



Ügyiratszám: SMÖ/221-6./2017/Ált.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról és 2017. évi üzleti tervéről

A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.-ben /a továbbiakban: Társaság/ 100%-os üzletrésszel rendelkezik. A Társaság elkészítette a 2016. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, kiegészítő mellékletét, a könyvvizsgáló pedig jelentését az elmúlt üzleti évről. A felügyelő bizottság ez ideig nem tartotta meg ülését, ezért jelentését a későbbiekben bocsátjuk rendelkezésre.

A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.5) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése kimondja, hogy...”A közgyűlés döntését megelőzően a pénzügyi bizottság előzetes hozzájárulása szükséges a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetén a mérleg elfogadása, eredmény felosztása kérdéseiben, valamint gazdasági éven belül az alaptőke 25 %-át meghaladó összegű, egy évnél hosszabb törlesztésű hitelfelvételről való döntéshez. A megyei önkormányzat éves költségvetésében szereplő céltartalék összegének erejéig kötelezettségvállalásról a közgyűlés elnöke dönt. „

A Pénzügyi és Jogi Bizottság előzetes hozzájárulása kialakításához, a társaság 2016. évi tevékenysége értékeléséhez rendelkezésre bocsátott anyagok:

1. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámoló 2016. üzleti évről
2. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. kiegészítő melléklet a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
3. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. közhasznú eredmény kimutatása, közhasznú jelentése
4. Független könyvvizsgálói jelentés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről
5. Jegyzőkönyv a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának üléséről / később kerül kiküldésre/
6. 2017. évi költségvetés tervezet

A Pénzügyi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges a közgyűlés döntését megelőzően:

1. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2016. évi normál egyszerűsített beszámolója és közhasznú eredmény kimutatása, jelentése elfogadásához.
2. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2016. évi könyvvizsgálói jelentése tudomásulvételéhez.
3. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységgel kapcsolatos felügyelő bizottsági jelentés elfogadásához.

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2016. évi normál egyszerűsített beszámolóját, közhasznúsági jelentését, kiegészítő mellékletét, a könyvvizsgálói jelentését az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Javasoljuk, hogy a bizottság előzetesen járuljon hozzá a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2016. évi normál egyszerűsített éves beszámolója, kiegészítő melléklete, közhasznú eredmény kimutatása, a felügyelő bizottság jelentése és elfogadásához, valamint vegye tudomásul a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2016. évi gazdálkodásáról.

Javasoljuk továbbá, hogy a társaság új ügyvezetője a soron következő bizottsági ülésen adjon kiegészítő tájékoztatást a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről.

Határozati javaslat

1. A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontja értelmében a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012.(III.5.) önkormányzati 13. § (4) bekezdésében nevesített hatáskörben eljárva előzetesen hozzájárul a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2016. évi normál egyszerűsített beszámolója, kiegészítő melléklete, közhasznú jelentése, eredmény kimutatása elfogadásához, és tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentést.

Felelős: Dr. Balázs Árpád, a bizottság elnöke

Határidő: 2017. április 28.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága elrendeli, hogy a társaság ügyvezetője a bizottság soron következő ülésén adjon kiegészítő tájékoztatást a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről.

Felelős: Dr. Balázs Árpád, a bizottság elnöke


Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2017. április 20.


Dr. Balázs Árpád s. k.
a bizottság elnöke

Az előterjesztést és mellékleteit készítették:

Gábor Márk ügyvezető
Csányiné Fata Magdolna gazdasági vezető
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.


Baloghné Molnár Ida
területfejlesztési irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:


Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

2	2	1	8	9	7	6	9	9	4	9	9	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	0	9	3	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

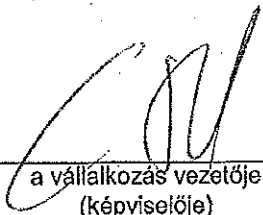
A vállalkozás megnevezése: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.**
A vállalkozás címe: **7400 Kaposvár, Fő utca 10.**
A vállalkozás telefonszáma:

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2016
üzleti évről

Kaposvár, 2017.02.28


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Vállalkozás neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért**
 Statisztikai számjel: 22189769949957214
 Cégjegyzékszám: 14-09-309367
 A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

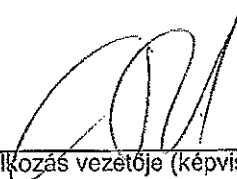
Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 630	0	530
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 630	0	530
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	26 574	0	14 894
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	25 062	0	5 043
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 512	0	9 851
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	553	0	3 467
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	37 757	0	18 891

Kaposvár, 2017.02.28

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
 Nonprofit KFT.

7400 Kaposvár, Fő utca 10.
 Cégjegyzékszám: 14-09-309367
 Adószám: 22189769-2-14

Bankszámlaszám: P/H3002-20182254 a vállalkozás vezetője (képviselője)



Vállalkozás neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért**
 Statisztikai számjel: 22189769949957214
 Cégjegyzékszám: 14-09-309367
 A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	15 811	0	-8 181
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 537	0	4 767
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 044	0	8 044
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 304	0	-23 992
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	11 525	0	19 529
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 525	0	19 529
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 421	0	7 543
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	37 757	0	18 891

Kaposvár, 2017.02.28

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
 Nonprofit KFT.

7400 Kaposvár, Fő utca 10.
 Cégjegyzékszám: 14-09-309367
 Adószám: 22189769-2-14
 Bankszámlaszám: 11743002-20182254

a vállalkozás vezetője (képviselője)



Vállalkozás neve: Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
 Statisztikai számjel: 22189769949957214
 Cégjegyzékszám: 14-09-309367
 A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	67 790	0	36 503
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	85 551	0	33 406
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	98 860	0	36 032
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	46 653	0	44 993
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 933	0	3 343
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	50	0	9 533
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5 845	0	-23 992
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	500	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-499	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 346	0	-23 992
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	42	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 304	0	-23 992

Kaposvár, 2017.02.28

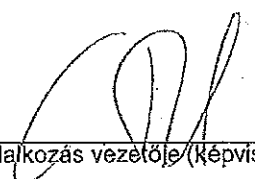
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
 Nonprofit KFT.

7400 Kaposvár, Fő utca 10.

Cégjegyzékszám: 14-09-309367.

Adószám: 22189769-2-14

Bankszámlaszám: 11743002-20182257



vállalkozás vezetője (képviselője)

2	2	1	8	9	7	6	9	-	9	4	9	9	-	5	7	2	-	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Számviteli számjeli

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

A számviteli törvény szerint éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása, közhasznú jelentése

2016. január 01. - 2016. december 31.

2016

Kelt Kaposvár, 2017. február 28.

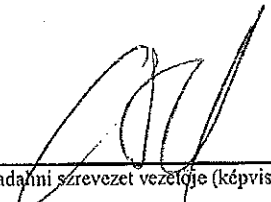
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT.

7400 Kaposvár, Fő uca 10.

Cégjegyzékszám: 14-09-309367

Adószám: 22189769-2-14

Bankszámlaszám: 11743002-20182254


a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

A vállalkozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette:
Csányiné Fata Magdolna Regisztrációs szám: 159721

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

MÉRLEG

Időszaka 2016. január 01. - 2016. december 31.

Fajtája

Éves zárómérleg

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett Eszközök	10 630		530
02.	I. Immateriális Javak			
03.	II. Tárgyi Eszközök	10 630		530
04.	III. Befektetett Pénzügyi Eszközök			
05.	B. Forgóeszközök	26 574		14 894
06.	I. Készletek			
07.	II. Követelések	25 062		5 043
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	1 512		9 851
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	553		3 467
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 757		18 891
13.	D. Saját tőke	15 811		-8 181
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	3 000		3 000
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	-537		4 767
16.	III. Lekötött tartalék	8 044		8 044
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	4 128		-20 011
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	1 176		-3 981
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	11 525		19 529
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 525		19 529
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	10 421		7 543
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	37 757		18 891

Kelt: Kaposvár, 2017. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT.7400 Kaposvár, Fő uca 10. társadalmi szervezet vezetője (képviselője)
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Időszaka

2016. január 01. - 2016. december 31.

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	118 394		58 311
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	10 580		4 421
03.	a) alaptól			
04.	b) központi költségvetéstől	220		1 231
05.	c) helyi önkormányzattól	10 360		3 190
06.	d) egyéb			
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	71 100		17 730
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	35 307		27 017
09.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	1 407		9 143
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	34 948		11 599
12.	C. Összes bevétel (A+B)	153 342		69 910
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	114 266		78 322
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	76 329		30 054
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	36 020		37 528
16.	3. Értékesítési leírás	1 493		1 874
17.	4. Egyéb ráfordítások	424		8 866
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19.	6. Rendkívüli ráfordítások			
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	33 730		15 580
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	22 531		5 978
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	10 633		7 465
23.	3. Értékesítési leírás	441		373
24.	4. Egyéb ráfordítások	125		1 764
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	6. Rendkívüli ráfordítások			
27.	F. Összes ráfordítás (D+E)	147 996		93 902
28.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E)	1 218		-3 981
29.	H. Adófizetési kötelezettség	42		
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	1 176		-3 981
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	4 128		-20 011

Kelt: Kaposvár, 2017. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT.7400 Kaposvár, Fő u. 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-3093
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Időszaka

2016. január 01. - 2016. december 31.

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Személyi jellegű ráfordítások	46 653		44 993
02.	1. Bérköltség	37 102		34 886
03.	ebből - megbízási díjak	1 981		1 420
04.	ebből - tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	811		795
06.	3. Bérjárulékok	8 740		9 312
07.	B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)			

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT.

7400 Kaposvár, Fő utca 10.

Céginformációs szám: 14-09-309367

Adószám: 22189769-2-14 társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

Bankszámlaszám: 11743002-20182754

Kelt: Kaposvár, 2017. február 28.

Közhasznúsági jelentés

Cég neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.**

(továbbiakban: Szervezet)

Időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

I. Tartalmi beszámoló A főtevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
A Somogy Megyei Onkormányzat által alapított Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. hogyan gazdálkodott 2016. év folyamán.
Közhasznú tevékenysége során 11599 e Ft. vállalkozási bevétel,
15580 e Ft vállalkozási kiadás, 58311 e Ft közhasznú bevétel, 78322 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan -23992 e Ft. vagyonsvltózás történt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 18891 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 9851 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 19529 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván melyből a fordulónap után a mérlegkészítés időpontjáig 7600 e Ft-ot rendezett

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtünk a takarékosagra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

#	Megnevezés	e Ft
1	Kadarkút Város Onkormányzata	1 200
2	Balatonboglár Onkormányzat	990
4	Balatonlelle Onkormányzat	1 000
5	Sm.Kormányhivatal Munkaügyi Központ	1 231
6	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság	17 730
Összesen:		22 151

III. Cél szerinti juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Kadarkút Város Onkormányzata - működési.	1 200
2	Balatonboglár Onkormányzat- Boglár TV	990
4	Balatonlelle Onkormányzat - működési	1 000
5	Sm.Kormányhivatal Munkaügyi Központ	1 231
6	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság - rezsi, híradó, mottó	17 730
Összesen:		22 151

A Kft. 2016. év folyamán támogatásból, pályázatból és vállalkozási tevékenységből nyert bevételeit saját működési költségeinek fedezetére, valamint fejlesztésre használta fel.

IV. Tagdíj

#	Megnevezés	e Ft
1		
Összesen:		

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

#	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítások	36 032
2	Személyi jellegű ráfordítások	44 993
3	Értékcsökkenési leírás	3 343

Közhasznúsági jelentés

Cég neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.**

(továbbiakban: Szervezet)

Időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

(tárgyévi összes ráfordítás)

4	Egyéb ráfordítások	9 533
5		
	Osszesen:	93 901

VI. Vezető Tisztségviselőknek nyújtott juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Munkabér	3 600
2	Személyi jellegű egyéb kifizetés	300
3	Megbízási díj	
	Osszesen:	3 900

A fenti juttatás Gábor Márk ügyvezető részére került kifizetésre.

A Kht. 2005. év második felében indította be a tévéstúdió működését. 2009. év folyamán a törvényi változásoknak megfelelően a Kht. átalakult Nonprofit Kft.-vé. 2016. december 31-én átlagos statisztikai állományi létszám 16 fő, valamint külsős, médiával foglalkozó munkatársak közreműködését vettük igénybe vállalkozási szerződés formájában.

A társaság alapításával a Kht. közhasznú szervezetként is bejelentésre került a Cégbíróóság által 2005. június 21. napjával. Közhasznú tevékenységként került bejegyzésre a film-, videó-, televízióműsor gyártás, mint főtevékenység. A törvényi előírásoknak megfelelően a közhasznú jogállás meghosszabításra került 2014. évben.

A Kht. felvállalta az önkormányzati tv. stúdió által kialakított kapcsolatrendszert a városi televíziók és települési kábelhálózatok között, kölcsönös információ csere keretében, ingyen bocsátun híryanagot egymás rendelkezésére. A stúdió révén, a megye eseményeiről ad a hetente megújuló magazinnal tudósítást, valamint munkanapokon, híradóval, időjárásjelentéssel jelentkezik a megye területének nagy részén. Ezen kívül reklámfilm, valamint a megye természeti kincseit bemutató filmet készítettünk.

A 2014.12.12-ei névváltozással kapcsolatos (Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.) átvezetés a NMHH nyilvántartásában is megtörtént, mint közösségi audiovizuális körzeti médiaszolgáltató

2016. évet érintő bevételek és költségek a jelentés mellékletét képező beszámolóban és kiegészítő mellékletben részletezve bemutatásra kerültek.

Az NMHH által kiírt pályázatokra jelentkeztünk, azokat eredményesen bírálták el, elősegítve ezzel céljaink megvalósulásának előbbre hozatalát.

Tárgyévben végzett közhasznú tevékenység bemutatása

A Somogy TV az eseményekhez alkalmazkodó gyakorisággal, rendszeresen tízre műsorára a vételkörzetében élő etnikai kisebbségek rendezvényeinek, gondjainak, örömeinek bemutatását. Sokoldalúan és tárgyilagosan mutatassa be híradóiban és kulturális magazinjaiban a Somogyban jelenlevő nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. A Somogy TV fokozottan figyeljen a vallási közösségekre, ennek egyik jele az is, hogy minden vasárnap sugározzon misét vagy istentiszteletet.

A Somogy TV - mint a megye százszázalékos önkormányzati tulajdonban levő televíziója - elsőrendű feladatának tekintse, hogy beszámoljon a megyében zajló legfontosabb eseményekről, bemutassa a térség társadalmi, politikai, gazdasági kulturális és közéletének legfontosabb történéseit. Műsorának döntő többségét - jóval kétharmad felett - a saját készítésű közszolgálati műsorok töltötték ki.

Közhasznúsági jelentés

Cég neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.**

(továbbiakban: Szervezet)

Időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Megállapodásainak eleget téve tájékoztassa nézőit az esetleges veszélyhelyzetekről.

Közhasznú tevékenység megnevezése: közösségi televízió-műsor szolgáltatás
Jogszabályhely: 2010. évi CLXXXV. Törvény a médiaszolgáltatásról és tömegkommunikációról
66. § (1)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Somogy megye 121 településén élő lakosok

Közhasznú tevékenységből résztulók száma: 180000 fő

Közhasznú műsorkészítési tevékenységből származó bevétel: 36.161 e Ft.

TAMOP-6.1.5-14-2015-0009 projekt "Somogy megye társadalmi felemelkedéséért!" - Területi felzárkózást elősegítő életvezetési jó gyakorlatok megvalósítása Somogy megyében.

A projekt célja:

Interaktív, multimédiás népszerűvelő anyagok fejlesztése. Ezen elektronikus tananyagok nyilvánossá tétele.

A világhálón történő oktatás rendkívül nagy előnyökkel és lehetőségekkel jár.

Ezen e-tananyagok kivétel nélkül bárhol, bármikor elindíthatóak, a tanulni vágyók saját idejük beosztásával tudják elsajátítani az anyagokat, melyek egy logikailag tökéletesen felépített szisztéma szisztéma szerint vannak kialakítva

6 témakörből áll:

aktív pihenés, szabadidős tevékenységek, rekreáció kisközösségekben és a családdal amikor az államok valóra válnak ... Gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése
egészségmegőrzés és közösségi élet
érzelmi intelligencia
pszichoaktív szerek
munkahelyi stresszkezelés, rekreáció szervezés, egészségfejlesztés.

Tulajdonképpen az e-learning oktatási folyamata teljes mértékben elkülöníthető a hagyományos oktatási formáktól. Költséghatékonyabbnak mondható az iskolai tanteremben történő tanítással-tanulással szemben. A tanuló maga sajátítja el a tananyagokat, abban a környezetben, amelyben jól érzi magát. Nagy mértékű önállóságra nevelve ezzel a tanulót. Emellett magas fokú alaposság is elmondható a rendszerről, ugyanis minden tananyag végén ellenőrző tesztkérdésekkel kívánja növelni a hatékonyságot.

Közhasznú tevékenység megnevezése:

Jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 35 § (1)-(2)

Közhasznú tevékenységből célcsoportja: Somogy megye teljes lakossága, egészségfejlesztésre szorulóknak.

Résztevők száma: 10.000 fő

Közhasznú tevékenységből származó bevétel tárgyévben nem keletkezett, a projekt fenntartási kötelezettsége tart.

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

Erőforrás ellátottság mutatói:

- az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot - **MEGFELEL**
- a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, **NEM**
- a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. - **MEGFELEL**

Társadalmi támogatottság mutatói:

- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a

Közhasznúsági jelentés

Cég neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Szervezet)

Időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

- szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy NEM FELEL MEG
- b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában - MEGFELEL
- c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. NEM

Kelt: Kaposvár, 2017. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő utca 10. a szervezet vezetője (képviselője)
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. Tulajdonosának, a Somogy Megyei Önkormányzatnak

Vélemény

Elvégeztem a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Fő u. 10., Cg: 14-09-309367) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 18.891 E Ft, az alaptevékenységből származó eredmény 20.011 E Ft veszteség, a vállalkozási tevékenységből származó eredmény 3.981 E Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségemnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletéről

Az egyéb információk a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági melléklet lényegesen ellentmond-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

A közhasznúsági melléklettel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá a közhasznúsági melléklet átolvasása során annak a megítélése, hogy a közhasznúsági melléklet a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményem szerint a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi közhasznúsági melléklete összhangban van a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójával és a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznúsági melléklete a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel más jogszabály a Társaság számára nem ír elő a közhasznúsági mellékletre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a közhasznúsági mellékletre vonatkozó véleményem nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteim alapján jelentést kell tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) a közhasznúsági jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a tevékenységre folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a tevékenység folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a tevékenység folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni az alaptevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

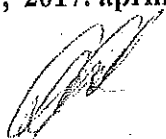
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság tevékenység folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a tevékenységet folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Kaposvár, 2017. április 19.



Kontroll Audit Kft.
nyilvántartási szám: 000644

KONTROLL AUDIT
Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli
és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Engedély szám: 000644
4100 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19
Adószám: 11233846-2-14

Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 001430.

**SOMOgy TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉÉRT
NONPROFIT KFT.**

7400 KAPOSVÁR, Fő u. 10.

Adószám: 22189769-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-309367

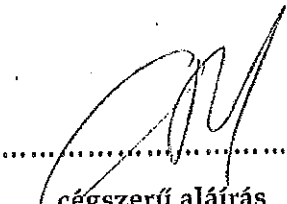
KSH: 22189769-9499-572-14

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. évi

Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kaposvár, 2017. február 28.


.....
cégszerű aláírás

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT.
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Általános rész

A SOMOGY TELEVÍZIÓ KHT. tevékenységét 2005-ben kezdte meg, a törvényi előírásnak megfelelően 2009.06.19-én a közhasznú társaság átalakult nonprofit KFT.-vé, a neve SOMOGY TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. Az átalakulás folytán semminemű változás nem történt a társaság tevékenységében, mivel ezt továbbra is közhasznú tevékenységként folytatja.

2014. december 12-ei dátummal a gazdasági társaság neve Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT.-re változott, tevékenységi köre bővült. Az új tevékenységeket a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 azonosító számú „Somogy Társadalmi felemelkedéséért” - Területi felzárkózást elősegítő életvezetési jó gyakorlatok megvalósítása Somogy megyében projekt kezdetétől 2015. március 2.-től gyakorolja

A társaság alaptevékenysége: Film-, videó, televízióműsor gyártása is változott, az új főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

A vállalkozás közhasznú társaságként működik, a tőzrstőke nagysága 3000 e Ft.

Székhelye: KAPOSVÁR, Fő u. 10.

A társaság tulajdonosa: Somogy Megyei Önkormányzat

A társaság tagjainak adatai:

Név	Székhely
Somogy Megyei Önkormányzat	7400 Kaposvár, Fő u. 10.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakcím	
Gábor Márk ügyvezető	7400 Kaposvár, Liszt F. u. 20.	2015.06.01.-től

A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (1) bek. előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy: Csányiné Fata Magdolna gazdasági vezető, regisztrált mérlegképes könyvelő, 7500 Nagyatád, Jókai u. 5. 2/35.

Regisztrációs száma: 159721.

Tel: 20/419-6759

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte, a vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló Dr. Cseke László, engedély száma: 001430. A

könyvvizsgálatért a Kontroll Audit Kft. (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19. 1/10. Cg.: 14-09-301548) 2016. évben nettó 450 e Ft-ot számlázott.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016. december 31.
A mérlegkészítés időpontja 2017. február 28.

Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16 § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a társaság beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódjanak.

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetése	Negyedévente
Főkönyvi kivonat készítése	Negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Leltár analitika egyeztetése	Minden leltározáskor
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	Évente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	Értékeléskor vagy eseménykor
Értékvesztés elszámolása	Értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	Évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	Évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	Évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	Áfánál negyedévente, egyéb adó évente
Értékhelyesbítés elszámolása	Évente
Éves elszámolású adók előírása	Évente

A vállalkozás „A” típusú egyszerűsített éves beszámolót készít, mely keretében az összköltség eljárással készülő eredménykimutatást választotta.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kialakított számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

A tárgyi eszközök beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a vállalkozás az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kisértékű eszközök értékcsökkenése:

A 100 e Ft alatti egyedi beszerzési (bekerülési) értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, amennyiben a maradványérték a beszerzési érték 10%-át nem haladja meg.

Ha a vállalkozás szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Amennyiben a piaci megítélés pozitívan változik, ez eredetileg elszámolt terven felüli értékcsökkenést maximum az eredeti beszerzési értékig vissza kell írni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- A szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.
- A vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető.
- A befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósul tevékenységet korlátozzák, meg megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

Nem számolható el a terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérlegfordulónapján kötelező leltározással. Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a vállalkozás a vevői követelésekről és a szállítói kötelezettségekről. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

Két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Tulajdonosi döntés értelmében 2016. december 31-ével a Kft. értékesítette a televízió üzletágát, a hozzá tartozó eszközökkel, kötelezettségekkel.

Várhatóan 2017. év elején megtörténik a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. szétválása miatti beolvadás.

A kft. jelenleg nem megfelelő piaci helyzettel rendelkezik. Igyekszik azonban tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióját javítani. Mindamelllett a mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Tájékoztató rész

A társaság tulajdoni részesedéssel rendelkezik (egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás)

Név	Székhely
Régió TV. Kft.	7100 Szekszárd, Tartsay utca 10.

Sajnálatos módon a Régió Tv. Kft. gyakorlatilag 2011. óta nem működik, mivel értékesítési árbevétele ettől az időponttól nem volt. Saját tőkéje 2014. december 31-én -129 e Ft.

Ezen okból kifolyólag 2015. évben a részesedésre 100%-os értékvesztést képeztünk, melynek összege 500 e Ft.

Közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok

Név	Székhely	Szavazati arány
Somogy Megyei Önkormányzat	7400 Kaposvár, Fő u. 10.	100 %

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Vagyoni értékű jogok	745	0	691	0	54
Épületek, épületrészek	1717	0	1717	0	0
Műszaki gépek, berend.	30627	8	30635	0	0
Üzemi gépek felszerelés	854	0	854	0	0
Egyéb járművek	4613	0	0	0	4613
Irodai, igazg.berendezés	981	397	1133	0	246
Stúdió berendezés	6727	68	6766	0	28
Összesen	46264	473	41796	0	4941

Tárgyévi értékcsökkenési leírás

Tárgyi eszközök terv sz. értékcsökkenése	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Vagyoni értékű jogok	745	0	691	0	54
Épületek, épületrészek	611	10	621	0	0
Műszaki gépek, berend.	21814	1700	23514	0	0
Üzemi gépek felszerelés	854	0	854	0	0
Egyéb járművek	4083	0	0	0	4083
Irodai, igazg.berendezés	981	398	1133	0	246
Stúdió berendezés	6546	139	6657	0	28
Összesen	35634	2247	33470	0	4411

Tárgyi eszközök mozgásának leírása

Tárgyi eszközök	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Tárgyi eszközök bruttó összesen	46264	473	41796	0	4941
Terv szerinti értékcsökkenés	35634	2247	33470	0	4411

2016. évben elszámolt értékcsökkenés bontása:

- Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1773 e Ft
- Egyösszegű értékcsökkenési leírás 474 e Ft
- Terven felüli értékcsökkenési leírás 1096 e Ft

Elszámolására a stúdió helyének változása miatt került sor.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt,

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett maradványértékben változás nem történt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezik. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károkból eredő kötelezettségek nem várhatók.

Követelések bemutatása

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	Számla száma	Számla összege Ft
Ba-§-Ha Kft.	UK1SA1201415	10795
Család, Ifjúság Alapítvány	IH4SA4336243	137160
ECHO Penisola Kft	TM1SA3075474	12700
Gábor Ablaktechnika Kft	IH4SA4336277	63500
Gömb Optika Kft.	IH4SA4336278	63500
Gömb Optika Kft.	IH4SA4336284	-42333
Hír Televízió Zrt.	OQ0SA2313845	12500
Hypoxi Kaposvár Kft.	UK1SA1201305	19050
Kaposvári Egyetem	BI2SA1938648	11430
Kaposvári Evangélikus Egyházközség	IH4SA4336281	19050
Kaposvári Református Egyh	IH4SA4336283	19050
Magyar Agrár- Élelmiszer	IH4SA4336244	166667
MTVA	IH4SA4336235	635000
MTVA	IH4SA4336236	1900047
MTVA	IH4SA4336245	635000
MTVA	IH4SA4336246	1328166
SKIK	IH4SA4336242	50000
Szerecz Autó Kft.	IH4SA4336279	45000
Szerecz Autó Kft.	IH4SA4336286	-22499
Összesen:		5063783
Összesen e Ft		5064

Vevő követelésre képzett értékvesztés	Összeg (Ft)
Meiszterics Autósiskola	680434
Echo Hungaria TV. Zrt.	AC7S-N422028
Echo Hungaria TV. Zrt.	OQ0SA2313794
Echo Hungaria TV. Zrt.	OQ0SA2313794
Honvéd-Nonstop Kft	CO8SB6425132
Honvéd-Nonstop Kft	CO8SB6425132
Hypoxi Kaposvár Kft	UK1SA1201305
Hypoxi Kaposvár Kft	UK1SA1201305
Hír Televízió Zrt	OQ0SA2313845
Á.M. Hungary Kft.	CO8SB6425140

KA-HOR Kft.	AC7S-N422071	9000
KA-HOR Kft.	AC7S-N422062	1500
Ba\$Ha Kft.	UK1SA1201415	10795
ECHO Penisola Kft.	TM1SA3075474	12700
Kaposvári Egyetem	BI2SA1938648	11430
Kiegyenlített vevőkövetelések		
KA-HOR Kft.	AC7S-N422071	-9000
KA-HOR Kft.	AC7S-N422062	-1500
Á.M. Hungary Kft.	CO8SB6425140	-87500
Á.M. Hungary Kft.	CO8SB6425140	-400000
ECHO Hungária TV Zrt.	OQ0SA2313794	-250000
Honvéd Nonstop Kft.	CO8SB6425132	-62500
Elévülés miatti kivezetés		
ECHO Hungaria TV. Zrt.	AC7S-N422028	-114000
Meiszterics Autósiskola	680434	-333
Összesen:		66475
Összesen e Ft		66

Egyéb követelések		Összeg (Ft)
MOL kártya		27428
Eltérő Áfa fiz.kötelezettség (szállító)		2700
ECHO Penisola Kft.	CO8LA4452282 2700	
Előírt tartozások (Kraft-Hosszú Ildikó)		-29922
Előírt tartozás (Báthory Gyöngyvér)		45000
Összesen		45206
Összesen e Ft		45

Összes követelés: 5043 e Ft

Pénzeszközök	Összeg (Ft)
Pénztárszámla	38535
Elszámolási betétszámla 11743002-20182254	9812730
Összesen	9851265
Összesen e Ft	9851

·Aktív időbeli elhatárolások

Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	Összeg (Ft)
NMHH Mottó utófinanszírozás	104000

Költségek elhatárolása	
True Colour Kft. 56-os pályázat Sportkocsmá TM1SA1808971	904748
Benkő és Benkő 56-os pályázat Kiállítási tér DQ3SA9563442	1568450
A.M. Hungary Kft. 56-os pályázat Kiállítási tér AMH-2016-63	381000
EPS Kereskedőház Kft. 56-os p. Kiállítási tér EPS-2016-15	508000
Web Server Kft.-domain név 121902	1374
Összesen:	3467572
Összesen e Ft	3467

Kötelezettségek bemutatása

Vevőktől kapott előlegek	Számla száma	Számla összege (Ft)
Devíza-Mentor Tanácsadó Szövetkezet	IH4SA4336224	1574803
Összesen		1574803
Összesen e Ft		1575

Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból	Számla száma	Számla összege (Ft)
A.M. Hungary Kft.	AMH-2016-63	381000
Báthory Gyöngyvér	IH4SA5625769	240000
Benkő & Benkő Sztár Galéria Kft	DQ3SA9563442	1568450
Böcz Zoltán	BI2SA5997389	123000
Böcz Zoltán	BI2SA5997390	77000
Böcz Zoltán	BI2SA5997391	75000
C & T Könyvvizsgáló Kft	201600163	152400
Dr. Henézi Erzsébet és Társa Bt	1600182	65000
EPS Kereskedőház Kft.	EPS-2016-15	508000
Glarad Kft.	KF5SA2992407	273050
JPM-2009 Kereskedelmi Kft	IH4SA3592176	58674
KONTROLL AUDIT Kft:	001125	44450
Koszorus Rita	IH4SA9251058	155000
M.Telecom Nyrt.	2220160000124048	10680
Media Design Hungary Kft	MEV6-SZ-1057194	38100
Media Design Hungary Kft	MEV6-SZ-1057196	38100
Nagy Tímea	IH4SA9521104	104000
Palanca László	IH4SA8539978	112000
Studiopapp Bt.	BI2SA8479689	114300
Sulcz Roland	IH4SA1511992	191000
Szabó Gabriella	IH4SA5826013	232000
Szücs Anett	IH4SA7353111	121000
Tolnatáj Zrt.	YK2SA6704896	38100
Tolnatáj Zrt.	GU4SA1446826	38100

Tolnatáj Zrt.	GU4SA1446910	38100
Tolnatáj Zrt.	KF5SA2604413	38100
True Colour Kft	TM1SA1808971	904748
Összesen		5739352
Összesen e Ft		5739

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	Összege (Ft)
Iparüzési adó	671800
Szja befizetési kötelezettség	351000
Kifizetőt terhelő szja	1000
Egészségügyi hozzájárulás	8000
Cégautóadó	93033
ÁFA fizetési kötelezettség	158000
Keresetelszámlási számla	74800
Egyéb kifizetések elsz.szla (Lőrincz Sándor)	25950
Nyugdíjbiztosítási alap	245000
EKHO kifizetői	18000
EKHO magánszemély	13000
Eb.és m.erőpiaci alap	202000
Szociális hozzájárulási adó	645000
Szakképzési hozzájárulás	37000
Regó Kft. BI2SA8584395	30
Job & Career Kft. UK1SA1201414	19050
Alapítókkal szembeni rövid lejár.köt.	9652469
Összesen	12215132
Összesen e Ft	12215

Összes rövid lejáratú kötelezettség: 19529 e Ft

A vállalkozásnak nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Összeg (Ft)
KKETTKK-Sportkocsmá-56-os pályázat	2000000
KKETTKK-Kiállítási tér-56-os pályázat	4994350
NMHH- visszautalandó Híradó előfinansz.	310000
NMHH- visszautalandó Mottó előfinansz.	56000
Költségek ráfordítások passzív időbeli elh.	0
M-Telekom Nyrt. 5120170000291365	15400
Artisjus	148821
Optimum Networks Kft. CK-039276	3856

M-Telekom Nyrt.	5120170000731357	7924
Telenor	100168398519	3157
Vodafone Magyarország Zrt	0569559981	3486
Összesen:		7542994
Összesen e Ft		7543

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért az alábbi járandóságot vették fel:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Ügyvezetés	3900
Felügyelőbizottság	0
Összesen	3900

Munkavállalók bér és létszámadatai:

Megnevezés	Átlagos stat. létszám	Béreköltség	Személyi jell.kiadás	Bérbiztosítás	Összesen
Fizikai	0	0	0	0	0
Szellemi	16	34886	795	9312	44993
Összesen	16	34886	795	9312	44993

SZOCHO	Szakképzési	EKHO	EHO	Alkalmi	Tp.hozzáj.	Összesen
8479	484	231	64	37	17	9312

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Exportértékesítés, importbeszerzés a nonprofit kft.-nél nem volt.

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.

A vállalkozás pályázat alapján vissza nem térítendő, illetve tulajdonostól visszatérítendő támogatást kapott.

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétele nem volt.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Összeg (e Ft)
Reklámsugárzás árbevétele	899
Műsorkészítés árbevétele	28938
Hirdetési díj	2205
Egyéb tevékenység árbevétele	4137
Eszköz bérbeadás	79
Közvetített szolgáltatás	245
Összesen	36503

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Egyéb bevételek	Összeg (e Ft)
Munkaügyi Központ bértámogatás	1190
Egyéb bevételek	128
Képzett értékvesztésre-nyilv.tart.értéket meghaladó	313
MÁK apát megillető szabadság	41
Balatonboglár Polgármesteri Hiv.-Boglár TV m.tám	990
Kadarkút Város Önkormányzata	1200
Balatonlelle Város Önkormányzata	1000
IPA önellenőrzés miatti adóvisszatérítés	1671
Fejlesztési tám. Eszközök écs. és kivezetése	9143
NMHH támogatás Híradó	10170
NMHH támogatás Rezsi	6000
NMHH támogatás Mottó	1560
Összesen	33406

A társaságnál az anyagjellegű ráfordítások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségcím	Összeg (e Ft)
Vásárolt anyagok költségei segédanyag	12
Vásárolt anyagok költségei üzemanyag	1766
Egy éven belül elhasználódó eszközök	23
Nyomtatványok irodaszerek	59
Egyéb anyagköltség	807
Szállítás	24
Bérleti díjak	1422
Karbantartási költségek	2383
Hirdetés, reklám	75
Közjegyzői díj	36
Oktatás továbbképzés	36

Könyvelés, könyvvizsgálat	570
Postaköltség	59
Telefon, fax	82
Telefon 30%-a	42
Internet	405
Képjel átvitel	1597
Pályázati díj	225
Műsorkészítési díj	21020
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3652
Szerzői jogdíjak	421
Illetékek, hatósági díjak	49
Biztosítási díj	65
Cégautóadó, Kamarai tagdíj	500
Bankköltségek	457
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	245
Összesen	36032

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Költségnem	Összeg (e Ft)
Béreköltség	
Béreköltség	33207
Megbízási díjak	265
EKHO-s megbízási díj	1155
Alkalmi munkavállaló bére	259
Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Betegszabadság	168
Gépkocsi költségtérítés	556
Havi utazási bérlet költségtérítés	55
Telefon utáni adók	16
Bérfelrakások	
EKHO járulék	231
SZOCHO	8479
EHO	64
Szakképzési	484
Alkalmi munkavállaló járuléka	37
Táppénz hozzájárulás	17
Összesen	44993

Értékcsökkenési leírás

Költségcím	Összeg (e Ft)
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1773
Használatbavételkor egyösszegű	474
Terven felüli	1096
Összesen	3343

Egyéb ráfordítások alakulása:

Költségcím	Összeg (e Ft)
Értékesített t.e. nyilvántartási értéke	7149
Bírságok, késedelmi pótlékok	1484
Ebből bírósági végzés alapján 1.450.000 Ft (Dr.Jegesy András, Herceg Istvánné)	
Berzsenyi D.Irodalmi és Művészeti T.-támogatás	20
Selejtezett tárgyi e. nyilvántartási értéke	81
Egyéb ráfordítások	49
Befektetésre elszámolt értékvesztés	35
IPA	672
Gépjárműadó	43
Összesen	9533

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztést a társaság nem végzett, így költség sem merült fel.

Mutatószámok

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét bemutató mutatószámok

s.sz.	Megnevezés/tartalom	Előző év %	Tárgyév %
1.	Befektetett eszközök arány <i>Befektetett eszköz/Eszközök összesen*100</i>	28,15	2,81
2.	Eszközcsoportok aránya <i>Forgóeszközök/Befektetett eszközök*100</i>	249,99	2810,19
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke/Befektetett eszközök*100</i>	148,74	-1543,58
4.	Tárgyi eszközök fedettsége (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke/Tárgyi eszközök*100</i>	148,74	-1543,58
5.	Eszközök fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele/Összes eszköz</i>	1,80	1,93

s.sz	Megnevezés/tartalom	Előző év %	Tárgyév %
6.	Tárgyi eszközök hatékonysága <i>Értékesítés nettó árbevétele/Tárgyi eszközök*100</i>	637,72	6887,36
7.	Készletek fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele/Készletek*100</i>	-	-
8.	Tárgyi eszköz aránya <i>Tárgyi eszközök/(Tárgyi eszközök+forgóeszközök)*100</i>	28,57	3,44
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya <i>Műszaki berendezések nettó értéke/Tárgyi eszközök*100</i>	82,91	0,00
10.	Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök/Eszközök összesen*100</i>	70,38	78,84
11.	A források szerkezete <i>Idegen forrás/Források összesen*100</i>	58,12	143,31
12.	Tőkeerősség <i>Saját tőke/Források összesen*100</i>	41,88	-43,31
13.	Tőkemultiplikátor <i>Források összesen/Saját tőke</i>	2,39	-2,31
14.	Tőkefeszültég mutatója <i>Idegen forrás/Saját tőke*100</i>	138,80	-330,91
15.	Kötelezettségek részaránya <i>Kötelezettségek/Források összege*100</i>	30,52	103,38
16.	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek/Rövid lejáratú kötelezettségek*100</i>	0,00	0,00
17.	Saját tőke növekedési mutató <i>Saját tőke/Jegyzett tőke</i>	5,27	-2,73
18.	Céltartalékok aránya <i>Céltartalékok/Források összege*100</i>	0,00	0,00
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) <i>Mérleg szerinti eredmény/jegyzett tőke*100</i>	176,80	-799,73
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) <i>Mérleg szerinti eredmény/Saját tőke*100</i>	33,55	293,26
21.	Tőke forgási sebessége <i>Értékesítés nettó árbevétele/Saját tőke</i>	4,29	-4,46
22.	Tőkearányos adózott eredmény <i>Adózott eredmény/saját tőke.</i>	9,63	2,93
23.	Likviditási mutató <i>Forgóeszközök/kötelezettségek*100</i>	230,58	76,27
24.	Likviditási ráta (rövid távú likviditás I.) <i>Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100</i>	230,58	76,27
25.	Likviditási ráta (rövid távú likviditás II.) <i>(Forgóeszközök-Követelések)/Rövid lejáratú kötelezettségek*100</i>	13,12	50,44
26.	Likviditási gyorsráta <i>(Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	2,31	0,76
27.	Készpénz likviditási mutató <i>Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	0,13	0,50

s.sz.	Megnevezés/tartalom	Előző év %	Tárgyév %
28.	Pénzhányad mutatója (rövid távú likviditás III.) (Pénzeszközök+Értékpapírok)/rövid lejáratú kötelezettségek*100	13,12	50,44
29.	Dinamikus likviditás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/Rövid lejáratú kötelezettségek*100	50,72	-122,85
30.	Hosszú távú likviditási mutató Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/Kötelezettségek*100	50,72	-122,85
31.	Hitelfedezeti mutató Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek*100	217,46	25,82
32.	Átlagos vevő futamidő Átlagos vevőállomány/értékesítés nettó árbevétele	101,42nap	148,72nap
33.	Szállítók átfutási ideje Átlagos szállítóállomány/anyagjellegű ráfordítások	15,05nap	55,76nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítókhoz Vevők/Szállítók*100	468,35	88,24
35.	Eladósodottság mértéke Kötelezettségek/Saját tőke*100	72,89	-238,71
36.	Eladósodottság foka Kötelezettségek/Eszközök összesen*100	30,52	103,38
37.	Nettó eladósodottság foka (Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke*100	-85,62	-177,07
38.	Rövid távú eladósodottság Rövid lejár.köt.-(Pénzeszköz+Értékpapír)/Értékesítés nettó árbevétele*100	14,77	26,51
39.	Adósságállomány aránya Hosszú lejáratú kötelezettségek/(Saját tőke+Hosszú lejáratú köt.)*100	0,00	0,00
40.	A saját tőke aránya Saját tőke/(Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettség)*100	100,00	100,00
41.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele Tárgyév/Előző év*100	160,15	53,85
42.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Tárgyév/Előző év*100	-390,29	-410,47
43.	Pénzügyi műveletek eredménye Tárgyév/Előző év*100	100,00	0,00
44.	Adózás előtti eredmény Tárgyév/Előző év*100	-771,43	-448,78
45.	Adózott eredmény Tárgyév/Előző év*100	-765,37	-452,34
46.	Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi (üzleti) eredmény/értékesítés nettó árbevétele*100	8,62	-65,73
47.	Tőkearányos üzemi eredmény Üzemi (üzleti) eredmény/Saját tőke*100	36,97	293,26
48.	Eszközhatékonyság Üzemi (üzleti) eredmény/Eszközök összesen*100	15,48	-127,00

CASH-FLOW Kimutatás

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (működési cash-flow 1-13 sorok)	-28
1	Adózás előtti eredmény +/-	-23992
2	Elszámolt amortizáció +	3343
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-35
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
6	Szállítói kötelezettség változása +/-	469
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	5960
8	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-2878
9	Vevőkövetelés változása +/-	19618
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és péneszknélkül) változása +/-	401
11	Aktív időbeli elhatárolás változása +/-	-2914
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (befektetési cash-flow 14-16 sorok)	0
14	Befektetett eszközök beszerzése -	0
15	Befektetett eszközök eladása +	0
16	Kapott osztalék részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (finanszírozási cash-flow 17-27 sorok)	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18	Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bev.+	0
19	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26	Véglegesen átadott eszközök -	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0
IV.	PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)	-28

Társasági adó megállapítása

	Összeg (e Ft)
Adózás előtti eredmény	-23992
Adózás előtti eredmény csökkentő tételek	8780
Adózás előtti eredmény növelő tételek	10707
Adóalap	-22065
Társasági adó	0
Adómentesség	0
2016. évi adókötelezettség	0

Adózás előtti eredmény csökkentő tételek	Összeg (e Ft)
Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték meghatározott része	8353
Behajthatatlan követelés leírásakor a korábbi években adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege	427
Összesen	8780

Adózás előtti eredmény növelő tételek	Összeg (e Ft)
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás, terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, állományból való kivezetésekor a nyilvántartási érték	10573
Nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség, ráfordítás	53
Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	35
Behajthatatlannak nem minősülő adóévben elengedett követelés	46
Összesen	10707

Közhasznúsági jelentés

A főtevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
A Somogy Megyei Önkormányzat által alapított Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. hogyan gazdálkodott 2016. év folyamán.
Közhasznú tevékenysége során 11599 e Ft. vállalkozási bevétel,
15580 e Ft vállalkozási kiadás, 58311 e Ft közhasznú bevétel, 78322 e Ft
közhasznú kiadás került elszámolásra
Melyből fakadóan -23992 e Ft. vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 18891 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 9851 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 19529 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván melyből a fordulónap után a mérlegkészítés időpontjáig 7600 e Ft-ot rendezett

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekeedtünk a takarékosagra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

Támogatások részletezése forrásonként

#	Megnevezés	e Ft
1	Kadarkút Város Önkormányzata	1 200
2	Balatonboglár Önkormányzat	990
4	Balatonlelle Önkormányzat	1 000
6	Sm.Kormányhivatal Munkaügyi Központ	1 231
7	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság	17 730
Összesen:		22 151

Cél szerinti juttatás

#	Megnevezés	e Ft
1	Kadarkút Város Önkormányzata - működési	1 200
2	Balatonboglár Önkormányzat- Boglár TV	990
4	Balatonlelle Önkormányzat - működési	1 000
6	Sm.Kormányhivatal Munkaügyi Központ	1 231
7	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság - rezszi, híradó, mottó	17 730
Összesen:		22 151

A Kft. 2016. év folyamán támogatásból, pályázatból és vállalkozási tevékenységből nyert bevételeit saját működési költségeinek fedezetére, valamint fejlesztésre használta fel.

Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése (tárgyévi összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítások	36 032

2	Személyi jellegű ráfordítások	44 993
3	Értékcsökkenési leírás	3 343
4	Egyéb ráfordítások	9 533
5		
	Összesen:	93 901

Vezető Tisztségviselőknek nyújtott juttatások		
#	Megnevezés	e Ft
1	Munkabér	3 600
2	Személyi jellegű egyéb kifizetés	300
3	Megbízási díj	
	Összesen:	3 900

A fenti juttatás Gábor Márk ügyvezető részére került kifizetésre.

A Kht. 2005. év második felében indította be a tévéstúdió működését.

2009. év folyamán a törvényi változásoknak megfelelően a Kht. átalakult Nonprofit Kft.-vé.

2016. december 31-én átlagos statisztikai állományi létszám 16 fő, valamint külsős, médiával foglalkozó munkatársak közreműködését vettük igénybe vállalkozási szerződés formájában.

A társaság alapításával a Kht. közhasznú szervezetként is bejelentésre került a Cégbírószág által 2005. június 21. napjával. Közhasznú tevékenységként került bejegyzésre a film-, videó-, televízió-műsor gyártás, mint főtevékenység. A törvényi előírásoknak megfelelően a közhasznú jogállás meghosszabításra került 2014. évben.

A Kht. felvállalta az önkormányzati tv.stúdió által kialakított kapcsolatrendszert a városi televíziók és települési kábelhálózatok között, kölcsönös információ csere keretében, ingyen bocsátunk híryananyagot egymás rendelkezésére.

A stúdió révén, a megye eseményeiről ad a hetente megújuló magazinnal tudósítást, valamint munkanapokon, híradóval, időjárás jelentéssel jelentkeznek a megye területének nagy részén.

Ezen kívül reklámfilmeket, valamint a megye természeti kincseit bemutató filmet készítettünk.

A 2014.12.12-ei névváltozással kapcsolatos (Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.) átvezetés a NMHH nyilvántartásában is megtörtént, mint közösségi audiovizuális körzeti médiaszolgáltató.

2016. évet érintő bevételek és költségek a jelentés mellékletét képező beszámolóban és kiegészítő mellékletben részletezve bemutatásra kerültek.

Az NMHH által kiírt pályázatokra jelentkezünk, azokat eredményesen bírálták el, elősegítve ezzel céljaink megvalósulásának előbbre hozatalát.

Tárgyévben végzett közhasznú tevékenység bemutatása

A Somogy TV az eseményekhez alkalmazkodó gyakorisággal, rendszeresen tűzze műsorára a vételkörzetében élő etnikai kisebbségek rendezvényeinek, gondjainak, örömeinek bemutatását. Sokoldalúan és tárgyilagosan mutassa be híradóiban és kulturális magazinjaiban a Somogyban jelenlevő nemzeti és etnikai kisebbségek

életét, kultúráját és hagyományait. A Somogy TV fokozottan figyeljen a vallási közösségekre, ennek egyik jele az is, hogy minden vasárnap sugározzon misét vagy istentiszteletet.

Közhasznú tevékenység megnevezése: közösségi televízió-műsor szolgáltatás

Jogszabályhely: 2010. évi CLXXXV. Törvény a médiaszolgáltatásról és tömegkommunikációról 66 § (1)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Somogy megye 121 településén élő lakosok
Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 180000 fő

TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 projekt "Somogy megye társadalmi felemelkedéséért!" - Területi felzárkózást elősegítő életvezetési jó gyakorlatok megvalósítása Somogy megyében.

A projekt célja:

Interaktív, multimédiás népszerű anyagok fejlesztése. Ezen elektronikus tananyagok nyilvánossá tétele.

A világhálón történő oktatás rendkívül nagy előnyökkel és lehetőségekkel jár.

Ezen e-tananyagok kivétel nélkül bárhol, bármikor elindíthatóak, a tanulni vágyók saját idejük beosztásával

beosztásával tudják elsajátítani az anyagokat, melyek egy logikailag tökéletesen felépített szisztéma szerint vannak kialakítva

6 témakörből áll:

- aktív pihenés, szabadidős tevékenységek, rekreáció kisközösségekben és a családdal amikor az álmok valóra válnak ... Gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése
- egészségmegőrzés és közösségi élet
- érzelmi intelligencia
- pszichoaktív szerek
- munkahelyi stresszkezelés, rekreáció szervezés, egészségfejlesztés.

Tulajdonképpen az e-learning oktatási folyamata teljes mértékben elkülöníthető a hagyományos oktatási formáktól. Költséghatékonyabbnak mondható az iskolai tantermekben történő tanítással-tanulással szemben. A tanuló maga sajátítja el a tananyagokat, abban a környezetben, amelyben jól érzi magát. Nagy mértékű önállóságra nevelve ezzel a tanulót.

Emellett magas fokú alaposág is elmondható a rendszerről, ugyanis minden tananyag végén ellenőrző tesztkérdésekkel kívánja növelni a hatékonyságot.

Jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 35 § (1)-(2)

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

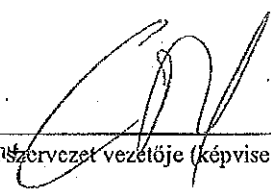
Erőforrás ellátottság mutatói:

- a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot - MEGFELEL
- b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, NEM
- c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevételével - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. - MEGFELEL

Társadalmi támogatottság mutatói:

- a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy NEM FELEL MEG
- b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában - MEGFELEL
- c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. NEM

Kelt: Kaposvár, 2017. február 28.


Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. szervezet vezetője (képviselője)
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.
2017. évi költségvetés-tervezete

Kiadások	Nettó Ft/év
Cégszerű működés költségei	1 306 000
Postaköltség	65 000
Bankköltség	504 000
Oktatás, továbbképzés	36 000
Hírdetés, reklám	
Könyvvizsgálat (Cseke+Gallai)	420 000
Nyomtatvány, irodaszer	60 000
Pályázati díjak (4 db)	
Egyéb igénybevett szolgáltatás	100 000
Iparüzési adó 2017-ben Nincs	
Internet	26 000
Hatósági igazg.díj, illeték	50 000
Kamarai tagdíj, hozzájárulás	5 000
Közjegyzői, ügyvédi díj	40 000
Nemzetközi projekt egyéb igénybevett sz.16200 Euro	5 022 000
Gépjárművekkel összefüggő költségek	2 730 153
Üzemanyag	1 200 000
Gépjárműadó (súlyadó)	93 840
Cégautóadó	532 000
Javítás, karbantartás	400 000
Biztosítás (GFB, Casco)	284 313
Utazás	220 000
Szgg.használat	
Béreköltségek (alkalmazottak)	27 217 434
Nemzetközi Projekt bér+járulék 27600 Euro	8 556 000
Béreköltség megszűnt m.víszony	4 383 730
Béreköltség	10 879 537
EKHO-s megbízási díjak	
Bérijárulék EKHO	
Egyszerűsített foglalkoztatásos bér (90 nap)	
Egyszerűsített foglalkoztatásos közteher	
Bérijárulékok megszűnt m.víszony	1 008 177
Bérijárulékok (szoc.hozzájár.adó, szakképzés)	2 389 990
Alvállalkozói teljesítések	6 000 000
56-os projektek költsége	6 994 350
	0
Osszesen:	49 269 937

Bevételek	Nettó Ft/év
56-os projektek elhatárolt bevétele	6 994 350
DDRFU-tól átvett projekt bevételek	68 000 000
Osszesen	74 994 350

Bevételek 2017 évi	Ft	Euro t.évi	Teljes összeg
Nemzetközi projekt 3+2 év (310 Ft/Euró árf.)	13 640 000	44 000	215 270 Euró

Tervezett 2017. évi bevételek	88 634 350
Tervezett 2017. évi kiadások	49 269 937
Működési többlet/hiány	39 364 413

Kaposvár, 2017.04.18

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT.
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309767
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002/20182254

Ügyvezető

**Kiegészítés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2017-es évi
kölségtervéhez**

A 2017-re tervezett költségvetés kialakításakor elsődleges célunk a hatékonyabb működés elérése mellett a költségek optimalizálása volt. A 2016-os adatokkal történő összehasonlítás okafogyott, mivel a 2016-os év végén a Kft. a működésének jelentős részét képező tevékenységet és annak háttérét egy másik üzemeltető cég részére átadta. Ezzel a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. médiaszolgáltatói tevékenysége megszűnt.

A megújult tevékenységi kör elsődlegesen a terület-és településfejlesztésre koncentrálni, EU projektek előkészítését és lebonyolítását foglalja magában. Terveink szerint több, TOP projekt esetében lesz lehetőségünk részt venni a lebonyolításban, konzorciumi tagként, döntően szemléletformáló tevékenységek és nyilvánossági teendők megvalósításával.

A 2016-os év végére személyi állományunk jelentősen csökkent. A médiatevékenységhez köthető dolgozók új munkahelyet találtak, jelenleg 2 fő végzi munkáját alkalmazotti jogviszonnyal és 1 fő megbízási jogviszonnyal.

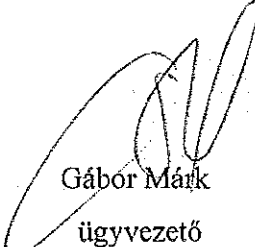
A 2017-es év második negyedében várhatóan végbe megy a DDRFÜ szétválásos beolvadása, melynek kimeneteleként a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. a DDRFÜ jogutódjaként üzemel. A DDRFÜ-től átvett tevékenységek és az azokból származó bevételek biztosítják a 2017-es év forrásoldalának jelentős részét, körülbelül 68 mFt értékben. E mellett, jogutódként elkezdtük a PERFECT c. nemzetközi projekt megvalósítását. A projekt a zöld infrastruktúra EU példák alapján történő optimalizált felhasználását kutatja. A projekt 5 évig tart, bér, szállítói és adminisztrációs kiadások szerepelnek a költségvetésében. A projekthez tartozó tevékenységhez és ezúton működésünkhöz a támogatás a 2017-es évben körülbelül 13 mFt-tal járul hozzá.

Fentiek mellett még 4 beadott, nemzetközi pályázat vár értékelésre, a támogatói döntés megérkezéséig ezeket nem szerepeltettük a költségvetésben.

A költségvetésben szereplő, 1956-os emlékévkapcsán megvalósított projektek a 2017-es év költségvetésének tárgyalásakor már fizikai megvalósításuk és elszámolásuk végére értek, kiadást vagy bevételt nem eredményeznek.

A társaság működési kiadásaiként kizárólag a szükséges költségek szerepelnek a költségvetésben.

Kaposvár, 2017. 04. 18.



Gábor Márk

ügyvezető