



14996656-6020-572-03

Statistikai számjel

03-09-119222

Cégjegyzék száma

MÉRLEG
2018.12.31.**Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.**

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017	2018.	2018.	Index	Index
		12.31. Tény	12.31. Terv	12.31. Tény	Bázishoz %	Tervhez %
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	40 272	35 597	31 189	77,4%	87,6%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	2 303	1 778	1 775	77,1%	99,8%
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyon értékű jogok	2 303	1 778	1 775	77,1%	99,8%
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	37 969	33 819	29 414	77,5%	87,0%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	499	465	465	93,2%	100,0%
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek	34 246	31 078	25 916	75,7%	83,4%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 224	2 276	3 033	94,1%	133,3%
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)					
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	0	0	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21.	Egyéb tartós részesedés					
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk-ban					
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)	103 366	106 181	130 619	126,4%	123,0%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	0	0	0		
29.	Anyagok					
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék					
31.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok					
32.	Késztermék					
33.	Áruk					
34.	Készletekre adott előlegek					
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	25 648	22 524	25 081	97,8%	111,4%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	23 588	20 024	24 302	103,0%	121,4%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
39.	Váltókövetelések					
40.	Egyéb követelések	2 060	2 500	779	37,8%	31,2%
41.	Követelések értékelési különbözete					
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)	0	0	0		
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45.	Egyéb részesedés					
46.	Saját részvények, saját üzletrészek					
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48.	Értékpapírok értékelési különbözete					
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)	77 718	83 657	105 538	135,8%	126,2%
50.	Pénztár, csekkek	25	167	136	544,0%	81,4%
51.	Bankbetétek	77 693	83 490	105 402	135,7%	126,2%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	4 328	1 200	2 077	48,0%	
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			132		
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 328	1 200	1 945	44,9%	162,1%
55.	Halasztott ráfordítások					
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	147 966	142 978	163 885	110,8%	114,6%

Kecskemét, 2019.03.31.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.
Bán János
Igazgató-főszervező
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
Adószám: 14996656-2-03



MÉRLEG
2018.12.31.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017	2018.	2018.	Index	Index
		12.31. Tény	I-XII. hó Terv	12.31. Tény	Bázishoz %	Tervhez %
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)	100 123	102 403	103 786	103,7%	101,4%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	92 600	92 600	92 600	100,0%	100,0%
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
60.	III. TÖKETARTALÉK					
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK					
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-5 970	7 523	7 523	-126,0%	100,0%
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
64.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	13 493	2 280	3 663	27,1%	160,7%
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	0	0	0		
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
68.	Egyéb céltartalék					
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)	21 956	22 700	30 518	139,0%	134,4%
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alarendelt kölcsöntőke)					
71.	(71. - 73. sorok)	0	0	0		
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
72.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
75.	(75. - 82. sorok)	0	0	0		
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
76.	Átváltoztatható kötvények					
77.	Tartozások kötvénykiadásból					
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek					
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek					
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
81.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek					
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
84.	(84. - 93. sorok)	21 956	22 700	30 518	139,0%	134,4%
84.	Rövid lejáratú kölcsönök					
85.	Rövid lejáratú hitelek					
86.	Vevőktől kapott előlegek					
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 156	9 000	15 594	170,3%	173,3%
88.	Váltótartozások					
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 800	13 700	14 924	116,6%	108,9%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	25 887	17 875	29 581	114,3%	165,5%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	388		12 312	3173,2%	
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 063	4 800	4 194	69,2%	87,4%
97.	Halasztott bevételek	19 436	13 075	13 075	67,3%	100,0%
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57. + 65. + 69. + 94. sorok)	147 966	142 978	163 885	110,8%	114,6%

Kecskemét, 2019.03.31.

Bán János
igazgató
Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT.
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
Adószám: 14996656-2-03



14996656-6020-572-03

Statisztikai számjel
03-09-119222
cégjegyzék száma

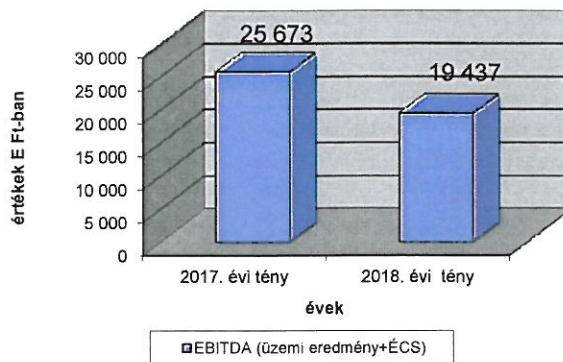
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2018. I-XII. hó
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

Tétel- szám	Tétel megnevezése	2017	2018.	2018.	Index	Index
		12.31.	12.31.	12.31.	Bázishoz	Tervhez
a	b	Tény	Terv	Tény	%	%
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	102 106	103 500	109 816	107,6%	106,1%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	102 106	103 500	109 816	107,6%	106,1%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0	0	0		
III.	Egyéb bevételek	195 533	197 977	197 624	101,1%	99,8%
	III/a. ebből : vevői visszaírt követelések értékvesztése	0	0	0		
	III/b. ebből : CO ₂ kereskedelem összesen	0	0	0		
	III/c. ebből : Közhasznú célú működésre kapott támogatás	195 493	197 977	197 174	100,9%	99,6%
	alapítótól	180 464	180 464	180 664	100,1%	100,1%
	központ költségvetéstől	11 480	11 152	10 149	88,4%	91,0%
	fejlesztési célra	3 549	6 361	6 361	179,2%	100,0%
	III/d. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás	0				
05.	Anyag- és energiaköltség	7 585	8 720	10 494	138,4%	120,3%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 852	102 900	122 048	119,8%	118,6%
07.	Egyéb szolgáltatások	3 892	3 925	4 196	107,8%	106,9%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 356	1 500	3 778	160,4%	251,9%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	115 685	117 045	140 516	121,5%	120,1%
10.	Béreköltség	117 350	127 350	114 395	97,5%	89,8%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 701	5 982	5 902	103,5%	98,7%
12.	Bérfelrakások	27 623	29 029	24 398	88,3%	84,0%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	150 674	162 361	144 695	96,0%	89,1%
VI.	Értéksökkenési leírás	12 064	15 677	15 761	130,6%	100,5%
VII.	Egyéb ráfordítások	5 607	4 080	2 792	49,8%	68,4%
	VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése	0	0	0		
	VII/b. ebből: CO ₂ kereskedelem összesen	0	0	0		
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	13 609	2 314	3 676	27,0%	158,9%
	(I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)					
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0		
15.	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9	7	2	22,2%	28,6%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		25		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	10	7	27	270,0%	385,7%
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése	0	0	0		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	0	3		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	4	0	3	75,0%	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	6	7	24	400,0%	342,9%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)	13 615	2 321	3 700	27,2%	
X.	Adófizetési kötelezettség	122	41	37		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X.)	13 493	2 280	3 663	27,1%	

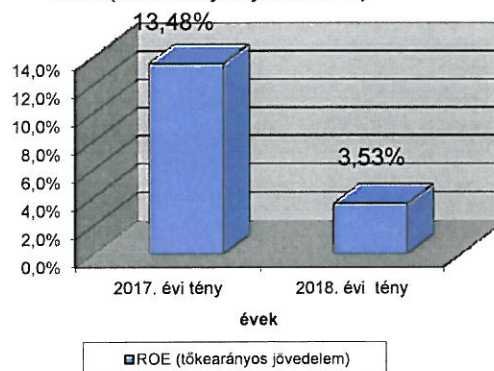
Kecskemét, 2019.03.31.

Kecskeméti Televízió
Nonprofit Kft.
Bán János
6000 Kecskemét, Szabadság út 14.
Adószám: 14996656-2-03
Ügyvezető Iktató

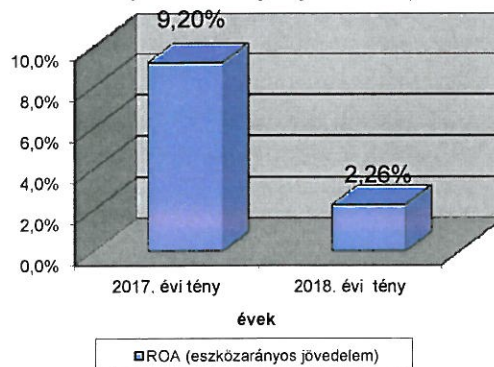
EBITDA (üzemi eredmény+ÉCS)



ROE (tőkearányos jövedelem)



ROA (eszközarányos jövedelem)

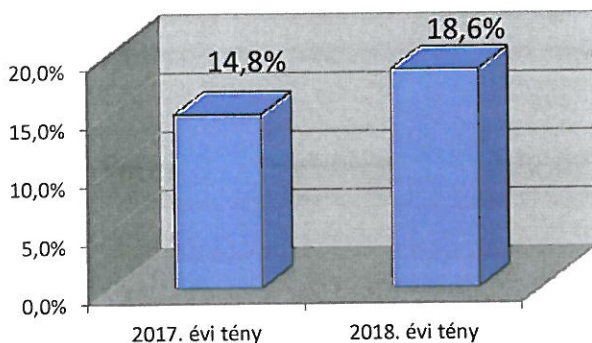


Főbb gazdálkodási mutatók alakulása Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

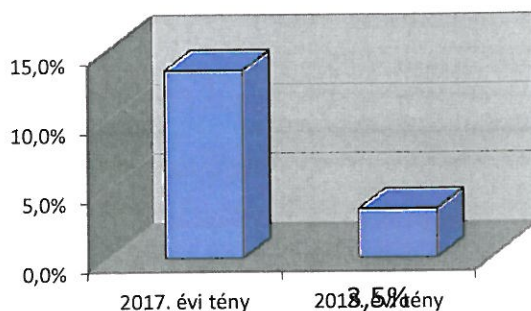
Tőkeszerkezet

(Idegen tőke/Összes forrás)



Saját tőkearányos eredmény

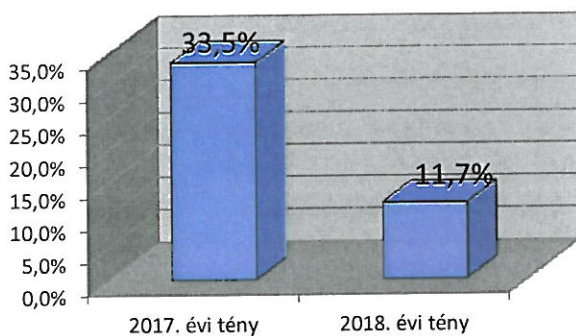
(Üzemi (üzleti) eredmény/Saját tőke)



Jövedelmi helyzet és hatékonyság alakulása

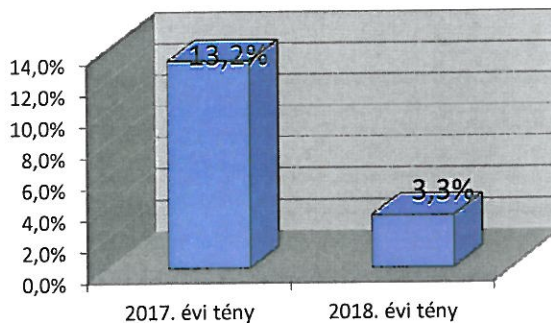
Eszközarányos nyereség

(Adózott eredmény/Befektetett eszközök)



Árbevétel arányos nyereség

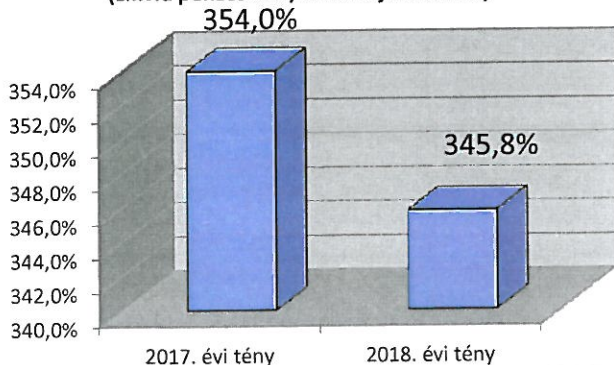
(Adózott eredmény/Nettó árbevétel)



Likviditás és adósságállomány alakulása

Likviditási gyorsráta mutató

(Likvid pénzeszköz/Rövid lejáratú köt.)



Adósságfedezeti mutató

(Követelések/Rövid lejáratú köt.)

