamp with the text "KAPOS TV és RÁDIÓ" around the top edge and "NONPROFIT KFT" around the bottom edge. The center of the stamp contains a small logo and some illegible text.

## **I. Gazdasági környezet**

A Kapos Televízió a megyeszékhelyen és környékén fogható, a televízió műsorait pedig több más városi televízió is átveszi országsherte. 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 2016. 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 készítenek hírműsort, 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.

A televíziós szolgáltatás árbevétele, amelynek meghatározó részét az országos csatornáknak gyártandó televíziós anyagok alkotnak 81,1%-on áll a tervhez és 72,6%-on a tavalyi évhez képest. Az elmaradást többek között az indokolja, hogy több partner esetében nem év elején, hanem márciusban kezdődtek meg a teljesítések, így ezen tervezett bevételek később realizálódnak majd. Szeptember hónapban kezdődtek meg a tárgyalások az újonnan induló közszolgálati csatorna, az M5 beszállítójával, akikkel végül sikerült hosszútávú együttműködést kötni és rendszeresen rendelnek vágott és szerkesztett bejátszókat egy általános iskolásoknak szóló műsorba.

A hirdetési, reklámozási tevékenységből a tervhez képest 3,1%-kal magasabb árbevétel képződött.

A 75.989 E Ft értékesítés nettó árbevétele a tervtől 6,3%-kal elmarad a fent említett okok miatt.

Az 58.572 E Ft egyéb bevételek 80,2%-át a tulajdonostól kapott működési támogatás, 18,4%-át pályázati bevételek alkotják.

A költségek és ráfordítások összességében a tervtől 0,9%-kal elmaradnak.

A Társaságnak a tervezett értékhez képest 905 E Ft-tal több a vesztesége. A mérlegfőösszeg 47.910 E Ft.

#### **IV. Foglalkoztatáspolitikai**

Az átlagos statisztikai állományi létszám 15,17 fő. Személyi jellegű ráfordítások 83.381 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**

Nagyobb értékű aktivált beruházás az I. negyedévben egy VW Jetta típusú gépjármű beszerzése volt 1.871 eFt értékben, II. negyedévben 4 db Sony PMW300K1/U1 Solid-State kamera beszerzése volt 7.722 eFt értékben. További beszerzések minimálisak voltak: ATEM Television Studio, mobiltelefon, monitorok, stb.

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

A Társaság mérlegen 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 pénzügyi instrumentumokkal, befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, valamint származékos ügyleteket sem bonyolít. Ár-, hitel-, kamat-, likviditási- és cash-flow kockázat nincs.

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.

#### **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.