

Adószám: 10767623-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-166854

„MÉDIA” 11. Tömegkommunikációs és Szolgáltató Kft

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	8 190		4 671
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 483		153
3.	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbitése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 707		4 518
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbitése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			
8.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	39 747		57 488
9.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	18 060		17 036
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 687		40 452
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	442		13
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sorok)	48 379		62 172

FORRÁSOK (passzívák)

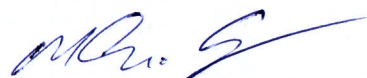
Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	17 160		32 857
16.	I. JEGYZETT TŐKE	13 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	27 500		27 500
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-80 181		-62 299
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	41 000		48 959
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 841		15 697
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	24 214		19 455
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 214		19 455
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 005		9 860
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sorok)	48 379		62 172

Budapest, 2015. május 12

MÉDIA 11 Kft. P.H.
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.
Cg. 01-09-166854
Adószám: 10767623-2-43

A gazdálkodó képviselője



Adószám: 10767623-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-166854

„MÉDIA” 11. Tömegkommunikációs és Szolgáltató Kft
1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	191 648		271 356
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	11 105		935
	III.sorból:visszáírt értékvesztés	10 000		674
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	115 672		174 058
V.	Személyi jellegű ráfordítások	60 301		72 620
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 672		3 820
VII.	Egyéb ráfordítások	6 789		6 786
	VII. sorból: értékvesztés	276		863
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.± II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	15 319		15 007
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	87		146
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	87		146
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (± A± B)	15 406		15 153
X.	Rendkívüli bevételek	1 408		765
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	1 408		765
E.	Adózás előtti eredmény (±C.± D.)	16 814		15 918
XII.	Adófizetési kötelezettség	973		221
F.	Adózott eredmény (±E.-XII.)	15 841		15 697
G.	Mérleg szerinti eredmény	15 841		15 697

Budapest, 2015. május 12

MÉDIA 11 Kft.
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.
Cg. 01-09-166854 P.H.
Adószám: 10767623-2-43


A gazdálkodó képviselője

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A kiegészítő melléklet a „MÉDIA” 11. Tömegkommunikációs és Szolgáltató Kft 2014. január 01. - 2014. december 31.-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

1.1. Általános adatok

Székhelye: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.
Telephelyek: 1118 Budapest, Csiki Hegyek utca 13-15
Alapítás időpontja: 1992. május 4.
Cégbejegyzés időpontja: 1992. december 29.
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-166854
Statisztikai számjel: 10767623-5814-113-01
Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Jegyzett tőke összege	%-os megoszlás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat	3 000 000 Ft	100,0%
Ö s z e s e n :	3 000 000 Ft	100,00%

1.2. A Társaság főbb tevékenységi köre

TEÁOR száma és megnevezése

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
1811'08 Napilapnyomás
1812'08 Nyomás (kivéve: napilap)
1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1820'08 Egyéb sokszorosítás
5310'08 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
5811'08 Könyvkiadás
5813'08 Napilapkiadás
5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
7021'08 Pr, kommunikáció
7312'08 Média reklám
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532'08 Szakmai középfokú oktatás
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

1.3. A vállalkozás folytatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A Társaságnak mérlegen kívüli tételei nincsenek.

2. A számviteli politika főbb vonásai

2.1. A könyvvizetés módja

Társaságunknál a könyvvizetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.

2.2. A beszámoló elkészítéséért a felelős

A beszámoló elkészítéséért, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír. A Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik.

A felelős személy neve: Móréné Rácz Rita
Címe: 1213 Budapest, Szedres u. 4.
Nyilvántartási szám: 003355

A beszámólót a Magyar Könyvvizsgáló Kamara nyilvántartásában szereplő, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkező, független könyvvizsgáló auditálta.

Neve Penner Audit Kft
Nyilvántartási szám 000645
Személyében felelős Jónásné Penner Ágnes
Címe 2049 Diósd Rákóczi u. 28.
Regisztrációs száma 001448

2.3. Könyvvizetés pénzneme

A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban a kettős könyvvitel elvei, és szabályai szerint vezeti.

2.4. Üzleti év

Jelen beszámoló a 2014. január 01. - 2014. december 31. időszakot öleli fel.
A mérleg fordulónapja: 2014. december 31

2.5. Beszámoló készítés rendje

A beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a fordulónapot év április 15-e. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévét vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A beszámoló a mérlegből, az eredmény-kimutatásból, és a kiegészítő mellékletből áll.

2.6. A mérleg választott formája

Egyszerűsített éves beszámoló A típusú mérleget készít.

2.7. Az eredmény-kimutatás választott formája

A társaság az összköltség- eljárással készülő "A" eredménykimutatást alkalmazza.

2.8. Amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bruttó értékéből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg.

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor.

Kivételt képez a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenésének elszámolása, melyre a kivezetéskor kerül sor.

A várható használati idők a következők:

	<u>MEGNEVEZÉS</u>	<u>HASZNÁLATI IDŐ</u> <u>(ÉV)</u>
Vagyoni értékű jogok		5
Üzleti vagy cégérték		5
Szellemi termékek		2
Bérelti jogok		5
Épületek, építmények		17 - 50
Műszaki gépek, berendezések		1 - 7
Járművek		5
Egyéb berendezések, felszerelések		1 - 7

100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatt a használati időtől függetlenül, az értékcsökkenést azonnal, egy összegben számoljuk el.

A maradványérték meghatározásának általános mértéke:

5.000.000 Ft bekerülési érték alatt	0%
5.000.000 Ft bekerülési érték felett	tulajdonosi döntés

A terven felüli értékcsökkenést akkor számoljuk el, ha:

- A tárgyi eszköz, vagy beruházás értéke tartósan csökken,
- A tevékenység megváltozása miatt feleslegessé vált
- Megsemmisült
- Megrongálódott, illetve rendeltetészerűen nem használható.

2.9. Eszközök és források értékelési eljárása

Befektetett eszközök értékelése:

Az immateriális javakat, valamint a tárgyi eszközöket a bekerülési értéket (beszerzési árat) az értékcsökkenéssel csökkentett nettó bekerülési értéken értékeljük.

Forgóeszközök értékelése:

Az anyagok értékelése az év végi leltár alapján, beszerzési áron történik.

A vásárolt készletek értékelése import árukészletnél kalkulált beszerzési áron. A beszerzési ár az engedményekkel csökkentett, illetve felárakkal növelt vételárat, a vám- és vámkezelési díjat tartalmazza az ÁFA és a hatósági illeték nélkül.

A készletek értékelése az év végi mennyiségi leltár felvétel alapján a fent meghatározott beszerzési áron történik.

A követeléseket bekerülési értéken kell a mérlegbe beállítani.

A külföldi pénzürtékre szóló követelést a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által előírt középárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.

Az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján.

Kötelezettségek értékelése:

A kötelezettségeket bekerülési értéken kell a mérlegbe beállítani.

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó a Magyar Nemzeti Bank által előírt középárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.

2.10. A jelentős tételek elkülönítésének szempontjai

Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha az adott évet érintő hibák azok összegének előjelétől függetlenül elérik az adott év mérleg főösszegének 2 százalékát.

2.11. Ellenőrzés, önellenőrzés

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle jelentős hibát nem tárt fel, a beszámoló korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

2.12. Összehasonlíthatóság

A Társaság beszámolójában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A beszámolóban az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott

3. A MÉRLEG

Mérleg - Eszközök	Tárgyév	Arány %
Immateriális javak	153	0,25%
Tárgyi eszközök	4 518	7,27%
Készletek	0	0,00%
Követelések (vevők)	11 811	19,00%
Egyéb követelések	5 225	8,40%
Értékpapírok		0,00%
Pénzeszközök	40 452	65,06%
Aktív időbeli elhatárolás	13	0,02%
Összesen	62 172	100,00%

Mérleg - Források	Tárgyév	Arány %
Saját tőke	32 857	52,85%
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0,00%
Rövid lejáratú kötelezettség (szállítók)	8 407	13,52%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	11 048	17,77%
Passzív időbeli elhatárolás	9 860	15,86%
Összesen	62 172	100,00%

Az egyező mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 62 172 eFt

3.1. Eszközök

3.1.1. Befektetett eszközök

Befektetett aránya

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszköz			
Összes eszköz	16,93%	7,51%	44,38%

Az immateriális javak adatai

Az immateriális javak nettó értéke a mérleg fordulónapon 153 eFt.

Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

Bruttó érték változása

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	
Alapítás-átszerv. akt. értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés akt. értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok	1 563	0	0	0	0	1 563
Szellemi termékek	773	0	530	229		472
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 336	0	530	229		2 035

Halmazott értékcsökkenés változása

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	
Alapítás-átszerv. akt. értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés akt. értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok	80	1 330	0	0	0	1 410
Szellemi termékek	773	229	530	0		472
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Összesen	853	1 559	530	0		1 882

A Tárgyi eszközök adatai

A tárgyi eszközök nettó értéke a mérleg fordulónapon 4 518 eFt.

Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 894	0	0	0	4 894
Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 677	0	6 246	0	6 431
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 584	0	1 960	3 092	17 716
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	1	3 321	0	-3 321	1
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
Összesen	34 156	3 321	8 206	-229	29 042

Adatok ezer Ft-ban

Halmazott értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 777	3 117	0	0	4 894
Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 677	0	6 246	0	6 431
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 995	2 164	1 960	0	13 199
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Összesen	27 449	5 281	8 206	0	24 524

Adatok ezer Ft-ban

A Befektetett pénzügyi eszközök adatai

Értékpapírral, adott kölcsönrel, hosszú lejáratú bankbetétrel a vállalkozás a mérlegfordulónapon nem rendelkezett.

3.12. Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya a fordulónapon 57 488 eFt volt.

Forgóeszközök aránya

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.			
Összes eszköz	83,07%	92,49%	111,33%

A Készletek adatai

A Társaságnak készletei nem voltak.

A Követelések adatai

A követelések összetételének változását az alábbi táblázat mutatja:

A követelések összetételének változása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Vevő követelések	14 512	11 811	-2 701

Adatok ezer Ft-ban

Az egyéb követelések összetételének változása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Iparüzési adó túlfizetés	0	1 580	1 580
Szállító túlfizetés	1 900	1 490	-410
Társasági adó túlfizetés	825	1 876	1 051
Következő időszak Áfa követelés	501	242	-259
Munkavállalókkal szembeni követelés	226	0	-226
Gépjármű adó túlfizetés	18	17	-1
Adott előlegek	52	0	-52
Egyéb adó jellegű túlfizetés	26	19	-7
Egyéb követelés	0	1	1
Összesen	3 548	5 225	1 677

Adatok ezer Ft-ban

Követelések könyv szerinti értékek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Vevő követelés bruttó értéke	15 594	13 081	-2 513
Elszámolt értékvesztés	1 082	1 270	188
Vevő követelések könyv szerinti értéke	14 512	11 811	-2 701
Egyéb követelés bruttó értéke	3 548	5 225	1 677
Elszámolt értékvesztés	0	0	0
Egyéb követelések könyv szerinti értéke	3 548	5 225	1 677
Összes követelés bruttó értéke	19 142	18 306	-836
Összes követelésre elszámolt értékvesztés	1 082	1 270	188
Összes követelés könyv szerinti értéke	18 060	17 036	-1 024

Az értékpapírok összetételének változása

Forgatási célú értékpapírral a vállalkozás a mérlegfordulónapon nem rendelkezett.

A pénzeszközök összetételének változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Pénztár	76	222	146
Bankbetétek	21 611	40 230	18 619
Összesen	21 687	40 452	18 765

3.13. Aktív időbeli elhatárolások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	327	13	-314
Bérleti díj	11	0	-11
Munkába járás költsége	84	0	-84
Egyéb költség elhatárolás	20	0	-20
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	115	0	-115
Megítélt, de pénzügyileg nem teljesített támogatáshoz kapcsolódó költség	0	0	0
	0	0	0
Halasztott ráfordítások	0	0	0
Összesen	442	13	-429

3.2. Források

3.2.1. Saját tőke

A saját tőke jellemző mutatói

Tőkeerősség

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Saját tőke	35,47%	52,85%	149,00%
Mérleg főösszeg			

Befektetett eszközök fedezete I.

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Saját tőke	209,52%	703,43%	335,73%
Befektetett eszközök			

Saját tőke növekedési mutató

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Saját tőke	132,00%	1095,23%	829,72%
Jegyzett tőke			

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Mérleg szerinti eredmény
Nyitó egyenleg	13 000	27 500	-80 181	41 000	0	15 841
Előző évi mérleg szerinti eredmény			15 841			-15 841
Előző évek módosítása						
Tőkeleszállítás	-10 000		10 000			
Fejlesztési tartalék képzés			-7 959	7 959		
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény						15 697
Záró egyenleg	3 000	27 500	-62 299	48 959	0	15 697
Változás eFt	-10 000	0	17 882	7 959	0	-144
Változás %-ban	23,08%	0,00%	77,70%	119,41%	0,00%	99,09%

3.22. Céltartalékok

A társaság 2014 évben céltartalékot nem képzett

3.23. Kötelezettségek

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Belföldi szállító kötelezettség	13 131	8 407	-4 724
Szállító kötelezettség	13 131	8 407	-4 724
Kapott rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	2 782	3 286	504
Következő időszaki Áfa kötelezettség	1 550	2 747	1 197
Általános Forgalmiadó kötelezettség	3 107	1 694	-1 413
Óvadék, biztosíték	0	8	8
Szociális hozzájárulás adó	1 100	1 255	155
Személyi jövedelemadó kötelezettség	648	815	167
Nyugdíjbiztosítási járulék	406	460	54
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	337	371	34
Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség	98	232	134
Szakképzési hozzájárulás	62	29	-33
Egyéb adójellegű kötelezettség	0	9	9
Adóhatósági eljárás illeték	496	0	-496
Helyi adó kötelezettség	432	0	-432
Végrehajtási költség	65	0	-65
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0	142	142
Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	11 083	11 048	-35
Összesen	24 214	19 455	-4 759

A kötelezettségek között tulajdonosok által nyújtott hitel nincs.

3.24. Passzív időbeli elhatárolások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Bevételek elhatárolása - előző évek	0	0	0
Bevételek elhatárolása - tárgy év	0	0	0
Bevételek elhatárolása - következő évek	0	53	53
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	53	53
Szakértői díj	0	0	0
Egyéb anyag jellegű szolgáltatás	13	0	-13
Energia költségek	10	21	11
Személyi jellegű ráfordítások	3 639	7 278	3 639
Telefon, internet	71	0	-71
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 733	7 299	3 566
	3 272	2 508	-764
Halasztott bevételek	3 272	2 508	-764
Összesen	7 005	9 860	2 855

4. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS

4.1. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye

Az üzemi tevékenység eredménye a tárgyévben 15 007 eFt volt.

Árbevétel arányos üzleti eredmény

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye			
Értékesítés nettó árbevétele	7,99%	5,53%	69,19%

A társaság "A" típusú, összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

Értékesítés nettó árbevétele

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Újság szerkesztés, kiadás	104 090	0	-104 090
Műsorszolgáltatás	36 890	0	-36 890
Hirdetés	23 263	25 896	2 633
Rendezvényszervezés	17 361	57 895	40 534
Kommunikációs feladatok	9 435	0	-9 435
Egyéb belföldi értékesítés nettó árbevétele	609	187 565	186 956
Összesen	191 648	271 356	79 708

A társaság 2014-re a korábbinál lényegesen tágabb tevékenységi kört látott el, új feladatai révén szélesebb társadalmi csoportokat ért el. Az újságkiadás, internetes tartalomszolgáltatás és televíziós műsorgyártás mellett 2013-tól az Önkormányzat kommunikációs feladatainak ellátása, illetve a kiemelt rendezvények szervezése csatlakozott, míg 2014-ben a folyamatosan bővülő rendezvényaletta mellett a kiadványszerkesztés-gyártás területén kapott újabb feladatokat. Ez indokolja az árbevétel és a költségszerkezet jelentős változását.

Anyag jellegű ráfordítások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Anyagköltség	2 186	974	-1 212
Igénybe vett szolgáltatások, és anyag jellegű szolgáltatások	113 486	13 232	-100 254
Szakértői díjak	4 310	6 185	1 875
Hirdetés, reklám, propaganda	103	1 713	1 610
Posta, telefon, internet	1 732	1 379	-353
Pénzforgalmi díjak	775	1 358	583
Bérleti díjak	1 079	978	-101
Utazási, kiküldetési költségek	354	586	232
Javítás, karbantartás	0	283	283
Biztosítási díjak	114	78	-36
Hatósági és tagsági díjak	1 125	51	-1 074
Alaptevékenység közvetlen költségei	103 037	0	-103 037
Oktatás, továbbképzés	141	0	-141
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	716	621	-95
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások beszerzési értéke	0	159 852	159 852
Összesen	115 672	174 058	-41 868

Személyi jellegű ráfordítások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	8,00	3,00	-5
Bruttó bérköltség	44 506	53 807	9 301
Bérráulékok	13 554	16 065	2 511
Egyéb személyi jellegű kifizetés	2 241	2 748	507
Utazási költségterítés	806	1 102	296
Béren kívüli juttatások	1 004	1 268	264
Reprezentáció	267	313	46
Betegszabadság, táppénz	152	11	-141
Egyéb személyi jellegű költség	12	54	42
Összesen	60 301	72 620	12 821

A társaság vezető tisztségviselőinek előleg és kölcsön folyósítás nem történt.

Értécsökkenési leírás

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Lineáris	1 705	1 409	-296
Kisértékű eszközök egyösszegű leírása	2 967	2 411	-556
Összesen	4 672	3 820	-852

Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Költségek fedezetére kapott támogatások	500	0	-500
Befektetett eszköz értékesítés bevétele	91	41	-50
Követelésekre elszámolt értékvesztés, céltartalék visszairása	10 000	674	-9 326
Káresemények bevétele	0	39	39
Elengedett kötelezettség	0	177	177
Behajthatatlan követelésekre befolyt összeg	75	0	-75
Kapott kötbér, bírság, kamat	102	0	-102
Egyéb bevétel	337	4	-333
Egyéb bevételek	11 105	935	-10 170
Követelésekre elszámolt értékvesztés	276	863	587
Terven felüli értécsökkenés		3 019	3 019
Költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók	3 796	2 210	-1 586
Fizetett bírság, kötbér, kamat	1 079	11	-1 068
Behajthatatlan követelés	0	660	660
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások	1 560	0	-1 560
Egyéb ráfordítás	78	23	-55
Egyéb ráfordítások	6 789	6 786	-3

4.2. Pénzügyi műveletek eredménye

A társaságnak a tárgyévben a pénzügyi műveletek eredménye 146 eFt volt, részletezését az alábbi kimutatás tartalmazza:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	87	146	59
Pénzügyi műveletek bevételei	87	146	59
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0

4.3. Rendkívüli eredmény

A társaságnak a tárgyévben a rendkívüli eredménye 765 eFt volt, összetételét az alábbi táblázat mutatja:

Adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Egyéb rendkívüli bevétel	1 408	765	-643
Rendkívüli bevételek	1 408	765	-643
Rendkívüli ráfordítások	0	0	-1 286

4.4. Az adófizetési kötelezettség levezetése

Adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	16 814	15 918
- Előző évek veszteségéből az adóévben leírt összeg	0	7 283
- Adótörvény szerinti értékcsökkenés és eszközkievetés	4 672	6 840
- Fejlesztési tartalék	0	7 959
- Értékesítés felhasználás	75	0
- Céltartalék feloldás	10 000	0
Társasági adóalapot csökkentő tételek összesen:	14 747	22 082
- Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és eszközkievetés	4 672	6 840
- Számviteli törvény szerinti értékvesztés	276	863
- Behajthatatlan, elengedett követelés	0	660
- Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	3	0
- Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi ráfordítás	75	0
- Jogerős bírság	2 639	11
Társasági adóalapot növelő tételek összesen:	7 665	8 374
Adófizetési kötelezettség összesen	973	221
Adózott eredmény	15 841	15 697

4.5. Mérleg szerinti eredmény levezetése

Adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	16 814	15 918
Adóalapot csökkentő tételek	14 747	22 082
Adóalapot növelő tételek	7 665	8 374
Adóalap	9 732	2 210
Jövedelem minimum	4 085	2 267
Számított társasági adó	973	221
Adókedvezmények	0	0
Fizetendő társasági adó	973	221
Adózott eredmény	15 841	15 697
Mérleg szerinti eredmény	15 841	15 697

5. A PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

Hitelfedezeti mutató

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Követelések			
Rövid lejáratú kötelezettségek	74,58%	87,57%	117,40%

Vevő - szállító állomány összemérési mutató

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Vevőállomány			
Szállító állomány	110,52%	140,49%	127,12%

Likviditási gyorsráta mutató

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Likvid pénzeszközök			
Rövid lejáratú kötelezettségek	195,68%	366,15%	187,12%

Likviditási mutató

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Forgóeszközök			
Rövid lejáratú kötelezettségek	164,15%	295,49%	180,01%

Cash Flow kimutatás

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyidőszak
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozások		22 045
1.	Adózás előtti eredmény	15 918
2.	Elszámolt amortizáció	6 840
3.	Elszámolt értékvesztés	-378
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0
5.	Befektetett eszközök kivezetésének eredménye	-41
6.	Szállítói kötelezettség változása	-4 724
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-35
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	2 855
9.	Vevőkövetelés változása	2 890
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-1 488
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	429
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-221
13.	Fizetett osztalék, részesedés	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás		-3 280
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-3 321
15.	Befektetett eszközök értékesítése	41
16.	Kapott osztalék	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás		0
17.	Részesnykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	0
18.	Kötvénykibocsátás bevétele	0
19.	Hitelfelvétel	0
20.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0
21.	Részesnybevonás (tőkeleszállítás)	0
22.	Kötvényvisszafizetés	0
23.	Hiteltörlesztés, visszafizetés	0
24.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0
25.	Előző évek eredménytartalék módosító hatása	0
25.	Pénzeszközök nyitó állománya	21 687
26.	Pénzeszközök záró állománya	40 452

Budapest, 2015. május 12

MÉDIA 11 Kft.
 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.
 Cg. 01-09-166854
 Adószám: 10767623-2-43 P.H.


 A gazdálkodó képviselője