

Beszámoló a 2015. évi gazdasági évről

A Röszei Kábeltévé Kft (továbbiakban: kft.) gazdálkodása és működése 2014. évhez képest nem változott.

A televíziós kábeltévé szolgáltatását az i-TV Digitális Távközlési Zrt. (továbbiakban: Zrt.) és a Kft. között 2014. január 1-jével létrejött bérleti szerződés alapján 2015. évben is az i-TV Zrt. szolgáltatja.

Az internet szolgáltatást, a hálózatok karbantartását és azok fejlesztését továbbra is a Kft látja el.

A Kft. törzstőkéje 10.000 eFt, a tulajdonosi arány megoszlása, Ördögné Papdi Zsuzsanna 76 %-os többségi, az önkormányzat 24 %- részesedéssel rendelkezik.

A rohamosan változó informatikai változás miatt folyamatosan szükséges a KTV hálózat és a fejállomások fejlesztése, 2015 évben az előző évekhez viszonyítva szerényebb mértékű fejlesztést eszközölt a Kft.

A társaság vagyoni jellemző fő adatok a következők: (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2014. év	2015. év	Változás %
Mérleg főösszeg	40.495	42.195	104,2
Saját tőke	29.489	29.579	100,3
Mérleg szerinti eredmény	402	91	22,6

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók szerint a mérleg főösszeg, a saját tőke az előző időszakhoz képest növekedett. Az előző évhez képest szerényebb mérleg szerinti eredmény képződött.

Eszközök, források összetételének alakulása a mérlegsorok tekintetében: (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány %
Befektetett eszközök	30.537	75	29.580	70
Forgóeszközök	9.958	25	12.595	30
Aktív időbeli elhatárolások		1	20	
Eszközök összesen:	40.495	100	42.195	100
Saját tőke	29.489	73	29.579	70
Céltartalékok				
Kötelezettségek	11.006	27	12.616	30
Passzív időbeli elhatárolások				
Források összesen:	40.495	100	42.195	100

Az eszközök és források összetétel tekintetében a befektetett eszközök és a saját tőke aránya az előző időszakhoz képest valamivel gyengült a forgóeszközökhöz és a kötelezettségekhez viszonyítva, azonban arányaiban a befektetett eszközök és a saját tőke aránya továbbra is jelentős. (A tőkeerősség 70 %)

Az Immateriális javak és a tárgyi eszközök összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó B°	Nyitó Écs	Nyitó N°	Záró B°	Záró Écs	Záró N°
Szellemi termékek	356	356	0	386	361	25
Ingatlan KTV hálózat	21.238	5.536	15.702	22.420	5.929	16.491
Műszaki gépek, berendezések, felszerelések (fejállomás)	29.024	18.336	10.688	30.570	20.932	9.638
Járművek	6.786	3.311	3.475	6.786	3.903	2.883
Számítástechnikai eszközök	8.295	8.092	203	8.295	8.243	52
Egyéb gépek berendezések, felszerelések	6.656	6.187	469	7.248	6.757	491
Összesen	72.355	41.818	30.537	75.705	46.125	29.580

Az előző évhez képest kisebb összegű fejlesztés nem kompenzálta a fejállomásra elszámolt értékcsökkenés értékét, ennek eredményként a tárgyi eszközök bruttó értéke a nyitó bruttó értékhez képest 3.350 eFt-tal növekedett, a Záró nettó érték a nyitóhoz képest 957 eFt-tal csökkent.

Eredmény kimutatás főbb elemei ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	változás %
Értékesítés nettó árbevétele	30.410	29.855	98,2
Aktivált saját teljesítmény értéke	3.166	2.729	86,2
Egyéb bevétele	522	183	35,0
Anyagköltség	5.509	4.209	76,4
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.816	2.363	130,1
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5.588	5.473	97,9
Eladott áruk beszerzési értéke	920	1.716	186,9
Egyéb szolgáltatások értéke	1.682	1.980	117,7
Bérek	8.124	9.338	114,9
Személyi jellegű kifizetések	575	161	28,0

Bérfárulékok	2.232	2.494	111,7
Értékcsökkenési leírás	5.455	4.306	78,9
Egyéb ráfordítások	1.645	573	34,8
<i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</i>	<i>552</i>	<i>154</i>	<i>27,9</i>
Pénzügyi műveletek bevétele	13	3	23,1
Pénzügyi műveletek ráfordítása			
<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>13</i>	<i>3</i>	<i>23,1</i>
<i>Szokásos vállalkozási eredmény</i>	<i>565</i>	<i>157</i>	<i>27,8</i>
Adózás előtti eredmény	565	157	27,8
Adófizetési kötelezettség	163	66	40,5
Adózott eredmény	402	91	22,6
Mérleg szerinti eredmény	402	91	22,6

Az internet szolgáltatás árbevétele az előző évhez képest csökkent. A kábeltelevízió hálózat és fejállomásokat az i-TV Zrt bérlő, a kábeltelevízió szolgáltatást biztosító rendszer bérbeadásából befolyt bérleti díj az árbevétel részét képezi.

Az aktivált saját teljesítmény érték a hálózat és a fejállomások fejlesztésének, bővítésének eredménye, amely előző évhez képest kismértékben csökkent.

Az eladott (közvetített) Szolgáltatások értéke megközelítően az előző év szintjén realizálódott.

A Kft 2015. évben változatlanul 2,5 főt foglalkoztatott, a bérköltség és a bérfárulékok az előző évhez viszonyított növekedésének oka, hogy társágunk megalakulásának 20. évfordulója alkalmából az alkalmazottakat 13. havi bér kifizetésével jutalmaztuk, illetve az ügyvezetőnek a társaság közgyűlése 3 havi munkabérnek megfelelő jutalmat határozott meg.

Az adózás előtti és mérleg szerinti eredmény az előző időszak eredményéhez képest visszaesett, de a társaság a tárgyévben pozitív mérleg szerinti eredményt realizált.