

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 05-09-017784, Adószám: 18423248-2-05)

2016. január 01. - 2016. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. január 05.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 05-09-017784

Adószám: 18423248-2-05

KSH szám: 18423248-6020-572-05

Székhely: Magyarország, 3980 Sátoraljaújhely Színház köz 4.

Első létesítő okirat kelte: 2009. április 30.

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem, de készült

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2/2017; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Zsiros Péterné

Lakcím: Magyarország, 3945 Sátoraljaújhely Lőtérek utca 12.

A. épület

Regisztrációs száma: 170561

Könyvvizsgáló

Konto és Kontroll Kft.

Nyilvánt. szám: 05-09-005323

Adószám: 11443142-3-05

Székhely: Magyarország, 3950 Sárospatak Szent József út 21.

Pongráczné Szerencsi Judit

Lakcím: Magyarország, 3950 Sárospatak Szent József út 21.

Regisztrációs száma: 001848

Beküldő

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 05-09-017784

Adószám: 18423248-2-05

Székhely: Magyarország, 3980 Sátoraljaújhely Színház köz 4.

Seres Péter

Lakcím: Magyarország, 3950 Sárospatak Bem utca 1/B.

Adóazonosító: 8405434569

Beküldő személy képviseleti minősége:

Társaság törvényes képviselőjét ellátó személy

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.



A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. január 05.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	14	19	22

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja:

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Seres Péter

Lakcím: Magyarország, 3950 Sáropatak Bem utca 1/B.
Adóazonosító: 8405434569



A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. január 05.

i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 05-09-017784
Adószáma: 18423248-2-05

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	10 399		11 868
003.	I. Immateriális javak	131		0
004.	II. Tárgyi eszközök	10 268		11 868
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	61 287		6 210
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	35 072		4 025
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	26 215		2 185
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	100		134
012.	Eszközök (aktívák) összesen	71 786		18 212
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	33 394		-30 924
015.	I. Jegyzett tőke	25 000		25 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	1 533		1 533
018.	IV. Eredménytartalék	-8 917		6 861
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	15 778		-64 318
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	38 392		33 794
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 968		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	34 424		33 794
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		15 342
028.	Források (passzívák) összesen	71 786		18 212

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem



A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. január 05.

i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 05-09-017784
Adószáma: 18423248-2-05

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	99 377		68 607
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	15 838		28 092
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	31 693		13 730
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	57 035		59 930
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	2 324		3 299
007.	VII. Egyéb ráfordítások	6 180		82 213
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	17 983		-62 473
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	27		3
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	218		152
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-191		-149
012.	C. Adózás előtti eredmény	17 792		-62 622
013.	X. Adófizetési kötelezettség	2 014		1 696
014.	D. Adózott eredmény	15 778		-64 318

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem



A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. január 05.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

I. Általános rész

1 A társaság bemutatása

A cég neve: Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.
Az alapítás időpontja: 1997. január 01.
A működés megkezdésének időpontja: 1997. január 01.
A működés tartama: határozatlan idő
Átalakulás időpontja: 2009. június 04.
Működési forma: korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-017784
Cég statisztikai számjele: 18423248-6020-599-05
Adószáma: 18423248-2-05
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Képviselő: Seres Péter

2 A társaság telephelyei:

Fióktelep:

- 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

3 A társaság tagjai:

- Neve: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
- Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
- Neve: Sárospatak Város Önkormányzata
- Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32.
- Neve: Kisvárdai Város Önkormányzata
- Székhelye: 4600 Kisvárdai, Szent L. u. 7-11.
- Neve: Zemplén Közcélú Televíziózásért Egyesület
- Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

A jegyzett tőke a tulajdonosok szerinti megoszlása 2016. december 31-én:

Sorszám	A tulajdonos neve	Törzstőke eFt-ban	Törzstőke %-os megoszlása
1.	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata	6.250	25,00
2.	Kisvárdai Város Önkormányzata	6.250	25,00
3.	Sárospatak Város Önkormányzata	6.250	25,00
4.	Zemplén Televíziózásért Egyesület	6.250	25,00
Összesen:		25.000	100,00



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

A beszámoló évében a társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.

4 A Zemplén Televízió bemutatása

A televízió 1986-ban kap működési engedélyt a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ részeként, mint kábeltelevízió.

1992-ben engedélyt kért és kapott, hogy műsorait a sátoraljaújhelyi Magas-hegyen lévő Magyar Televízió átjátszó adón keresztül is sugározhassa. Ezzel lehetővé vált, hogy a közeli, légvonalban alig néhány kilométerre lévő Sárospatak, a közvetlen szomszédos települések, valamint a Szlovák Köztársaság magyar lakta területein élők is nézhessék a televízió műsorait.

Az 1992-1994 közötti időszakban felépül a televízió, erősödik a helyi közéletben betöltött szerepe. 1994. július 1-től – benyújtott pályázata alapján – a médium megkapja az UHF-50-es frekvencia használati jogát. Változik a tulajdonosi szerkezet, a működési forma

- a.) 1994-1996 években Sátoraljaújhely–Sárospatak városok közös költségvetési intézménye
- b.) 1997. január 1-től jogelőd nélküli, új társaságként alapított Közhasznú Társaságként működik
- c.) Az 1996. évi I. tv. tulajdoni korlátozása miatt (több önkormányzat tulajdonos esetén maximum 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet egy önkormányzat) 1999 évben új tulajdonosként belép Kisvárdai Város Önkormányzata és a Zemplén Közcélú Televíziózásért Egyesület.
- d.) A tulajdonosi szerkezet átalakításával egyidőben az alapításkori 1000 eFt összegű jegyzett tőke 25.000 eFt-ra kerül felemelésre.
- e.) 2000. november 16-án az ORTT közműsor-szolgáltatóvá nyilvánította a televíziót.
- f.) A tulajdonosi taggyűlés határozata alapján 2009. június 04. napjával a megszűnt közhasznú társaság helyett közhasznú nonprofit kft.-vé alakult.
- g.) a 2010.-évi Médiatörvény értelmében közműsor-szolgáltatói státuszunk közösségi médiaszolgáltatóvá változott.
- h.) 2013. november 01-től a kötelezően végrehajtandó digitális átállás következtében a műsorszórás az UHF 55-ös csatornán digitálisan történik, kábeles terjesztés pedig mindkét formában.

5. A társaság tevékenységi köre

A Zemplén Televízió fő tevékenysége televíziós közösségi műsorszolgáltatóként, közszolgálati műsorok gyártása, ezen belül is kiemelten Sátoraljaújhely, Sárospatak városok lakossága részére történő helyi közszolgálati műsorok gyártása és adása, a hiteles és gyors tájékoztatás a közérdeklődésre számot tartó kérdésekről, eseményekről.

A Zemplén Televízió célja a vételkörzetben élő lakosság részére nyújtott közösségi média-szolgáltatás, ezen belül a szabad és független televíziózás, a véleménynyilvánítás, az értékek sokszínűségének érvényre juttatása, a kiegyensúlyozott hiteles tájékoztatás, a nemzeti és nemzetiségi kultúra megjelenítése, valamint a követésre méltó gondolatok, eszmék és üzenetek továbbítása.

A televízió közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. E gazdasági tevékenységek:

- képűjság hirdetés
- reklám spot gyártása és sugárzása
- pályázati projektekhez kapcsolódó filmek gyártása sokszorosítása



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

- Európai Unió pályázatok nyilvánosságának menedzselése

A Kft vállalkozási tevékenységét saját projektek megvalósítása, filmek gyártása, valamint mások által elnyert programok nyilvánosságának szolgáltatóként való végrehajtása határozza meg.

6 A társaság számviteli politikájának főbb elvei

6.1. A könyvvizetés módja

Társaságunknál a könyvvizetés belső szabályait a főkönyvi és analitikus nyilvántartás rendjét a számvitelről szóló, 2000. évi C törvény, a közhasznú szervezetek beszámolási kötelezettségéről 1997. évi CLVI. törvény, valamint a létesítő okiratban foglaltak szerint alakítottuk ki.

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvizelési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet 3. paragrafusa (3) bekezdése alapján a közhasznú jogállású társaságnak a számvitelről szóló törvényben előírt beszámoló elkészítésével egyidejűleg a közhasznú eredmény kimutatását is el kell készíteni. Társaságunk a törvényben előírtak szerint kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készítünk. A mérleget a számviteli tv. 1.sz. melléklete „A” változata szerint készítjük el az un. Mérlegszerű elrendezéssel. Az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az Eredmény-kimutatást a Szv. tv. 2.sz. melléklete „A” változata szerint készítjük

6.2. A beszámoló készítésének körülményei

A beszámoló mérleget, eredmény- kimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmaz. Az egyszerűsített éves beszámoló része a közhasznúsági jelentésnek.



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a támogatások felhasználását, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzatoktól és mindezek által működtetett szervezetektől kapott támogatást.

A tisztségviselők juttatásait, valamint a tartalmi beszámolót.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

6.3. Amortizációs politika

Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél egyaránt a bruttó érték alapján, lineáris leírási móddal éves gyakorisággal számoljuk el az amortizációt.

A 100.000,-Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el, értékcsökkenési költségként.

A társaság analitikus nyilvántartásaiban biztosítjuk a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének nyilvántartását, a Szv. tv. és a T. adó tv. szerinti értékcsökkenés nyilvántartását.

Társaságunk a várható használati idő figyelembe vételével tekintettel a digitális híradás-technikai termékek gyors amortizálódására, 3 évben állapította meg a használati időt. Az új beszerzésű híradástechnikai eszközök értékcsökkenését, használati idejét a Társasági adótörvény által engedélyezett gyorsított amortizációs eljárással határoztuk meg, azaz a digitális eszközöket három év alatt amortizáljuk. A beszámoló évében terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

6.3. Alkalmazott értékelési eljárások

A társaságnál vásárolt készlet, saját termelésű készlet nem értékesíthető, nemleges.

II. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1. Vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzet alakulása

Társaságunk vagyoni helyzetének változását bemutató táblázatot a mellékletek között találhatjuk. A beszámoló évében a mérlegfőösszege 18.212 eFt, a bázishoz viszonyított 75 %-os csökkenés.

A beszámoló évében a befektetett eszközök nettó értéke 11.868 eFt, mely az előző évhez képest 1.469 eFt-tal növekedett. A befektetett eszközökből 32.753 eFt beszerzésű értékű eszköz selejtezésre került, melynek a nyilvántartási értéke 0 Ft. A selejtezés a 2016 évi eredményre nem volt hatással. A forgóeszközök értéke 6.210 eFt, melyből a vevőkkel szembeni követelés 685 eFt, egyéb követelés 3.340 eFt, a pénzeszközök állománya 2.185 eFt. Az aktív időbeli elhatárolás összege 134 eFt.

A pénzeszközök és a követelések állománya 55.077 eFt-tal csökkent, amelynek elsődleges oka a 2016 évben feltárt, de korábbi évekre visszanyúló, több évet érintő gazdasági visszaélés.



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

Társaságunk a tavalyi évben elért 15.778 eFt adózott eredmény (nyereség) után, a beszámoló időszakában, 64.318 eFt veszteséggel zárta a 2016 évet az előzőekben ismertetettek miatt.

A Televíziónak a mérleg fordulónapján hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt, a mérlegzárás időpontjáig. A rövidlejáratú kötelezettségállományunk 33.794 eFt, mely az előző évhez képest 630 eFt-tal csökkent, a passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti összege 15.342 eFt, amely a pályázati források bevételeinek elhatárolását jelenti.

2. Munkaerő gazdálkodás

A Zemplén Televízió Kft. Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak létszáma 2016. december 31-én 14 fő munkaviszonyban + 2 fő megbízási szerződéssel.

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

1.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk

A Zemplén Televízió Kft. jegyzett tőkéje 25.000 eFt.

A vagyon változást a kimutatás, az eredmény levezetését, a költségek alakulását a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása, továbbá a közhasznúsági jelentés részét képező számviteli beszámoló és kiegészítő melléklet tartalmazza részletesen.



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

Szakmai pályázatok rövid bemutatása:

„Mecénás” kulturális magazin

Hetenként egy alkalommal, péntekenként megjelenő 30 perces összműsoridejű, az adáskörzet kiemelkedő kulturális eseményeivel foglalkozó televíziós műsorszám.

A Zemplén Televízió Kft. a beszámoló évében is folytatta a kulturális magazin gyártását.

A projekt támogatója: NMHH

A támogatás 2016. évi összege: 408 eFt

MA-REZSI2016-87-8/2016

A televízió közműsor szolgáltatóként eredményesen pályázott a fenntartási költségek finanszírozását segítő projektre. A támogatás összege: 6.600 eFt.

A projekt támogatója: Médiatanács

MA-KMUSZ2016-37-4/2016

Pályázat műszaki fejlesztésre, melynek keretében a Zemplén Televízió stúdiójának régen indokolt technikai fejlesztésének egy része valósulhatott meg.

A projekt támogatója: MTVA

A támogatás 2016 évi összege: 3.952 eFt.

A támogatás összege elhatárolásra került

MA-EMBERJUDIT2015-66-4/2016

Dokumentumfilm megvalósítására elnyert támogatás, melynek keretében a “Tisztelettel adózva a magyar nemzetnek...” c. alkotás készült el.

A projekt támogatója: MTVA

A támogatás 2016 évi összege: 7.200 eFt

2017. évi elszámolás miatt került elhatárolásra.

A vezető tisztségviselők juttatásai

A közhasznú társaság vezető tisztségviselője 2016 évben Hörcsig Márton a televízió ügyvezető igazgatója és a Felügyelő Bizottság három tagja, akik Sátoraljaújhely, Sárospatak, Kisvárdai tulajdonosokat képviselik a bizottságban. Az ügyvezető főállásban munkabéréért látja el feladatát.

A kimutatásban részletezett pénzbeni juttatások kerültek részére kifizetésre.



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

Mellékletek

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2016. december 31.

Adatok eFt-ba

Megnevezés		Előző év (eFt-ban)	Tárgy év (eFt-ban)	Vátozás (eFt-)
A.	Befektetett eszközök	10.399	11.868	-1.469
I.	Immateriális javak	131	0	0
II.	Tárgyi eszközök	10.268	11.868	--1.469
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	61.287	6.210	-55.077
I.	Készletek	0	0	0
II.	Követelések	35.072	4.025	-31.047
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	26.215	2.185	-24.030
C.	Aktív időbeli elhatárolások	100	134	34
Σ	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	71.786	18.212	-55.574
D.	Saját tőke	33.394	-29.228	-62.622
I.	Jegyzett tőke	25.000	25.000	0
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0
III.	Tőketartalék	1.533	1.533	0
IV.	Eredménytartalék	-8.917	6.861	15.778
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	15.778	--64.318	-80.096
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	38.392	32.098	-6.294
I.	Hátra sorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3.968	0	-3.968
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	34.424	33.794	-2.326
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	15.342	15.342
Σ	FORRÁSOK ÖSSZESEN	71.786	18.212	-53.574



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

2016. december 31.

Adatok eFt-ban

Megnevezés		Előző év (eFt-ban)	Tárgy év (eFt-ban)	Változás (eFt-ban)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	99.377	68.607	-30.770
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	15.838	28.092	12.254
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	31.693	13.730	-17.963
V.	Személyi jellegű ráfordítások	57.035	59.930	2.895
VI.	Értécsökkenési leírás	2.324	3.299	975
VII.	Egyéb ráfordítások	6.180	82.213	76.033
A.	Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	17.983	- 62.473	-80.456
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6	3	-3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	218	152	-66
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-191	-149	42
C.	Adózás előtti eredmény	17.792	-62.622	-80.414
X.	Adófizetési kötelezettség	2.014	1.696	-318
D.	Adózott eredmény	15.778	-64.318	-80.096



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

JÖVEDELMI HELYZET ELEMZÉSÉNEK MUTATÓSZÁMAI

Adatok %-ban

Megnevezés		Előző év	Tárgy év
1.	Befektetett eszközök aránya	14	65
2.	Forgóeszközök aránya	85	34
3.	Tőkeerősség (saját tőke aránya)	47	-170
4.	Adózott eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva	47	95
5.	Kötelezettségek aránya	53	185
6.	Likviditási mutató	178	18
7.	Árbevétel arányos üzleti eredmény	16	-94
8.	Bevétel arányos adózás előtti eredmény	15	-65
9.	Eszköz arányos jövedelmezőség	22	-353



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS BÉRJÁRULÉKOK KIMUTATÁSA

2016. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Ügyvezető	Felügyelő Bizottság tiszteletdíja	Munkavállalók	Összesen
1.	Bruttó munkabér	4.123	0	43.998	48.121
2.	Tiszteletdíjak	0	0	0	0
3.	Munkabér mindösszesen	4.123	0	43.998	48.121
4.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
5.	Reprezentáció	0	0	25	25
6.	Személyi jellegű és egyéb költségek összesen:	0	0	25	25
7.	Szociális hozzájárulási adó	636	0	7.949	8.585
8.	Kifizetőt terhelő EKHO	225	0	2.454	2.679
9.	Szakképzési hozzájárulás	45	0	475	520
10.	Bérjárulékok összesen	906	0	10.878	11.784
11	Személyi jellegű ráfordítások összesen:	5.029	0	54.901	59.930

Kivonat a Zemplén Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018.január 19-én megtartott üléséről.

1/2018./I.19/FB. sz. határozat

A jegyzőkönyvvezető, illetve hitelesítő személyének megjelölése.

2/ 2018./I.19/FB. sz. határozat

A kiküldött napirendi pontok elfogadása.

3./2018./I.19/FB. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Zemplén Televízió Kft 2015.évi pénzügyi beszámolóját 1 nem szavazattal, illetve 2 tartózkodással nem fogadta el.

4/2018./I.19/FB. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Zemplén Televízió Kft 2016.évi pénzügyi beszámolóját 1 nem szavazattal, illetve 2 tartózkodással nem fogadta el.

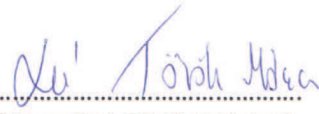
5./2018./I.19/FB. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Zemplén Televízió Kft pénzügyi beszámolóját zárt ülésen tárgyalják a tulajdonosok.

6./2018./I.19/FB. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja a tulajdonosok felé, hogy mindkét önkormányzat belső ellenőrzési tervébe ütemezze be a Zemplén Televízió Kft átfogó belső pénzügyi tevékenységének ellenőrzését, az általuk meghatározott időben és személyekkel.

A kivonat hitelül:


.....
/:Dupajiné Török Mária:/
jegyzőkönyvvezető