

Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft

2022. évi üzleti jelentése



K a p o s v á r, 2023. február 28.

Répas 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 2022. 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 szállítói 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 Mecenatúrától elnyert forrásokból pedig a Híradó és a Géniusz című kulturális műsor elkészítését finanszíroztuk.

A 2022-es év első negyedében az értékesítés nettó árbevételének tekintetében értünk el a vártánál jobb eredményeket, köszönhetően a reklámgyártás és sugárzás tekintetében, de a PR tevékenységből befolyó összeg is meghaladta az időarányosan tervezettet.

A második negyedév során is folytatódtak az országos hirdetési kampányok, és a tervezettnél magasabb összeg folyt be a televíziós műsorok támogatására is. Mindeközben a bérköltség a tervezett szinten maradt.

A KAVÍZ Kft.-vel megkötött szerződés értelmében indított szemléletformáló kampány adta a 2022. második félévi reklámbevételi tevékenység nagy részét. Ugyancsak magas összegű megrendelés érkezett kormányzati reklámokra is, a személyi jellegű ráfordítások ugyanakkor a tervezett szint alatt maradtak.

A televíziós szolgáltatás árbevétele - amelynek meghatározó részét az országos csatornáknak gyártandó televíziós anyagok alkotnak - 17%-kal maradt el a tervtől, ennek oka az, hogy nem tervezető meg pontosam hogy a Magyar Televízió csatornáitól mikor és mennyi megrendelés érkezik.

A hirdetési, reklámozási tevékenységből jelentősen a tervezett szint felett teljesült (147,1%), köszönhetően annak, hogy számos országos és kormányzati reklám is futott a televízió műsorán, valamint annak, hogy a már betervezett bevételek (KAVÍZ szemléletformáló program) mellett a városi zöld fűtőmű szemléletformáló kampánya is megkezdődött.

A 74 403 eFt értékesítés nettó árbevétele 146,22%-ban teljesítette a tervet a fent említett okok miatt.

A 78 471 eFt egyéb bevétel 84,1%-át önkormányzati működési támogatás és a pályázati úton elnyert támogatás alkotja.

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

A társaság a tervezett 95 eFt nyereséggel szemben 16 793 eFt adózott eredményt (nyereséget) ért el. A mérlegfőösszeg 46 461 eFt.

IV. Foglalkoztatáspolitikai

Az átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő. Személyi jellegű ráfordítások 77 749 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

2022-ben 374 eft értékű aktivált beruházás volt, csupán számítás- 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 1.600 millió Ft hitelkeret áll rendelkezésre, melyet a tagvállalatok cash-pool rendszer keretében vehetnek igénybe, egyetemleges felelőség 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.