

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala

- /1. A közfeladat ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló
- /2. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló - Adónem áttérés miatti üzleti évet záró (2021.02.01-2021.12.31.)
- /3. 2021. évi adózott eredmény felhasználása
- /4. 2022. évi üzleti és szakmai terv

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
A közfeladat ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 93/2020. (VII.9.) K.t. határozata alapján az Önkormányzat 2020. július 28. napján médiaszolgáltatás feladatellátása tárgyában közszolgáltatási megállapodást kötött az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Kft.) Ezen feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan összesen 70.000.000,- Ft összeget biztosított.

A Kft. a médiaszolgáltatás feladatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás keretén belül vállalta a város lakossága számára folyamatos tájékoztatás nyújtását, úgy mint Orosházi Városi Televízió 24 órás működtetése, Orosházi Élet című városi közéleti hetilap kiadása, internetes hírportál biztosítása.

A Kft. ehhez kapcsolódóan elkészítette a közszolgáltatási megállapodásban meghatározott és elvégzett feladatok szerinti beszámolóját a 2021. évről, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A Kft. felügyelőbizottsága a FEB 4/2022. (V.12.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2021. évi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadja.

2.)
2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló - Adónem áttérés miatti üzleti évet záró

A Kft. a TAO adónemről KIVA adónemre történő áttérés kapcsán a 2021.01.01 – 2021.01.31 közötti időszakra vonatkozóan elkészítette a 2021. évi január havi egyszerűsített beszámolóját, és kiegészítő mellékletét, melyet Orosháza Város Polgármestere a 109/2021. (V. 28.) Polgármesteri határozatával jóváhagyott.

A Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – az egyszerűsített éves beszámolóját a 2021.02.01 – 2021.12.31 közötti időszakról. Az egyszerűsített éves beszámoló (részét képezi a beszámoló mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete) jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.

3.)

2021. évi adózott eredmény felhasználása

A Kft. felügyelőbizottsága a FEB 5/2022. (V.12.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2021. évi adózott eredményének felhasználását 11 309 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

4.)

2022. évi üzleti terv

A Kft. a 2022. év vonatkozásában elkészítette az üzleti tervét, amelyet a Kft. felügyelőbizottsága a FEB 6/2022. (V.12.) számú határozatával elfogadott. Az üzleti terv jelen előterjesztés 3. mellékletét képezi.

Az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (jelen előterjesztés 4. melléklete), amely a Kft. gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Kft. felügyelőbizottsága határozataival (5. melléklet) elfogadta, így azokról a társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslatok elfogadására.

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság a 2021. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásában megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2022. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített beszámolóját, és kiegészítő mellékletét a 2021.02.01. – 2021.12.31. időszakra vonatkozóan

38 891 e Ft mérlegfőösszeggel
18 675 e Ft saját tőke összeggel
33 889 e Ft nettó árbevétellel
67 546 e Ft egyéb bevétel
15 452 e Ft adózás előtti eredménnyel

11 309 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2022. május 31.

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04, adószám: 27991644-2-04; cégjegyzékszám: 04-09-015406) 2021. évi mérlege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg	38 891 e Ft
Adózott eredmény	11 309 e Ft
Jóváhagyott osztalék	0 e Ft
Ebből	
Orosháza Város Önkormányzata	0 e Ft

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2022. május 31.

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét

101 559 e Ft bevétellel
98 822 e Ft költséggel
2 737 e Ft eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2022. május 31.

Orosháza, 2022. május 26.


Nánási János
ügyvezető

1. sz.
melléklet

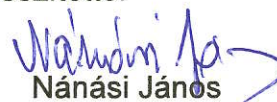
OrosCafe Kft.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig

Orosháza, 2022. május 10.

Készítette:


Nánási János

ügyvezető-főszerkesztő

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Bankszámlaszám: 11733041-23153044
(1)

Előzmények

Az OrosCafe Kft. 2021. január hónapra adónemáttérés miatt egyszerűsített beszámolót készített. 2021. február 1. napjától a cég áttért a KIVA adózási formára.

2021. január hónapban 6 250 000 forint volt az önkormányzati támogatás összege, az értékesítésből 790 000 forint összeg realizálódott. Január hónapra 321 000 forint adózott eredmény képződött.

Megvalósult tervek

Kiemelt témák

- Az OVTV további fejlesztése, amely együtt járt az oroscafés videók technikai fejlesztésével.
- Együttműködés erősítése a TV2 Tények szerkesztőségével.
- További saját gyártású videóanyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Az együttműködés erősítése a város gazdasági szereplőivel.
- Bevételek és költségek optimalizálása.
- Főbb számok:
 - Értékesítés árbevétele: 34 679 E Ft
 - Egyéb bevétel: 74 319 E Ft
 - Adózott eredmény: 11 630 E Ft
 - Az éves önkormányzati támogatás összege: 70 000 E Ft
 - Saját értékesítésből származó bevételi arány: 32,1%

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, melyek tájékoztatják a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

A város munkaerőpiaci vonzáskörzete és a látogatottsági számok is azt mutatják, hogy az orosházi média Dél-Békés meghatározó médiuma. Az orosházi média szerepe és véleményformáló hatása meghatározó Orosházán és a térség településein is. Az oroscafe.hu hírportálon jelenleg is megjelennek az orosházi és a mezőkovácsházi kistérség hírei, és külön fülön jelennek meg a térségi hírek, ábécésorrendben (<https://oroscafe.hu/tersegi-hirek/>).

A közszolgáltatási szerződésben leírt feladatokat teljesítettük, annak szellemében tájékoztattuk a lakosságot.

A koronavírussal kapcsolatos információkról folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot. 2020-ban a koronavírussal kapcsolatosan létrehozott felületeinken a helyi történesek-ről szerkesztőségi, videós és fotós tartalmakat jelentettünk meg. Elsőként adtunk hírt minden olyan helyi eseményről, amely az orosházaiaknak és a térségben élőknek fontos volt. Szoros kapcsolatot építettünk ki a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézettel az információáradat szempontjából. Mindenki számára lehetőséget biztosítottunk, hogy felületeinken beszámoljanak az általuk szervezett eseményekről, rendezvényekről, adományozásokról.

Célok megvalósulása

Orosházi Élet

A hetilap 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig 49 alkalommal, 14 300 példányban, 8-12 oldalon, A/3-as méretben, újságyomó papírra nyomva, teljes colorban jelent meg. A hetilapot továbbra is ingyen kapta meg minden orosházi lakos. Lapszámonként 42-54 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló, stb. került be.

2018-ban sikeresen elindítottuk az Orosházi Élet „Orosházi Agrárinfó” mellékletét, melyet havi rendszerességgel jelentettünk meg. Minden mellékletben az időszakhoz illő aktuális tartalmakkal jelentkezünk. A Békés Megyei Agrárművelődési és Információs Központtal együttműködve a mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatását. Kiemelt szerepet szántunk az aktuális pályázatok, valamint a sikeres pályázók bemutatására. Az „Orosházi Agrárinfó” tartalmát az oroscafe.hu hírportálunkon is megjelentettük, így növelve az eléréseket.

Tovább erősítettük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeltük. A célunkat teljesítettük azzal, hogy egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadványt készítettünk.

Rendszeresen bemutattuk városunk jelenlegi és volt gazdasági vezetőit. Sorozatot indítottunk „Ezt biztosan sokan nem tudták rólam” címmel, melyben orosházi ismert embereket mutattunk be olyan oldalukról, melyet kevesen ismertek. Folyamatosan bemutattunk olyan orosháziakat, akik meghatározóak a mindennapokban, valamiben kiemelkedtek, stb.

Rendszeres rovatokkal jelentkezünk, melyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel”, helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, aktuális pályázati lehetőségekkel, sikeres orosháziakkal, stb. foglalkozó anyagokat jelentettünk meg.

Kiemelt szerepet szántunk az orosházi oktatásnak. Szoros együttműködést alakítottunk ki az Orosházi Oktatási Kerekasztallal. Folyamatosan beszámoltunk a munkájukról, közösen együttműködve tájékoztattuk a lakosságot az oktatási témák aktualitásairól.

Kiemelt célként kezeltük azt, hogy bemutassuk a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Cikkeinkkel igyekeztünk ösztönözni a fiatalokat, hogy maradjanak a városban, illetve iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, hiszen a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak. Ennek az üzenetnek a minél szélesebb tartalommal történő megtöltéséhez együtt kell gondolkodjon a városvezetés, a gazdasági, az idegenforgalmi, az oktatási élet minden vezető személyisége.

Folytattuk a „Régi csibészek”, az „Ez az én ötösöm” és az „Ezt biztosan sokan nem tudták rólam” sorozatainkat, ezekben orosházi embereket mutattunk be.

Az „OrosOkos” sorozatunkban a hirdetések mellett szakmai tanácsokat adtunk az adott hirdetési témában, illetve bemutattuk az adott vállalkozást.

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben az Orosházi Életben, az oroscafe.hu hírportálon és az OVTV műsorában kiemelten, hiteles forrásból tájékoztattuk az olvasókat és nézőket a helyi és az országos fejleményekről, intézkedésekről. Minden információt közöltünk, melyek Orosháza és Dél-Békés lakossága részére fontos volt. Az Orosházi Életben egységes felületet biztosítottunk az információknak.

Orosházi Élet statisztika	2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.
Nemzeti	5 anyag
Kisebbségi	1 anyag
Önkormányzati történések, információk	34 anyag
Gazdaság	156 anyag
Politika	30 anyag
Kultúra	87 anyag
Amatőrök, civilek	19 anyag
Sport	288 anyag
Programajánló (rovat)	17 anyag
Közélet	956 anyag
Egészségügy	22 anyag
Életmód	5 anyag
Oktatás	96 anyag

oroscafe.hu hírportál

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közlésével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, galériák, videó- és hanganyagok, tudósítások nyújtottak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

Az „OrosOkos” szolgáltatói oldalt továbbra is megjelentettük az oroscafe.hu hírportálon és annak Facebook-oldalán.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése, közérdekű szolgáltatások elérhetőségei, interaktivitás erősítése az olvasókkal, meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdető akvirálása, médiamix kiajánlása a célunk – megvalósítottuk.

A hírportálra a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltöttük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat.

Az oroscafe.hu látogatóinak növelésére érdekes, kreatív játékokat hirdettünk. A játékok hirdetésével olyan új látogatókat hoztunk a hírportál Facebook-oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

Folytattuk a „Gondolatok kávé mellett” beszélgetőműsorunkat.

A veszélyhelyzet idején az evangélikus, a református egyház istentiszteleteit és a katolikus egyház szentmiséit az oroscafe.hu hírportálon és az OVTV-ben közvetítettük.

A veszélyhelyzet idején több érdekes videós tartalmat készítettünk, amelyekkel segítettünk olvasóinknak az otthoni testmozgás aktivizálásában.

Az országos és a nemzetközi trendekhez igazodva folyamatosan több témát videós formában dolgoztunk fel.

Az oroscafe.hu számokban (2021. január 01. – 2021. december 31.):

- felhasználók: 872 574
- oldalmegtekintések: 4 381 123
- megjelent cikkek száma: 3 401

Orosházi Városi Televízió

Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezett friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képűjságot és kommentár nélküli anyagokat láthattak a tévénézők. A tényszerű, több oldalról megközelített híradások új nézőket vonzottak. A Híradó és egyéb videós tartalmak facebookos megjelenítésével az oroscafe.hu oldalra látogatók eddigi száma többszörösére növekedett. Az OVTV műsora élőben nézhető az oroscafe.hu hírportálon.

A helyi hírek megerősítésével, a meglévő és új beszélgetőműsorok bevezetésével új célközönség elérését tervezzük. Az oroscafe.hu hírportálon minden videós tartalom bármikor visszanezhető. A televízió törekedett arra, hogy a hírműsor összességében elegendjen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

Műsorszerkezet

A tájékoztatás fő eszköze a Híradó, amelyet naponta öt alkalommal láthatnak a nézők, kedd és péntek esténként megújult tartalommal.

A Kommentár nélkül című műsorban bővebb összefoglalókat adunk elsősorban zenés, táncos, kulturális eseményekről, oktatási intézmények nagyobb rendezvényeiről.

A Kommentár nélkül Extra című műsorunkban a legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményeket adjuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten többkamerás felvételekkel.

Az önkormányzati munka bemutatását a képviselő-testületi ülésekről készült összefoglalókkal biztosítottuk.

A képűség változatlanul közérdekű információkkal segíti a tájékozódást, tájékoztatást.

Az Orosházi Városi Televízió a képes hírek világában tájékoztatta Orosháza és a környék kistélepüléseinek lakosságát. Mintegy 6 300 háztartásba jut el az orosházi történekekről szóló híradás rendszeresen, a kábelszolgáltatókon keresztül.

Híradó az interneten

Híradóinkat változatlanul az OrosCafé.hu YouTube-csatornájára is feltöltjük, növelve ezzel az elérések számát. A videók leírásában címszavakban megtalálhatók, hogy az adott híradókban milyen témákkal foglalkoztunk, így könnyebb a nézők számára a visszakeresés.

Orosházi Városi Televízió statisztika (Híradó és Kommentár nélkül együtt)	2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.
Nemzeti	1 anyag
Kisebbségi	1 anyag
Önkormányzati történekek, információk	69 anyag
Gazdaság	43 anyag
Politika	21 anyag
Kultúra	32 anyag
Amatőrök, civilek	84 anyag
Sport	103 anyag
Programajánló	81 anyag
Közélet	112 anyag
Egészségügy	28 anyag
Életmód	30 anyag
Oktatás	82 anyag

Média bevételei és költségei 2022. évre

1. számú melléklet

Megnevezés	TERV	
	Éves	Havi
Bevételek	101 559 276	8463273
Hírdetési díj bev. (Orosházi élet)	20 520 000	1 710 000
Hírdetési díj bev. (Oroscafe)	4 344 000	362 000
Felvételek, fotók készítése	2 640 000	220 000
Exportértékesítés árbevétele		
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	180 000	15 000
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	70 000 008	5 833 334
Üzleti vagy cégérték feloldás	3 874 668	322 889
Kapott kamat	600	50
Kiadások	98 822 280	8 235 190
Anyagköltség	1 148 400	95 700
Üzem- és fűtőanyagok költségei	360 000	30 000
Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	240 000	20 000
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	246 000	20 500
Tisztítószeres költségei	122 400	10 200
Rezsianyag költség	180 000	15 000
Igénybe vett szolgáltatások	33 675 600	2 806 300
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	72 000	6 000
Postai költségek	102 000	8 500
Távközlési szolgáltatás	288 000	24 000
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	240 000	20 000
Ügyvédi megbízási díj	780 000	65 000
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1 884 000	157 000
Nyomdai szolgáltatás	14 349 600	1 195 800
Újságterjesztési szolgáltatás költsége	3 360 000	280 000
WEB szolgáltatás, üzemeltetés költsége	1 080 000	90 000
Közüzemi díjak (Polgármesteri hivatal rezszi)	1 200 000	100 000
Számítástechnikai szolgáltatás	120 000	10 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	9 816 000	818 000
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	384 000	32 000
Személyi jellegű kiadások	57 552 000	4 796 000
Béreköltség	51 540 000	4 295 000
reprezentációs költség	360 000	30 000
Kifizetőt terhelő EKHO	1 224 000	102 000
Egyéb bérjárulékok	132 000	11 000
KIVA	4 296 000	358 000
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 966 400	497 200
Egyéb ráfordítások	479 880	39 990
Gépjármű- és cégautóadó	124 572	10 381
Iparüzési adó	355 308	29 609
Eredmény	2 736 996	228 083

Megjegyzés:

Az eredményt az üzleti vagy cégérték feloldása befolyásolja

2. m
melléklet

2	7	9	9	1	6	4	4	5	9	1	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	5	4	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság

a vállalkozás megnevezése

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

a vállalkozás címe, telefonszáma

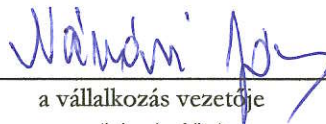
2021 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Adónem áttérés miatti üzleti évet záró

2021.02.01-2021.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2022.04.20.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Adószám: 27991644-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-015406

Bankzámlaszám: 11733041-23153044

(1)

2	7	9	9	1	6	4	4	5	9	1	1	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	5	4	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2021.02.01-2021.12.31

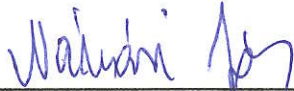
adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	12 172		11 711
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 172		11 711
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (09.+10.+14.+16. sor)	17 989		27 110
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	3 307		5 514
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 682		21 596
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	70		70

18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	30 231		38 891
-----	--	---------------	--	---------------

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2022.04.20.

PH. 
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
OrosCafe Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Bankszámlaszám: 11733041-23153044
(1)

2	7	9	9	1	6	4	4	5	9	1	1	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	5	4	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2021.02.01-2021.12.31

adatok el't-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	7 366		18 675
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			2 182
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 045		2 184
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	321		11 309
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	3 175		3 658
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 175		3 658
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	19 690		16 558
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	30 231		38 891

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2022.04.20.

PH. **OrosCafe Kft.**
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Cégjegyzék szám: 11733041-23153044

Wáneri József
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	7	9	9	1	6	4	4	5	9	1	1	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	5	4	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Cégjegyzék szám

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2021.02.01-2021.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	790		33 889
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	6 773		67 546
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 012		27 919
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 976		54 775
VI.	Értékcsökkenési leírás	199		2 378
VII.	Egyéb ráfordítások	25		882
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	351		15 481
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			29
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			-29
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	351		15 452
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	351		15 452
XII.	Adófizetési kötelezettség	30		4 143
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	321		11 309
G.		321		11 309

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Orosháza, 2022.04.20.

OrosCafe Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Céginformációs kódszám: 11733041-23153044

Halász János
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2. sz.
melléklet

Statisztikai számjele: **27991644-5911-113-04**

Cégjegyzék száma: **04-09-015406**

Cég adószáma: **27991644-2-04**

Vállalkozás megnevezése: **OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság**

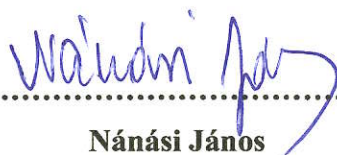
Vállalkozás címe: **5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.**

Kiegészítő melléklet

**a 2021.02.01-2021.12.31. évi
Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Orosháza, 2022. április 20.


.....
Nánási János
ügyvezető

OrosCafe Kft.
P.H.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Adószám: 27991644-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-015406

Bankszámlaszám: 11733041-23153044

(1)

Általános rész

A társaság teljes cégneve:

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve:

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.

Belföldi telephelyek:

Helység	Irsz.	Cím
Orosháza	5900	Szabadság tér 4-6.

Külföldi telephelyek:

beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma:

2020.07.09.

Adószáma:

27991644-2-04

Statisztikai számjele:

27991644-5911-113-04

Cégjegyzék száma:

04-09-015406

A társaság jegyzett tőkéje:

3,000 eFt

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Orosháza Város Önkormányzata	3,000	100.0 %

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, de a tagok az alábbiak alapján nyújtottak kölcsönt a társaság részére:

Tag	Tagi kölcsön eFt
Orosháza Város Önkormányzata	0

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyen nem vett igénybe.

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Lakcím
Nánási János Tibor	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	5700 Gyula, Tiborc utca 20.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek), aki(k) az éves beszámolót köteles(ek) aláírni:

Név: Nánási János

Cím: 5700 Gyula, Tiborc utca 20.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Bartusné Bojtor Andrea**

Regisztráció száma: 149519

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tekintetében tárgyévben változás nem történt.

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.02.01-től 2021.12.31-ig** terjedő időszakát öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2021.12.31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2022.01.31.**

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

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Egyszerűsített összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembevételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására negyedévente, a negyedév utolsó napján kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és negyedévente, a negyedév utolsó napján kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

A kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásával a vállalkozás nem él, minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2021.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek év végén ártértékelésre kerültek 2021.12.31-i MNB közép árfolyamon.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2021. és a 2020. évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 13 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	52,740
Béjárulékok	1,953
Személyi jellegű egyéb kifizetések	82
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	54,775

A dolgozók részére kifizetett munkabér 44.820 eFt volt, az ügyvezető munkabére 7.920 eFt.

Nincs olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Támogatási program keretében visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást a társaság tárgyévben nem kapott.

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Specifikus rész:

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét, az elszámolt értékcsökkenést, a nettó értéket a 2. számú melléklet tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor, illetve terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem módosította a terv szerinti értékcsökkenés összegét.

Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaságnál 2021. december 31-én nem volt.

Készletek

A Társaságnál a készlet 2021. december 31-én nem volt.

Követelések

A követelések összege 5.514.048,- Ft, ebből:

vevő követelés: 5.497.726,- Ft

egyéb követelések: 16.322,- Ft

Értékpapírok

2021. december 31-én értékpapír nem volt a társaság tulajdonában.

Pénzeszközök

Pénztár:	66.861,- Ft
OTP Bank:	21.529.234,- Ft

Aktív időbeli elhatárolás

Az aktív időbeli elhatárolás összege 70.363,- Ft volt.

Alaptőke

A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft.

Saját tőke

Lekötött tartalék eredménytartalékból:	2.184.410,- Ft
--	----------------

Céltartalék

2021. évben nem képzett céltartalékot a társaság.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2021. december 31-én a Társaságnál hosszú lejáratú kötelezettség nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Belföldi szállítók:	186.554,- Ft
Cégautóadó fizetési kötelezettség:	26.400,- Ft
ÁFA fizetési kötelezettség:	1.076.000,- Ft
Iparüzési adó fizetési kötelezettség:	341.575,- Ft
SZJA:	486.000,- Ft
Kifizetőt terhelő EKHO:	285.000,- Ft
Magánszemélytől levont EKHO:	276.000,- Ft
Levont TB járulék:	620.000,- Ft
Kisvállalati adó:	360.000,- Ft

Passzív időbeli elhatárolás

A passzív időbeli elhatárolás összege 15.498.663,- Ft negatív üzleti vagy cégérték és 2021. évet érintő 2022-ben felmerülő költségek elhatárolásból áll.

Jövedelmi helyzet, a társaság eredmény-kimutatása

A társaság éves nettó belföldi árbevétele: 33.888.657,- Ft

Az egyéb bevételek összege 67.546.024,- Ft, amiből:

Önkormányzattól kapott támogatás: 63.750.000,- Ft

Bértámogatás: 200.000,- Ft

Negatív üzleticégérték visszaírt összege: 3.551.779,- Ft

Az anyagjellegű ráfordítások összege 27.919.092,- Ft amiből:

anyagköltség 1.077.534,- Ft

igénybe vett szolgáltatások költségei 26.179.667,- Ft

egyéb szolgáltatások költségei 661.991,- Ft

Az igénybe vett szolgáltatások részletezése:

munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 220.000,- Ft

ügyvédi megbízási díj: 715.000,- Ft

számveteli, könyvvizsgálói szolg. díja: 1.875.000,- Ft

nyomdai szolgáltatás: 12.312.089,- Ft

újságterjesztési szolgáltatás költsége: 2.245.360,- Ft

WEB szolgáltatás költsége: 1.074.914,- Ft

közüzemi díjak költsége: 1.089.998,- Ft

számítástechnikai szolgáltatás 3.011.312,- Ft

egyéb igény bevett szolgáltatás: 2.090.835,- Ft

A személyi jellegű ráfordítások összege 54.774.675,- Ft amiből

bérköltség 52.739.721,- Ft

személyi jellegű egyéb kifizetés 82.397,- Ft

bérbírálatok 1.952.557,- Ft

2021-ben a foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi statisztikai létszáma 13 fő volt.

A 2.378.042,- Ft értékcsökkenési leírás az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti amortizációját tartalmazza.

Az egyéb ráfordítások összege 881.487,- Ft, amiből

értékesített tárgyi eszközök értéke: 108.089,- Ft

költségvetéssel elszámolt adók: 114.213,- Ft

önkormányzati adók:	656.222,- Ft
kerekítés:	2.823,- Ft

A társaság adózás előtti eredménye: 15.452.214,- Ft.

Kisvállalati adó levezetése

Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre):	37.578 eFt
KIVA alapot növelő tételek:	82 eFt
KIVA alapot csökkentő tételek:	0 eFt
KIVA alap:	37.660 eFt
2021. évi KIVA:	4.133 eFt

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:

a) a befektetett pénzügyi eszközök,

b) a készletek,

c) a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok

értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, tárgyévi csökkenését, a visszaírt értékvesztés összegét, az értékvesztés záró értékét legalább mérlegtételek szerinti bontásban,

illetve értékpapírtípusonként azok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán az egymással szemben (nettó módon) elszámolt ráfordítások, illetve bevételek bruttó összegeit.

	Anyavállalattal kapcsolatos	Leányvállalattal kapcsolatos
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0

A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén azok könyv szerinti értékét és valós értékét be kell mutatni, valamint annak indoklását, hogy miért nem számolták el az értékvesztést, ideértve a bizonyítékot annak a feltételezésnek az igazolására, hogy legalább a könyv szerinti érték meg fog térülni.

Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag:

Anyagok megnevezése	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
---------------------	-------	-----------	-----------	------

Időbeli elhatárolások összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	0 eFt	1 év
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:	70 eFt	1 év
Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	0 eFt	1 év

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2021.02.01-2021.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	32,22	92,38
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	310,41	108,25
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	43,10	19,59
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	24,37	48,02
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	40,26	30,11
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	59,51	69,71

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	14 682	6 914
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	566,58	741,12
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	566,58	741,12

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	40,63	33,37
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	1,06	29,08
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	4,36	60,56
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	1.059 eFt	1 év
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	15.499 eFt	4 év

Saját tőke alakulása 2021. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3,000	3,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	0	2,182
Lekötött tartalék	4,045	2,184
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	321	11,309
SAJÁT TŐKE	7,366	18,675

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 4,045 eFt, tárgyévben: 2,184 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 eFt

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 eFt

Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk.

Pénzügyi kötelezettségeknek, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg:-

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

A társaság tulajdonosai a 2022. -ei taggyűlésen arra tesznek javaslatot, hogy a 11.309 eFt adózott eredmény eredménytartalékba kerül. Az eredménytartalékból 2022. évben osztalék kifizetésére nem kerül sor.

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2021.02.01-2021.12.31

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás- átserve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégerterek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, lécek, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.					100	100		8 201	5 420			13 621	13 721
Vásárlás								161	2 000			2 161	2 161
Apportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés													
Átsorolás													
Bef. len. beruh. (előleg) növekedése													
Növekedés összesen								161	2 000			2 161	2 161
0-ra írás													
Selejtezés													
Eladás									120			120	120
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef. len. beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen									120			120	120
ZÁRÓ BRUTTÓ É.					100	100		8 362	7 300			15 662	15 762
Nyitó é.cs.					100	100		831	555			1 386	1 486
Növekedés								1 283	1 294			2 577	2 577
Csökkenés									12			12	12
Záró é. cs.					100	100		2 114	1 837			3 951	4 051
NYITÓ NETTÓ É.								7 370	4 865			12 235	12 235
ZÁRÓ NETTÓ É.								6 248	5 463			11 711	11 711

3. n.
melléklet

OrosCafe Kft.

üzleti terve

2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig

Orosháza, 2022. május 10.

Készítette:


Nánási János

ügyvezető-főszerkesztő

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Adószám: 27991644-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-015406

Bankszámlaszám: 11733041-23153044

(1)

Tervek

Kiemelt feladatok

- Az OVTV további fejlesztése: a híradó megújulása után további új műsorok bevezetése.
- A 2020. évi eredménytartalék terhére két kamera beszerzése.
- További együttműködés kialakítása országos televíziókkal.
- További saját gyártású videós anyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Bevételek és költségek alakulásának figyelése úgy, hogy a szükségessé váló fejlesztések fedezete biztosított legyen.
- Az oroscafe.hu hírportál arculati elemeinek megújítása és információtartalmának folyamatos bővítése Dél-Békés 26 településének híreivel. A portál pozíciójának erősítése, ezáltal segítve a térségben a piacvezetői pozíció elérését.

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, melyek tájékoztatják a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

A város munkaerőpiaci vonzáskörzete és a látogatottsági számok is azt mutatják, hogy az orosházi média Dél-Békés meghatározó médiuma jelenleg is. Az orosházi média szerepe és véleményformáló hatása meghatározó Orosházán és a térség településein is. Az oroscafe.hu hírportálon jelenleg is megjelennek az orosházi és a mezőkovácsi kistérség hírei. Az oroscafe.hu oldalon megtalálhatóak a térségi hírek ábécésorrendben (<https://oroscafe.hu/tersegi-hirek/>).

A 2022-es év meghatározó eseménye volt az „Országgyűlési választás és az Országos népszavazás”. A választás napján az első perctől az eredmények bejelentéséig folyamatosan friss és változatos tartalmakkal jelentünk meg. Az egész napos tudósítás a következő linken érhető el: <https://oroscafe.hu/2022/04/03/valasztas-2022-orszaggyules-parlament-szavazas-oroshaza-oroshazi-hirek/>

Kiemelt szerepet szánunk az „Üveg Nemzetközi Éve” orosházi eseményeinek. Új alapokra helyezzük a kapcsolatot városunk három üveggyárával. Az OrosCafe Kft. médiumaiban írott és audiovizuális formában is bemutatjuk az üveggyárak térségben elfoglalt gazdasági szerepét.

Folyamatosan megjelenítjük felületeinken az oktatás, a helyi gazdasági élet híreit, a piaci kistermelőktől kezdve egészen a nagy cégekig. A közérdeklődésre számot tartó történeteket, eseményeket követjük és hírt adunk róluk, ahogy továbbra is bemutatjuk Orosháza polgárait, akik színesítik a várost, és a tevékenységük gazdagabbá teszi a mindennapokat.

Híralapú és magazinalapú tartalmakat egyaránt készítünk, a különböző országos hírekben továbbra is megtaláljuk a lokalizáció lehetőségét.

Fontosnak tartjuk a gazdasági élet szereplőit a hírek szereplőivé tenni, ahogy helyet adunk az önkormányzati képviselők által elért eredményeknek is, amennyiben megfelelően ellátnak minket információval.

Orosházi Élet

A hetilap megjelenését 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 49 alkalommal terveztük. A megjelenések száma a bevételek és költségek alakulásának függvényében változhat. A hetilap 14 000 példányban, 4-8-12 oldalon, újságnymó papírra nyomva, teljes colorban jelenik meg. A hetilapot ingyen kapja meg minden orosházi lakos. Lapszámonként a terjedelem függvényében 24-57 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló stb. kerül be.

A január 1-jétől bekövetkezett papír- és műveleti áremelkedés jelentősen megnöveli az újság megjelentetésének költségeit. A bevételek és az aktuális tartalmak mennyisége határozza meg az újság terjedelmét. Amennyiben a megjelenés költségei a gazdasági évben tovább emelkednek, megfontolandó az „eseménytelenebb” időszakban kétheti megjelenésre áttérni.

A hirdetési bevételek alakulásának függvényében folytatjuk az Orosházi Élet „Orosházi Agrárinfó” mellékletét, melyet havi rendszerességgel az idei évben is ingyenesen adunk az orosháziaknak. A kiadáshoz szükséges bevételt a tematikához kapcsolódó mezőgazdasági hirdetésekből fedezzük. Minden mellékletben az időszakhoz illő aktuális tartalmakkal jelentkezünk. Az „Orosházi Agrárinfó” tartalmát az oroscafe.hu hírportálunkon is megjelentetjük, ezáltal növelve az eléréseket.

Tovább erősítjük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeljük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése.

Kiemelt szerepet szánunk Orosháza gazdasági életének átfogó bemutatásához. (Orosháza számokban. A legnagyobb vállalkozók. Miért jó vállalkozni Orosházán?) Helyi arcok bemutatása.

Rendszeres rovatokkal jelentkezünk, melyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel”, helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, sikeres orosháziakkal stb. foglalkozó anyagokat tervezünk.

Kiemelt célként kell kezeljük azt, hogy bemutassuk a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Ösztönöznünk kell a fiatalokat, hogy maradjanak a városban, illetve az iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, hiszen a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak. Ennek az üzenetnek a minél szélesebb tartalommal történő megtöltéséhez együtt kell működjön a városvezetés, a gazdasági, az idegenforgalmi, az oktatási élet minden vezető személyisége.

Folytatjuk a „Régi csibészek” és a „Tanárok kedvenc pillanatai” címmel korábban elindított sorozatainkat, melyekben orosházi emberek emlékeznek vissza gyerekkorukra, eddigi munkásságukra.

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közlésével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, galériák, videó- és hanganyagok, tudósítások nyújtanak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

A 2018-ban megújított oroscafe.hu oldalunkat az idei évben az aktuális trendeket figyelembe véve megújítjuk.

A hírportálon a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltjük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat, élő facebookos és YouTube-os bejelentkezésekkel tudósítunk eseményekről, rendezvényekről. A városban működő oktatási intézményekkel szoros kapcsolatot ápolunk. Sikeres volt a szalagavatók élő YouTube-os és facebookos közvetítése.

Az Orosházi Oktatási Kerekasztal kezdeményezésére és koordinálásával egységesen, aktuális tartalommal jelennek meg a város oktatási intézményei. A megjelenéseknek köszönhetően a beiskolázás előtt álló szülők és diákok átfogó képet kapnak a városban lévő intézményekről.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése, közérdekű szolgáltatások elérhetőségei, interaktivitás erősítése az olvasókkal, meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdető akvirálása, médiamix kiajánlása a cél.

Az oroscafe.hu látogatóinak növelésére érdekes, kreatív játékokat hirdetünk. A játékok hirdetésével olyan új látogatókat hozunk a hírportál Facebook-oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

Régiós hírek kialakítása az oroscafe.hu hírportálon. Egyedüli, jól felépített média-ként Dél-Békés régiójában ezzel a lépéssel nagyon sok új olvasóhoz jut el a média. Megkeressük a térség polgármestereit, és felajánljuk a további együttműködés lehetőségét. Ha elküldik a településeiken történő eseményekről szóló rövid híreiket, megjelentetjük az oroscafe.hu „Térségi hírek” rovatában, melyet már elkezdtünk a koronavírus kapcsán felépíteni.

Az országos és a nemzetközi trendekhez igazodva folyamatosan több témát videós formában dolgozunk fel.

Orosházi Városi Televízió

Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezik friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képújságot és kommentár nélküli anyagokat láthatnak a tévénezők. A tényyszerű, több oldalról megközelített híradások új nézőket vonzanak. A Híradó és egyéb videós tartalmak facebookos megjelenítésével az oroscafe.hu oldalra látogatók eddigi száma többszörösére növelhető. Az OVTV műsora élőben nézhető az oroscafe.hu weboldalon.

A helyi hírek megerősítésével, a meglévő és új beszélgetőműsorok bevezetésével új célközönség elérését tervezzük. Az oroscafén minden videós tartalom bármikor viszszanézhető.

A televízió törekszik arra, hogy a hírműsor összességében eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

A 2022-es évben az OVTV szerkesztéséhez, új műsorok bevezetéséhez, a meglévő lehetőségek bővítéséhez és a kamera cseréjéhez forrás szükséges, a 2020-as év eredménytartalékának terhére kívánunk eszközöket beszerezni.

Önkormányzati támogatás megoszlása

Orosházi Élet, OrosCafé, Orosházi Városi Televízió műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra-, fotóköltégei, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérletének költségei, valamint a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségei	10 468 000,- Ft
Bérek és járulékai	45 892 000,- Ft
Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztési költség, szállítási költség	13 640 000,- Ft
Összesen:	70 000 000,- Ft

OrosCafe Kft. egyszerűsített pénzügyi terve

2022. évre bevétel-kiadás		
Bevételek		
	Megnevezés	Adatok (E Ft)
	Alapítói támogatás	70 000
	Hirdetési bevétel	24 864
	Egyéb szolgáltatások bevétele	6 695
	Bevételek összesen	101 559
Költségek és ráfordítások		
	Megnevezés	Adatok (E Ft)
	Igénybe vett szolgáltatások	33 676
	Személyi jellegű ráfordítások	57 552
	Értékcsökkenési leírás	5 966
	Egyéb ráfordítások	1 628
	Költségek és ráfordítások összesen	98 822
Eredmény		2 737

Az OrosCafe Kft. 2022. évi teljes pénzügyi terve jelen üzleti terv 1. számú mellékletét képezi.

Média bevételei és költségei 2022. évre

1. számú melléklet

Megnevezés	TERV	
	Éves	Havi
Bevételek	101 559 276	8463273
Hírdetési díj bev. (Orosházi élet)	20 520 000	1 710 000
Hírdetési díj bev. (Oroscafe)	4 344 000	362 000
Felvételek, fotók készítése	2 640 000	220 000
Exportértékesítés árbevétele		
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	180 000	15 000
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	70 000 008	5 833 334
Üzleti vagy cégérték feloldás	3 874 668	322 889
Kapott kamat	600	50
Kiadások	98 822 280	8 235 190
Anyagköltség	1 148 400	95 700
Üzem- és fűtőanyagok költségei	360 000	30 000
Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	240 000	20 000
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	246 000	20 500
Tisztítószeres költségei	122 400	10 200
Rezsianyag költség	180 000	15 000
Igénybe vett szolgáltatások	33 675 600	2 806 300
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	72 000	6 000
Postai költségek	102 000	8 500
Távközlési szolgáltatás	288 000	24 000
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	240 000	20 000
Ügyvédi megbízási díj	780 000	65 000
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1 884 000	157 000
Nyomdai szolgáltatás	14 349 600	1 195 800
Újságterjesztési szolgáltatás költsége	3 360 000	280 000
WEB szolgáltatás, üzemeltetés költsége	1 080 000	90 000
Közüzem díjak (Polgármesteri hivatal rezszi)	1 200 000	100 000
Számítástechnikai szolgáltatás	120 000	10 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	9 816 000	818 000
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	384 000	32 000
Személyi jellegű kiadások	57 552 000	4 796 000
Béreköltség	51 540 000	4 295 000
reprezentációs költség	360 000	30 000
Kifizetett terhelő EKHO	1 224 000	102 000
Egyéb bérjárulékok	132 000	11 000
KIVA	4 296 000	358 000
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 966 400	497 200
Egyéb ráfordítások	479 880	39 990
Gépjármű- és cégautóadó	124 572	10 381
Iparüzési adó	355 308	29 609
Eredmény	2 736 996	228 083

Megjegyzés:

Az eredményt az üzleti vagy cégérték feloldása befolyásolja

Jegyzőkönyv

amely készült 2022. május 12-én, 8 órakor az OrosCafe Kft. 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatti székhelyén megtartott felügyelőbizottsági ülésen.

Jelen vannak: Fekécs Levente, a felügyelőbizottság elnöke, Szikoráné Dénes Katalin felügyelőbizottsági tag, Dr. Blahó János felügyelőbizottsági tag, Nánási János ügyvezető-főszerkesztő és Dancsó József vezető operatőr, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Fekécs Levente, az OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának elnöke köszönti a felügyelőbizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Kft. felügyelőbizottsági ülésén a felügyelőbizottság minden tagja jelen van, így az ülés határozatképes.

Fekécs Levente indítványozza, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Dancsó Józsefet, az OrosCafe Kft. vezető operatőrét, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szikoráné Dénes Katalin és Dr. Blahó János felügyelőbizottsági tagokat válasszák meg a jelenlevők.

Fekécs Levente az előbbieket szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a jelenlevők 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozták meg:

OrosCafe Kft. FEB 1/2022. (V. 12.) számú határozat

A felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Dancsó Józsefet, az OrosCafe Kft. vezető operatőrét választja meg.

OrosCafe Kft. FEB 2/2022. (V. 12.) számú határozat

A felügyelőbizottság az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Szikoráné Dénes Katalin és Dr. Blahó János felügyelőbizottsági tagokat választja meg.

Az előbbieket követően Fekécs Levente tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülést a következő napirendekkel hívta össze.

A felügyelő bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. az OrosCafe Kft. 2021. évi beszámolójának véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
2. az OrosCafe Kft. 2021. évi adózott eredményének felhasználásáról javaslat tétele a képviselőtestület részére,
3. az OrosCafe Kft. 2022. évi üzleti tervének véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
4. egyéb.

Fekécs Levente a napirendeket szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták meg:

OrosCafe Kft. FEB 3/2022. (V. 12.) számú határozat

A felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. az OrosCafe Kft. 2021. évi beszámolójának véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
2. az OrosCafe Kft. 2021. évi adózott eredményének felhasználásáról javaslat tétele a képviselőtestület részére,

3. az OrosCafe Kft. 2022. évi üzleti tervének véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
4. egyéb.

Az **1. napirendi** pont megtárgyalása után Fekécs Levente a kérdést szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

OrosCafe Kft. FEB 4/2022. (V. 12.) számú határozat

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2021. évi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.

A **2. napirendi** pont megtárgyalása után Fekécs Levente a kérdést szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

OrosCafe Kft. FEB 5/2022. (V. 12.) számú határozat

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2021. évi adózott eredményének felhasználásáról az alábbiak szerint dönt és elfogadásra javasolja.

Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) Statisztikai számjele:27991644-5911-113-04, cégjegyzékszáma: 04-09-015406 tulajdonosai:

Orosháza Város Önkormányzata	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:	
Mérleg főösszeg:	38 891 eFt
Adózott eredmény:	11 309 eFt
Jóváhagyott osztalék:	0 eFt
Ebből:	
Orosháza Város Önkormányzata	0 eFt

A **3. napirendi** pont megtárgyalása után Fekécs Levente a kérdést szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

OrosCafe Kft. FEB 6/2022. (V. 12.) számú határozat

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2022. évi üzleti tervét megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.

Egyéb kérdés hiányában Fekécs Levente az OrosCafe Kft. felügyelőbizottsági ülését berekeszti.

Kmf.

Fekécs Levente
Felügyelőbizottság Elnöke

Szikoráné Dénes Katalin
FB tag, jk. hitelesítő

Dr. Blahó János
FB tag, jk. hitelesítő

Dancsó József
jkv.

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Cégjegyzékszám: 04-09-015406 • Adószám: 27991644-2-04 • Bankszámlaszám: 11733041-23153044

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 1/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Dancsó Józsefet, az OrosCafe Kft. vezető operatőrét választotta meg.

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hitelélül:



Dancsó József

jkv.

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

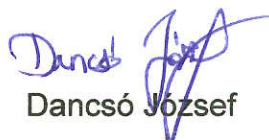
Cégjegyzékszám: 04-09-015406 • Adószám: 27991644-2-04 • Bankszámlaszám: 11733041-23153044

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 2/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Szikoráné Dénes Katalin és Dr. Blahó János felügyelőbizottsági tagokat választotta meg.

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hitelül:


Dancsó József
jkv.

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Cégjegyzékszám: 04-09-015406 • Adószám: 27991644-2-04 • Bankszámlaszám: 11733041-23153044

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 3/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hitelélül:


Dancsó József
jkg.

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

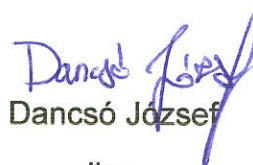
Cégjegyzékszám: 04-09-015406 • Adószám: 27991644-2-04 • Bankszámlaszám: 11733041-23153044

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 4/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2021. évi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta.

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hiteléül:


Dancsó József
j.kv.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 5/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2021. évi adózott eredményének felhasználásáról az alábbiak szerint dönt, melyet három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja.

Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) Statisztikai számjele:27991644-5911-113-04, cégjegyzékszám: 04-09-015406 tulajdonosai:

Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

Mérleg főösszeg: 38 891 eFt

Adózott eredmény: 11 309 eFt

Jóváhagyott osztalék: 0 eFt

Ebből:

Orosháza Város Önkormányzata 0 eFt

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hiteléül:

Dancsó József
jkv.

jkv.

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Cégjegyzékszám: 04-09-015406 • Adószám: 27991644-2-04 • Bankszámlaszám: 11733041-23153044

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 6/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2022. évi üzleti tervét megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta.

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hitelül:

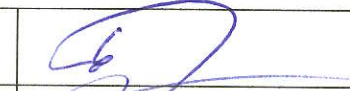
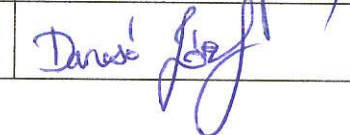

Dancsó József
j.kv.

Jelenléti ív

Felügyelőbizottsági ülés

OrosCafe Kft. 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

2022. május 12., 8 óra

Fekécs Levente	
Dr. Blahó János	
Szikoráné Dénes Katalin	
Nánási János	
Dancsó József	

Elemzés

**az OrosCafe Kft. 2021. január 01-31. egyszerűsített éves beszámolója,
2021. február 01- december 31. időszak egyszerűsített éves beszámolója és
2022. évi üzleti terve alapján**

1. 2021. január 01-31. időszak közötti beszámoló elemzése

A Kft 2021.02.01-től kisadózó vállalkozássá vált - az 1996. évi LXXXI. tv. (továbbiakban: Tao tv.) hatálya alól mentesült -, a továbbiakban a 2012. évi CXLVII. tv. (továbbiakban: Katv.) hatálya alá került.

A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődött a társaság tevékenységében, melyet megelőző nappal a 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv.tv.) szabályai szerint kötelezetté vált a beszámoló elkészítésére.

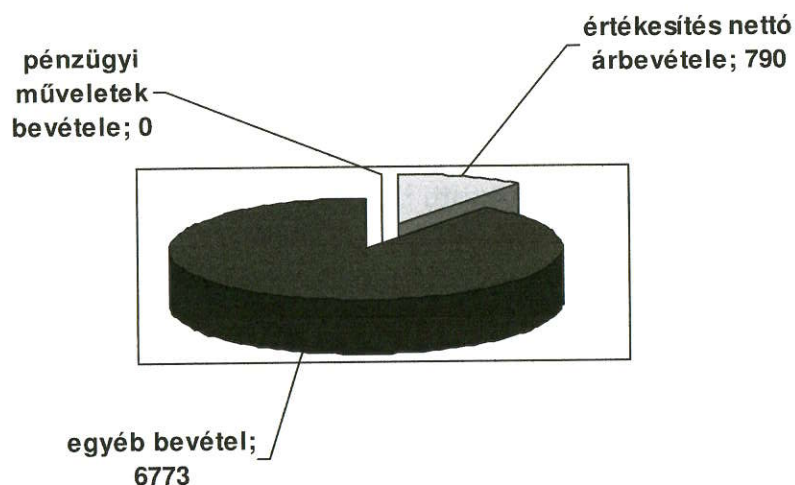
A január hónapra elkészült 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések szerint az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

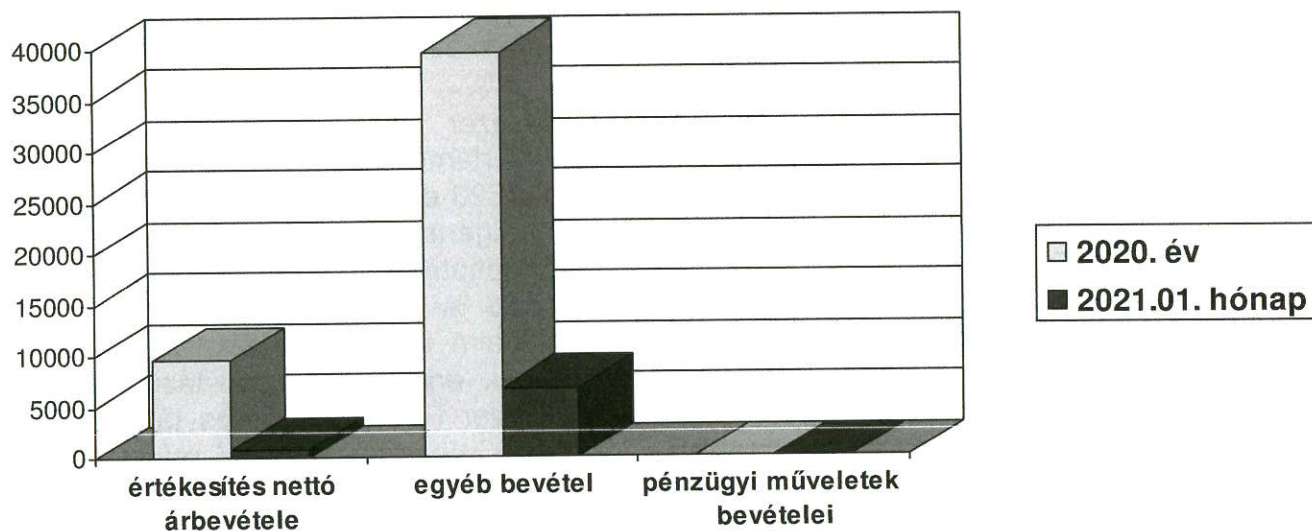
- **Értékesítés nettó árbevétele** 790 ezer Ft, melynek 84,18 %-a hirdetési bevétel (665 ezer Ft), ezen belül az Orosházi Élet hirdetési bevétele 237 ezer Ft, valamint az OrosCafe bevétele 428 ezer Ft mutatható ki a főkönyvi kivonat alapján. A hirdetési bevétel mellett 7,72 %-ban a felvételek, fotók készítéséből származó bevétel 61 ezer Ft, 8,1 %-ban az egyéb alaptevékenységek bevétele 64 ezer Ft jelenik meg.
- **Az egyéb bevételek** összege 6.773 ezer Ft, mely tartalmazza az önkormányzati támogatás 6.250 ezer Ft, a bértámogatás 200 ezer Ft, valamint a negatív üzleti cégérték visszaírt összegét 323 ezer Ft-ot. Az önkormányzati támogatás összege a 115/2020. (XII.30.) polgármesteri határozat értelmében a 2021.01.01-01.31. közötti médiaszolgáltatás feladatellátására került biztosításra, mely az egyéb bevételek 92,28 %-át teszi ki. A 6.250 ezer Ft támogatási összeg 72%-át a bérek járulékaira fordított összeg azaz 4.500 ezer Ft, 15,23 %-át az Orosházi Élet nyomdai, terjesztési és szállítási költsége 952 ezer Ft teszi ki. A fennmaradó 798 ezer Ft, mely a teljes támogatási összeg 12,77 %-a az Orosházi Élet, OrosCafe, Orosházi TV műsorainak, szerkesztési, tördelési költségeit, eszközök bérlésének és egyéb szolgáltatások költségeinek finanszírozására szolgál. Az egyéb bevételek 4,77 %-át képezi a negatív üzleti cégérték visszaírt összege, valamint 2,95 %-át a bértámogatás összege.
- **A pénzügyi műveletek bevétele** összege 2021. január hónapban 0 Ft.

2021. január havi bevételek összetétele

(adatok ezer Ft-ban)



Bevételek alakulása

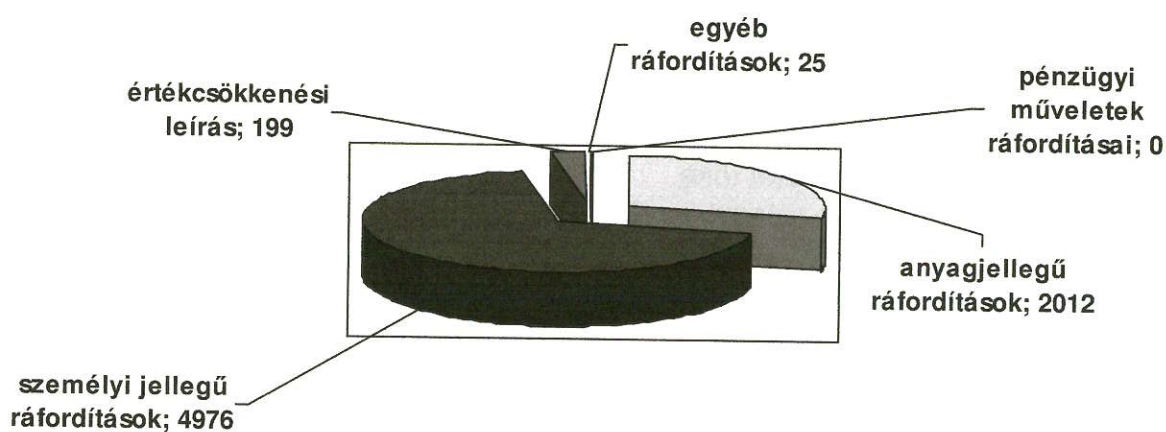


Kiadási oldal:

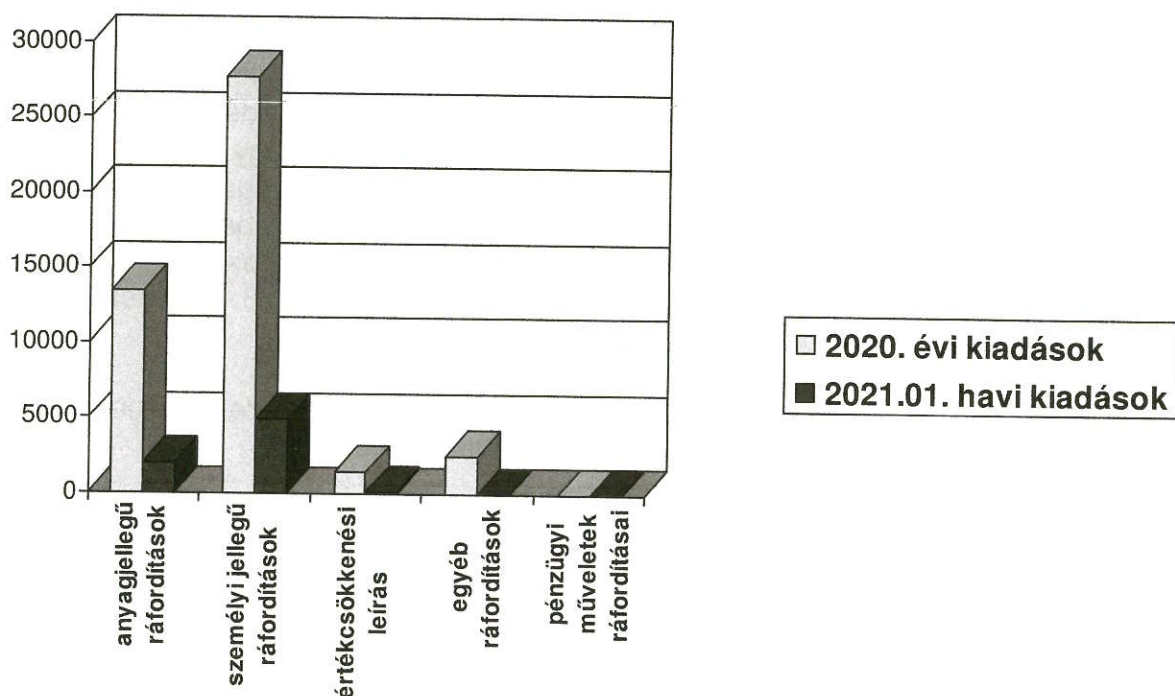
- **Az anyagjellegű ráfordítások** összege 2.012 ezer Ft, melynek 97,51 %-a az igénybe vett szolgáltatások költségeit tartalmazza 1.962 ezer Ft összegben, 1,44 %-át az anyagköltség 29 ezer Ft és 1,04 %-át azaz 21 ezer Ft-ot az egyéb szolgáltatások költségeinek tételei adják.

- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 2021. 01 hóban 4.976 ezer Ft -ot tett ki. A 2021. 01. havi személyi jellegű ráfordítások 86,27%-a (4.293 ezer Ft) bérköltség, 13,73 %-a a bérjárulékok összegét (683 ezer Ft) adja.
- **Az értékcsökkenési leírás** 2021. 01. hóban 199 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege a tárgyidőszakban 25 ezer Ft. Az egyéb ráfordításokon belül 65,23 %-ban az önkormányzati adók (16.522,-Ft), mutatható ki, ezt követi 34,74 %-ban a cégautó adó (8.800,-Ft) a fennmaradó 0,02% kerekítés miatti különbözet (5,-Ft) összege jelenik meg az adott költség tételen belül.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** 2021. 01. hóban 0,-Ft.

2021.01. havi kiadások összetétele (adatok ezer Ft-ban)



Kiadások alakulása 2020. évről 2021. 01. hónapra



Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek 2020. évben 25,63 %, 2021. 01 hónapban kismértékben csökkent 24,37%.
- **Saját tőke növekedési mutató** azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és az adózott eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 234,8 %-ról 245,53 %-ra változott.
- **Kötelezettségek aránya** azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegeken belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A mutató értéke 2020. évben 3,90 % (1.073 ezer Ft) volt, azonban 2021.01 hónapban a kötelezettségek aránya növekedett 10,50 %-ra 3.175 ezer Ft). A Kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége a bázisévben illetve a tárgyévben nem volt, a rövid lejáratú kötelezettség 31,49 %-át a szállítói állomány, 20,45 %-át a TB járulék, 16,34 %-át a szociális hozzájárulási adó és 15,94 %-át a személyi jövedelemadó teszi ki.

A fedezettségi mutatók azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.

- **Befektetett eszközök (tárgyi eszközök) fedezettsége** mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke a 2020. 07.09-12.31 időszakra vetítve 57,58 %, mely 2021.01. hónapban kedvezően változott 60,52 %-ra.

A tárgyi eszközök elemzése

- **Tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A vizsgált időszakban a mutató értéke 88, 48 %.

A pénzügyi helyzetet értékelik a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez.

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2020-ban 1415,38%-ban, 2021.01. hóban 566,58%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 848,8 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2020. december 31-én a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 178,56%-kára, 2021. 01. hónapra vetítve 462,43%-ra nyújtottak fedezetet.
- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követeléseit milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit, mely 224,14 %-ban, 2021. 01.01-01.31 közötti időszakban 104,16 %-ban teljesült, mivel a tárgyidőszak rövid lejáratú kötelezettségek összege növekedett a 2020. évhez mérten (2020. évben 1.073 ezer Ft, 2021. 01 hónapban 3.175 ezer Ft).

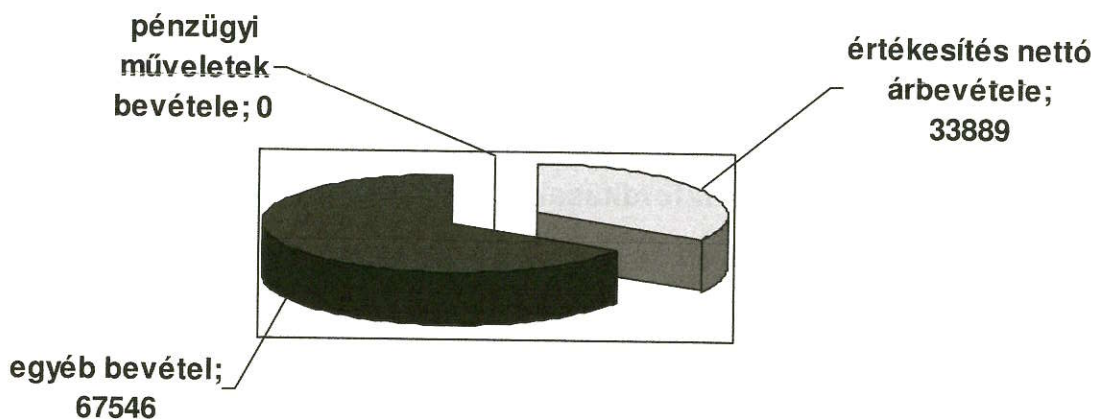
Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve a 2021. 01.01-01.31. időszakot 321 ezer Ft adózott eredménnyel zárta.

2. 2021. február 01 - december 31. időszak közötti beszámoló elemzése

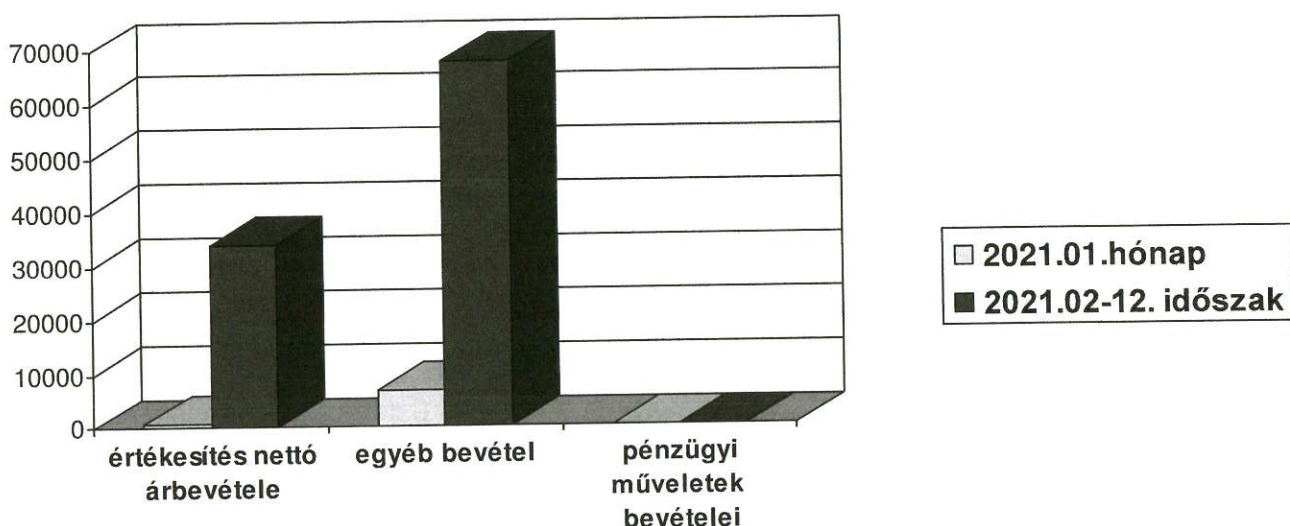
Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** 33.889 ezer Ft, melynek 76,96 %-át a hirdetési díj bevételek teszik ki 26.080 ezer Ft összegben, a felvételek, fotók és egyéb alaptevékenységek bevétele 7.154 ezer Ft a főkönyvi kivonat alapján, mely a nettó árbevétel 21,11%-a. Az exportértékesítés bevétele 655 ezer Ft, mely 1,93 %-ban jelenik meg az értékesítés nettó árbevételén belül.
- **Az egyéb bevételek** összege 67.546 ezer Ft, mely tartalmazza az önkormányzati támogatás 63.750 ezer Ft, a bértámogatás 200 ezer Ft, valamint a negatív üzleti cégérték visszaírt összegét 3.552 ezer Ft-ot. Az egyéb bevételek 5,26 %-át képezi a negatív üzleti cégérték visszaírt összege, valamint 0,30 %-át a bértámogatás összege. Az önkormányzati támogatás összege az egyéb bevételek 94,11 %-át képezi. Az Önkormányzat éves költségvetésében a 2021. évi költségvetés terhére 2021.01.01-2021.12.31. közötti médiaszolgáltatás feladatellátás megvalósítására 70.000 ezer Ft támogatást biztosított a Kft részére. A támogatási összeg a Közzolgáltatási Megállapodás 3. pontjában foglalt feladatok ellátására került felosztásra az alábbiak szerint: 67,75 % bérek járulékai, 16,73 % műsorok szerkesztési, tördelési munkálatai, eszközök bérlete, egyéb szolgáltatások költsége, 15,53 % Orosházi Élet nyomdai, terjesztési és szállítási költsége. A fenti támogatási összegből 6.250 ezer Ft támogatási összeget a Kft a 2021.01.01- 2021.01.31. közötti üzleti évben felhasznált az elemzés 1. oldalán leírtak szerint, a fennmaradó 63.750 ezer Ft támogatási összeg került felhasználásra a 2021.02.01-2021.12.31. közötti időszakban.
- **A pénzügyi műveletek bevétele** tárgyévben 0 Ft.

**2021. február-december időszak bevételeinek
összetétele**
(adatok ezer Ft-ban)



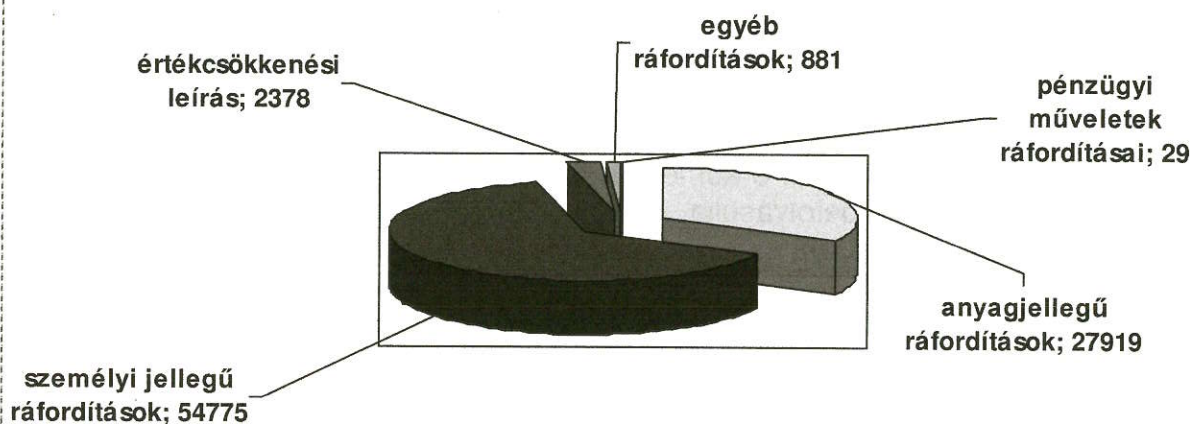
Bevételek alakulása



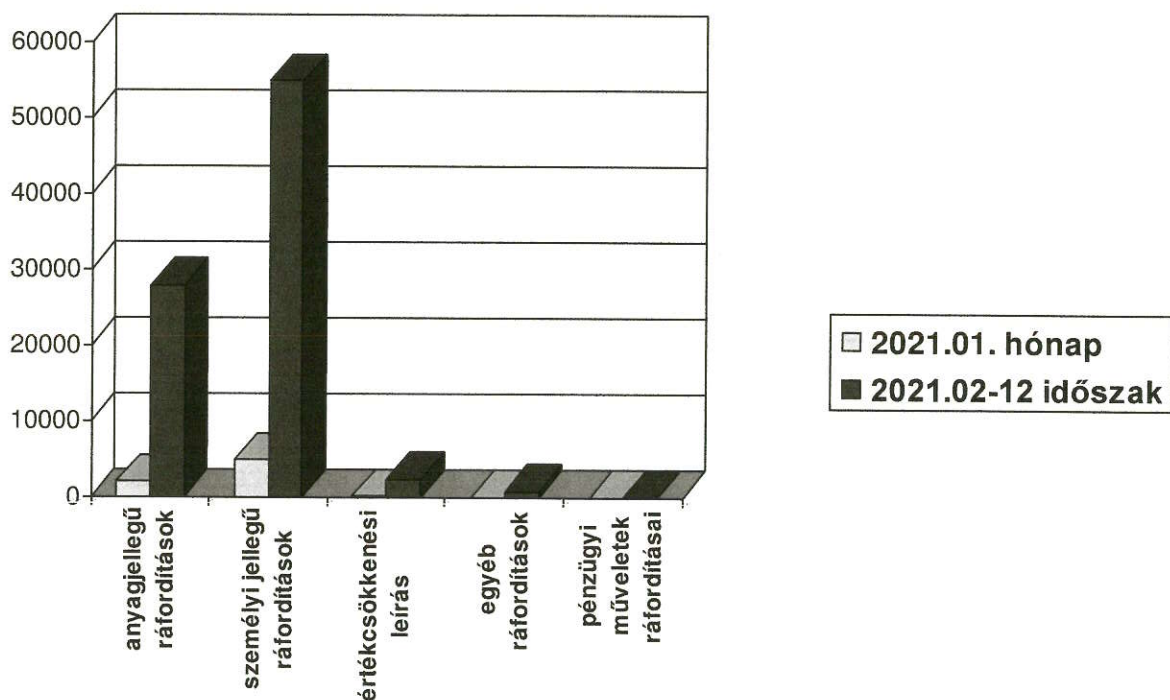
Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összege tárgyidőszakban 27.919 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordítások jelentős 93,77 %-át az igénybe vett szolgáltatások költségei adják 26.180 ezer Ft, 3,86 %-ban az anyagköltség és 2,37 %-ban az egyéb szolgáltatások költségei 21 ezer Ft teszik ki. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül 47,03 %-ban a nyomdai szolgáltatás költsége jelenik meg nagyobb volumenben, ezt követi 11,50%-ban a számítástechnikai szolgáltatás költsége, valamint 8,58%-ban az újságterjesztési szolgáltatás költsége.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 54.775 ezer Ft, melynek 96,28 %-át bérköltség (53.740 ezer Ft), 3,57 %-át bérjárulék (1.953 ezer Ft) és 0,15 %-át a személyi jellegű egyéb kifizetés (82 ezer Ft) összege képezi.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke a tárgyidőszakban 2.378 ezer Ft, mely az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti amortizációját tartalmazza.
- **Az egyéb ráfordítások** 881 ezer Ft összegben jelennek a tárgyidőszakban. Az egyéb ráfordításokon belül 74,46 %-ban az önkormányzati adók (656.222,- Ft), 12,94 %-ban a költségvetéssel elszámolt adók (114.213,-Ft), 12,26 %-ban az értékesített tárgyi eszközök (108.089,-Ft) értéke mutatható ki. A kerekítés miatti különbség 2.823,-Ft, mely az adott költségvetés 0,32 %-át képviseli.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** tárgyidőszakban 29 ezer Ft.

Kiadások összetétele (adatok ezer Ft-ban)



Kiadások alakulása



Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely 2021. 01. hónapban azaz a bázisidőszakban 24,36 %, a tárgyidőszakban 48,02%, mely növekedés kedvező változás.
- **Saját tőke növekedési mutató** azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és az adózott eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 245,53 %-ról 622,5 %-ra változott.
- **Kötelezettségek aránya** azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegeken belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A mutató értéke bázisidőszakban 10,50 % (3.175 ezer Ft) volt, a tárgyidőszakban a kötelezettségek aránya 9,41 %-ra csökkent a 2021. 01. havi időszakhoz mérten (3.658 ezer Ft). A Kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége a bázisévben illetve a tárgyévben nem volt.

A fedezettségi mutatók azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.

- **Befektetett eszközök (tárgyi eszközök) fedezettsége** mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke a 2021. 01. hónapban 60,52 %, 2021.02-12. közötti időszakra kedvezően alakult a mutató értéke, 159,47 % a befektetett eszközök fedezettsége.

A tárgyi eszközök elemzése

- **Tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A vizsgált időszakban a mutató értéke 2021. 01. hónapban 88, 48 %, a tárgyidőszakban 74,77%-ra változott.

A pénzügyi helyzetet értékeli a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez.

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2021.01. hóban 566,58%-ban, 2021.02-12. időszak között 741,12%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 174,54 százalékpontos kedvező növekedés.
- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2021. 01. hónapra vetítve a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 462,43%-ára, a tárgyidőszakban 590,38%-ra nyújtottak fedezetet.
- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követeléseit milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit, mely a bázisidőszakban 104,16 %-ban, a tárgyidőszakban 150,74 %-ban teljesült. A bázisidőszak 2021.01. hónapban a rövid lejáratú kötelezettségek összege 3.175 ezer Ft, a tárgyidőszakban (2021.02-12.) kismértékben növekedett a rövid lejáratú kötelezettségek mértéke, melynek összege 3.658 ezer Ft.

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve a 2021. 02.01-12.31. közötti időszakot 11.309 ezer Ft adózott eredménnyel zárta.

3. 2022. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

A Kft 2022. évre 101.559 ezer Ft bevétellel tervez, melyen belül 68,93%-ban az alapítói támogatás összegével (70.000 ezer Ft) kalkulál a terv, 24,48 %-ban hirdetési bevétel (24.864 ezer Ft) és 6,59 %-ban az egyéb szolgáltatások tervezett bevétele jelenik meg a 2022. évi üzleti tervben.

Kiadási oldal:

2022. üzleti évre összesen 98.822 ezer Ft költséggel számol a terv. Az összes költségen belül 33.676 ezer Ft az igénybe vett szolgáltatások a ráfordítás tervezett összege, mely a teljes kiadás 34,08 %-a, 57.552 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveznek mely a tervezett kiadás 58,24 %-át teszi ki. A tervezett értékcsökkenési leírás mértéke 5.966 ezer Ft, mely a tervezett kiadás 6,04 %-ban, az egyéb ráfordítások 1.628 ezer Ft összegben kerültek betervezésre, mely a tervezett költségek 1,65 %-ában jelennek meg a 2022. évi üzleti terv költségei között.

Az OrosCafe Kft. üzleti tervében a kiadások csökkent összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, a terv 2022. évre 2.737 ezer Ft eredménnyel számol.

Orosháza, 2022. május 23.



Benke Csilla
belső ellenőr

