

Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft

2021. évi üzleti jelentése



K a p o s v á r, 2022. 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 2021. 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 hírműsort, munkatársai rendszeresen beszállítói az MTVA-nak. A napi híradókészítés mellett számos sportmagazin, kulturális magazin és közéleti stúdióbeszélgetések is készültek.

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 Mecénátúrától elnyert forrásokból pedig a Híradó és a Génius című kulturális műsor elkészítését finanszíroztuk.

A 2021-es év első negyedében a reklám spot gyártás és sugárzás terén a tervezettnél jobb eredményeket értünk el, köszönhetően a kormányzati, illetve a helyi kampányoknak, amely a koronavírushoz kapcsolódó oltásokat népszerűsítette. Működésünk továbbra is takarékos és hatékony, a bérköltségek a tervezett szinten maradtak. A Covid 3. hulláma kapcsán néhány műsorunkat ismét szüneteltettük, így ezek költségei is csökkentek, de a napi híradó elkészítése, a kaposváriak pontos és gyors tájékoztatása, illetve az MTVA és a további országos televíziók igényeinek kielégítése továbbra is fő feladatunk volt, ehhez igazítottuk a munkabeosztásokat, és racionálisan gazdálkodunk a humán erőforrásunkkal.

A 2021-es év második felében a reklámspot sugárzás bevételeinek ismét jelentős részét tette ki a koronavírushoz kapcsolódó kormányzati kampány. A veszélyhelyzet végével újra indultak a színházi előadások és ezek televíziós rögzítése, valamint a sportközvetítések. A COVID és az oltások kapcsán az MTVA részéről is több megrendelés érkezett. A harmadik negyedévben nagyobb összegű bevételt eredményezett a városi Zöld Busz projekt valamint a városi klímastratégia szemléletformálásához kapcsolódó kommunikáció.

A televíziós szolgáltatás árbevétele - amelynek meghatározó részét az országos csatornáknak gyártandó televíziós anyagok alkotnak - 14%-kal haladta meg a tervet.

A hirdetési, reklámozási tevékenységből jelentősen a tervezett szint alatt teljesült (77%), köszönhetően a pandémia miatt visszavett reklámköltéseknek.

Az 56 499 eFt értékesítés nettó árbevétele 103%-ban teljesítette a tervet a fent említett okok miatt.

A 11 020 eFt egyéb bevételt a pályázati úton elnyert támogatás alkotja.

A költségek és ráfordítások közel a tervezett értékek alatt valósultak meg.

A társaság a tervezett -62 462 eFt veszteséggel szemben -55 443 eFt adózott eredményt (veszteséget) ért el. A mérlegfőösszeg 25 915 eFt.

IV. Foglalkoztatáspolitikai

Az átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő. Személyi jellegű ráfordítások 69 580 eFt. A Kft. által foglalkoztatott munkatársak munkabére és járulékai szerepelnek 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

2021-ben 191 eFt értékű aktivált beruházás volt, csupán számítástechnikai és irodatechnikai eszközök beszerzése történt.

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 1.000 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.