

Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft

2018. évi üzleti jelentése



K a p o s v á r, 2019. február 28.

Répás Orsolya
ügyvezető

I. Gazdasági környezet

A Kapos Televízió a megyeszékhelyen és környékén fogható, a televízió műsorait pedig több más városi televízió is átveszi országszerte. 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 2018. 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 beszállítói az MTVA-nak. Emellett magazinműsorok és hosszabb lélegzetű anyagok 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 82%-on áll a tervhez képest.

Az elmaradást többek között az indokolja, az országos csatornák egyre kevesebb vidéki anyag összeállítását rendelik meg.

A hirdetési, reklámozási tevékenységből közel a terv szerint alakult a teljesítés (97%). A társaság folyamatosan dolgozott új, lehetséges ügyfelek felkutatásán.

A 48.349 eFt értékesítés nettó árbevétele a tervtől 21,7%-kal elmarad a fent említett okok miatt.

A 67.551 eFt egyéb bevételek 99,6%-át önkormányzati működési támogatás és pályázati úton elnyert támogatás alkotják.

A költségek és ráfordítások a tervezett érték szerint alakultak.

A társaság a tervezett -5 463 eFt veszteséggel szemben -17 062 eFt adózott eredményt ért el.
A mérlegfőösszeg 25.715 E Ft.

IV. Foglalkoztatáspolitikai

Az átlagos statisztikai állományi létszám 12,04 fő. Személyi jellegű ráfordítások 74.930 eFt.
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

2018-ban nagyobb értékű aktivált beruházás nem volt, minimális értékű eseti számítástechnikai eszköz vagy akkumulátor beszerzése történt csak.

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.

