

Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft

2019. évi üzleti jelentése



K a p o s v á r, 2020. február 29.




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 2019. 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 MTVA Mecenatúráról elnyert forrásokat pedig a Híradó és a Géniusz című kulturális műsor készítésére fordította.

A 2019. év mérlegét javítják azok az országos reklámkampányok, amelyek megrendelése márciusban kezdődött el mind a televízióban mind az online felületen. Ezenkívül a 67-es út építésével kapcsolatos reklámok is növelték a bevételeket. Három olyan beruházás nyilvánosság biztosítása is lezárult, amelyet az önkormányzat rendelt meg, emellett a Németh István Programmal kapcsolatos reklámok is májusban indultak.

A televíziós szolgáltatás árbevétele, amelynek meghatározó részét az országos csatornáknak gyártandó televíziós anyagok alkotnak 8,8%-kal meghaladta a tervet.

A hirdetési, reklámozási tevékenységből jelentősen a tervezett szint felett teljesült (182,6%).

A társaság folyamatosan dolgozott új, lehetséges ügyfelek felkutatásán.

A 78.443 eFt értékesítés nettó árbevétele 63,8%-kal felülteljesítette a tervet a fent említett okok miatt.

A 68.351 eFt egyéb bevételek 97,6%-át önkormányzati működési támogatás és pályázati úton elnyert támogatás alkotják.

A költségek és ráfordítások közel a tervezett érték szerint alakultak.

Az igénybe vett szolgáltatások költségét növelte, hogy időközben egy munkavállaló vállalkozóként számláz tovább.

A társaság a tervezett -20 437 eFt veszteséggel szemben 3 291 eFt adózott eredményt (nyereséget) ért el. A mérlegfőösszeg 26.413 E Ft.

IV. Foglalkoztatáspolitikai

Az átlagos statisztikai állományi létszám 12,17 fő. Személyi jellegű ráfordítások 78.481 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 rendelkezik.

VII. Beruházási tevékenység

2019-ben 451 eft értékű aktivált beruházás volt, számítástechnikai eszközök beszerzése történt csak.

VIII. Pénzügyi instrumentumok

A Társaság mérlegén 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.