

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala

- /1. A közfeladat ellátásáról szóló 2023. évi szakmai-és pénzügyi beszámoló
- /2. 2023. évi Egyszerűsített éves beszámoló – Éves zárómérleg (2023.01.01-2023.12.31.)
- /3. 2023. évi adózott eredmény felhasználása
- /4. 2024. évi üzleti terv

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)

A közfeladat ellátásáról szóló 2023. évi szakmai-és pénzügyi 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 2023. évre vonatkozóan összesen 72.000.000,- Ft összeget biztosított.

A Kft. a médiaszolgáltatás feladatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás keretén belül vállalta a város lakossága számára folyamatos tájékoztatás nyújtását, úgy mint az Orosházi Városi Televízió működtetése, az 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 2023. évről, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A Kft. felügyelőbizottsága a 4/2024. (IV.30.) számú határozatával döntött arról, hogy a Kft. 2023. évi szakmai-és pénzügyi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadja.

2.)

2023. évi Egyszerűsített éves beszámoló – Éves zárómérleg (2023.01.01-2023.12.31.)

A Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – az egyszerűsített éves beszámolóját a 2023.01.01 – 2023.12.31 közötti időszakról. Az egyszerűsített éves beszámoló jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.

3.)

2023. évi adózott eredmény felhasználása

A Kft. felügyelőbizottsága az 5/2024. (IV.30.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2023. évi adózott eredményének felhasználását 21 e Ft adózott eredménnyel elfogadja, jóváhagyott osztalék összege 0 Ft.

4.) 2024. évi üzleti terv

A Kft. a 2024. év vonatkozásában elkészítette az üzleti tervét, amelyet a Kft. felügyelőbizottsága a 6/2024. (IV.30.) 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 (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04, adószám: 27991644-2-04; cégjegyzékszám: 04-09-015406) a 2023. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásában megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai-és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2024. május 31.

2. 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) 2023. évi egyszerűsített beszámolóját a 2023.01.01 – 2023.12.31. időszakra vonatkozóan

44 339 e Ft mérlegfőösszeggel
30 319 e Ft saját tőke összeggel
27 730 e Ft nettó árbevétellel
78 434 e Ft egyéb bevétel
4 496 e Ft adózás előtti eredménnyel
21 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2024. 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) 2023. évi mérlege és az eredményfelosztása az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg	44 339 e Ft
Adózott eredmény	21 e Ft
Jóváhagyott osztalék	0 e Ft
Ebből	
Orosháza Város Önkormányzata	0 e Ft

Az adózott eredmény – 21 eFt – az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2024. május 31.

4. 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) 2024. évi üzleti tervét

108 116 e Ft bevétellel
107 933 e Ft költséggel
183 e Ft eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2024. május 31.

Orosháza, 2024. május 22.


Nánási János
ügyvezető

OrosCafe Kft.


SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig

Orosháza, 2024. április 29.

Készítette:

OrosCafe Kft.
6000 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015408
Bankzárlatszám: 11703041-23153044


Nánási János
ügyvezető-főszerkesztő

Előzmények

Az előző években a pandémia miatt kialakult bizonytalan gazdasági helyzetet tovább fokozta az orosz-ukrán konfliktus kitörése és annak folytatása. A kialakult helyzet a média gazdasági működésére is az előző évekhez hasonlóan további negatív hatással volt.

Megvalósult tervek

Kiemelt témák

- További saját gyártású videóanyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Az együttműködés erősítése a város gazdasági szereplőivel.
- Bevételek és költségek optimalizálása.
- A lakosságot folyamatosan tájékoztattuk a jegyző bevonásával az aktuális jogszabályokról, teendőkről stb.
- Két darab kamera és tartozékaik beszerzése.
- Kreatív diák díj 2023 megvalósítása és folytatása 2024-ben.
- Az oroscafe.hu hírportál teljesítménye minden fontos mutatót tekintve jelentősen javult a 2022-es évhez képest.

- **Főbb számok:**
 - Értékesítés árbevétele: 27 730 e Ft
 - Egyéb bevétel: 78 434 e Ft
 - Adózott eredmény: 21 e Ft
 - Az éves önkormányzati támogatás összege: 72 000 e Ft
 - Saját értékesítésből származó bevételi arány: 26,1%
 - Saját értékesítési bevétel a támogatáshoz viszonyítva: 38,5%

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, amelyek folyamatosan 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 megjelennek Orosháza és a kistérség hírei.

Újra indítottuk az „Év sportolója” sorozatunkat, amelynek végén az oroscafe.hu hírportál olvasóinak szavazatai alapján díjaztuk a három legtöbb szavazatot kapott sportolót, illetve egy különdíjat is átadtunk.

Meghirdettük a „Tehetségbarát önkormányzat – Kreatív diák díj” pályázatot. Minden Orosházán működő általános és középiskola nevezhetett tanulót, akiket egy ünnepség keretében díjaztunk, majd az oroscafe.hu hírportálon és az Orosházi Élet hetilapban bemutattunk.

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

A cég munkatársai által végzett munkát az év minden napján nyomon követhették az olvasók a megjelenő médiumokban.

Célok megvalósulása

Orosházi Élet

A hetilap 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig 44 alkalommal, 14 000 példányban, 4–8 oldalon, A/3-as méretben, újságnyomó papírra nyomva, teljes colorban jelent meg. Lapszámonként 23-57 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló stb. került be.

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.

Rendszeres rovatokkal jelentkeztünk, amelyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a 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. Lehetőséget biztosítottunk az Orosházán működő oktatási intézményeknek a bemutatkozásokra az óvodától az egyetemig.

A városban működő sportegyesületek munkáiról folyamatosan beszámoltunk.

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.

Orosházi Élet statisztika	2023. 01. 01. – 2023. 12. 31.
Nemzeti	8 anyag
Kisebbségi	5 anyag
Önkormányzati történések, információk	40 anyag
Gazdaság	37 anyag
Politika	9 anyag
Kultúra	76 anyag
Amatőrök, civilek	7 anyag
Sport	228 anyag
Programajánló (rovat)	25 anyag
Közélet	923 anyag
Egészségügy	10 anyag
Életmód	4 anyag
Oktatás	42 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.

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

A hírportálra a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltöttük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat, a legérdekesebb híradós anyagokat külön is kiemeltük.

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.

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

Az oroscafe.hu számokban (2023. január 01. – 2023. december 31.):

A látogatók számának növekedése magával hozta a cikkmegtekintések gyarapodását is. Az elmúlt évben az olvasók összesen 4 540 719 alkalommal nyitották meg az Oros-Café anyagait. Ez +13 százalékos változás a 2022-es 4 011 680-hoz képest.

A szerkesztőségi folyamatok optimalizálását mutatja, hogy a jelentős látogatottságbéli növekedést nem nagyobb cikkmennyiséggel sikerült elérni, hanem ugyanannyi tartalom készült (2022: 3172 darab cikk, 2023: 3210 darab cikk). Nagyobb olvasottságot úgy hozhattak, hogy javult az anyagok minősége, valamint a terjesztési csatornák (elsősorban Google kereső és Facebook) hatékonysága is.

Orosházi Városi Televízió

Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezett friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képújságot 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 eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

Műsorszerkezet

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

A képújság változatlanul közérdekű információkkal segíti a tájékozódást, tájékoztatást.

Az Orosházi Városi Televízió a képes hírek világában tájékoztatta Orosháza és a környék kistélepüléseinek lakosságát. Mintegy 6 000 háztartásba jut el az orosházi történelemről 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)	2023. 01. 01. – 2023. 12. 31.
Nemzeti	5 anyag
Kisebbségi	1 anyag
Önkormányzati történések, információk	80 anyag
Gazdaság	33 anyag
Politika	27 anyag
Kultúra	39 anyag
Amatőrök, civilek	78 anyag
Sport	89 anyag
Programajánló	63 anyag
Közélet	97 anyag
Egészségügy	14 anyag
Életmód	23 anyag
Oktatás	98 anyag

2. MELLÉKLET

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

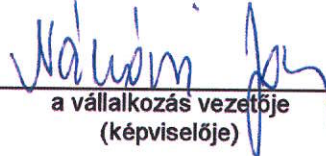
A vállalkozás megnevezése: **OrosCafe Kft.**
A vállalkozás címe: **5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.**
A vállalkozás telefonszáma:

Normál egyszerűsített éves beszámoló Általános üzleti évet záró

2023
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Orosháza, 2024.02.26


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Adószám: 2799 **P.H.**-2-04

Céggjegyzékszám: 04-09-015406

Bankszámlaszám: 11733041-23153044

(1)

Vállalkozás neve: **OrosCafe Kft.**
Statisztikai számjel: 27991644-5911-113-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

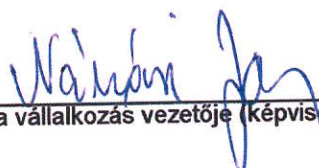
Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	32 943	0	27 730
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	78 008	0	78 434
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	39 490	0	35 582
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	51 985	0	60 531
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 223	0	4 466
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 040	0	1 085
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	15 213	0	4 500
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1	0	4
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1	0	-4
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	15 212	0	4 496
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	3 590	0	4 475
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 622	0	21

Orosháza, 2024.02.26

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Bankszámlaszám: P.H. 113041-23153044
(1)


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **OrosCafe Kft.**
Statisztikai számjel: 27991644-5911-113-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 811	0	14 128
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 811	0	14 128
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	38 135	0	27 315
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	7 641	0	5 202
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	30 496	0	22 114
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	136	0	2 896
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	49 084	0	44 339

Orosháza, 2024.02.26

OrosCafe Kft.
Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Statisztikai számjel: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Adószám: 11733041-23153044
(1)


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **OrosCafe Kft.**
Statisztikai számjel: 27991644-5911-113-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	30 298	0	30 319
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	15 107	0	27 299
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	569	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 622	0	21
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	3 607	0	4 761
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 607	0	4 761
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 179	0	9 259
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	49 084	0	44 339

Orosháza, 2024.02.26

OrosCafe Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-270
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Bankszámlaszám: 11733041-23153044
(1)


a vállalkozás vezetője (képviselője)



2024.02.26

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
1.	Befektetett eszközök aránya <i>Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100</i>	22,03%	31,86%
2.	Eszközfőcsoportok aránya <i>Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100</i>	352,74%	193,35%
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Befektetett eszközök * 100</i>	280,25%	214,61%
4.	Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100</i>	280,25%	214,61%
5.	Eszközök fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz</i>	0,67	0,63
6.	Tárgyi eszközök hatékonysága <i>Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100</i>	304,73%	196,28%
7.	Készletek fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100</i>	N.A.	N.A.
8.	Tárgyi eszközök aránya <i>Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100</i>	22,09%	34,09%
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya <i>Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100</i>	33,81%	17,11%
10.	Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100</i>	77,69%	61,61%
11.	A források szerkezete <i>Idegen forrás / Források összesen * 100</i>	38,27%	31,62%
12.	Tőkeösség <i>Saját tőke / Források összesen * 100</i>	61,73%	68,38%
13.	Tőkemultiplikátor <i>Források összesen / Saját tőke</i>	1,62	1,46
14.	Tőkefeszültség mutatója <i>Idegen forrás / Saját tőke * 100</i>	62,00%	46,24%
15.	Kötelezettségek részaránya <i>Kötelezettségek / Források összege * 100</i>	7,35%	10,74%
16.	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	0,00%
17.	Saját tőke növekedési mutató <i>Saját tőke / Jegyzett tőke</i>	10,10	10,11
18.	Céltartalékok aránya <i>Céltartalékok / Források összege * 100</i>	0,00%	0,00%
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) <i>Adózott eredmény / Jegyzett tőke * 100</i>	387,40%	0,70%
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	38,36%	0,07%
21.	Tőke forgási sebessége <i>Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke</i>	1,09	0,91
22.	A tőkearányos adózott eredmény <i>Adózott eredmény / Saját tőke</i>	N.A.	0,00
23.	Likviditási mutató <i>Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100</i>	1 057,54%	573,75%
24.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) <i>Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	1 057,54%	573,75%
25.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) <i>(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	845,67%	464,48%
26.	Likviditási gyorsráta <i>(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	10,58	5,74
27.	Készpénz likviditási mutató <i>Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	8,46	4,64



2024.02.26

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
28.	Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) <i>(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	845,70%	464,48%
29.	Dinamikus likviditás <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	421,88%	94,52%
30.	Hosszú távú likviditási mutató <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100</i>	421,88%	94,52%
31.	Hitelfedezetségi mutató <i>Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	211,87%	109,26%
32.	Átlagos vevő futamidő <i>Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele</i>		84,25 nap
33.	Szállítók átfutási ideje <i>Átlagos szállító állomány / Anyagjellegű ráfordítások</i>		2,96 nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz <i>Vevők / Szállítók * 100</i>	4 665,03%	1 255,31%
35.	Eladósodottság mértéke <i>Kötelezettségek / Saját tőke * 100</i>	11,90%	15,70%
36.	Eladósodottság foka <i>Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100</i>	7,35%	10,74%
37.	Nettó eladósodottság foka <i>(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100</i>	-13,31%	-1,45%
38.	Adósságállomány fedezettsége <i>Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100</i>	N.A.	N.A.
39.	Árbevételre vetített eladósodottság <i>(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	-81,62%	-62,58%
40.	Rövid távú eladósodottság <i>(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	-81,62%	-62,58%
41.	Adósságállomány aránya <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	0,00%	0,00%
42.	A saját tőke aránya <i>Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	100,00%	100,00%
43.	Értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		84,17%
44.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		82,52%
45.	Exportértékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		155,91%
46.	Exportarány <i>Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	2,26%	4,18%
47.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		29,58%
48.	Pénzügyi műveletek eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		400,00%
49.	Adózás előtti eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		29,55%
50.	Adózott eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,18%
51.	Árbevétel arányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	46,18%	16,23%
52.	Tőkearányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100</i>	50,21%	14,84%
53.	Eszközhatékonyság <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100</i>	30,99%	10,15%

Statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04

Cégjegyzék száma: 04-09-015406

Cég adószáma: 27991644-2-04

Vállalkozás megnevezése: **Oros-Cafe Korlátolt Felelősségű Társaság**

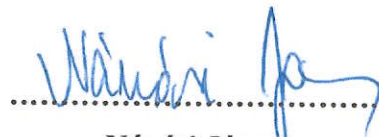
Vállalkozás címe: **5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.**

Kiegészítő melléklet

a 2023.01.01-2023.12.31. évi
Egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Orosháza, 2024. 04. 06.



Nánási János
ügyvezető

OrosCafe Kft.

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		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 ilyet 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 2023.01.01-től 2023.12.31-ig** terjedő időszakát öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2023.12.31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2024.01.31.**

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 200.000 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 2023.12.31-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 átértékelésre kerültek 2023.12.31-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 2023. és a 2022. 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
Béreköltség	59.042
Bérbírálatok	123
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.366
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	60.531

A dolgozók részére kifizetett munkabér 50.813 eFt volt, az ügyvezető munkabére 9.718 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 2023. december 31-én nem volt.

Készletek

A Társaságnál a készlet 2023. december 31-én nem volt.

Követelések

A követelések összege 5.201.859,- Ft, ebből:
vevő követelés: 5.196.696,- Ft
egyéb követelések: 5.163,- Ft

Értékpapírok

2023. december 31-én értékpapír nem volt a társaság tulajdonában.

Pénzeszközök

Pénztár: 270.124,- Ft

OTP Bank: 21.843.846,- Ft

Aktív időbeli elhatárolás

Az aktív időbeli elhatárolás összege 2.895.857,- Ft volt.

Alaptőke

A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft.

Saját tőke

Eredménytartalék: 27.298.216,- Ft

Céltartalék

2023. évben nem képzett céltartalékot a társaság.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2023. december 31-én a Társaságnál hosszú lejáratú kötelezettség nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Belföldi szállítók:	414.338,- Ft
Cégautóadó fizetési kötelezettség:	43.239,- Ft
ÁFA fizetési kötelezettség:	504.000,- Ft
Iparüzési adó fizetési kötelezettség:	481.601,- Ft
SZJA:	664.000,- Ft
Magánszemélytől levont EKHO:	285.000,- Ft
Levont TB járulék:	796.000,- Ft
Kisvállalati adó:	515.000,- Ft
December havi kifizetendő bér:	1.042.153,- Ft

Passzív időbeli elhatárolás

A passzív időbeli elhatárolás összege 9.259.120,- Ft , amely negatív üzleti vagy cégérték és 2023. évet érintő 2024-ben felmerülő költségek elhatárolásból áll.

Jövedelmi helyzet, a társaság eredmény-kimutatása

A társaság éves nettó árbevétele:	27.730.264,- Ft
Az egyéb bevételek összege 78.433.813,- Ft, amiből:	
Önkormányzattól kapott támogatás:	72.000.000,- Ft
Negatív üzleticégérték visszaírt összege:	3.874.668,- Ft
Egyéb bevételek:	2.558.715,- Ft
kerekítések:	430,- Ft

Az anyagjellegű ráfordítások összege,- Ft amiből:

anyagköltség	982.939,- Ft
igénybe vett szolgáltatások költségei	33.739.995,- Ft
egyéb szolgáltatások költségei	858.955,- Ft

Az igénybe vett szolgáltatások részletezése:

Szállítás-rakodás, raktározás költségei	58.907,- Ft
Karbantartási költségek	418.264,- Ft
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	479.346,- Ft
Postai költségek	102.370,- Ft
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	2.353.000,- Ft
Közüzemi díjak	600.000,- Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6.887.351,- Ft
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	280.000,- Ft
Távközlési szolgáltatás	368.449,- Ft
Nyomdai szolgáltatás költsége	13.941.060,- Ft
Újságterjesztési szolgáltatás költsége	3.461.100,- Ft
WEB szolgáltatás, üzemeltetés költsége	1.390.792,- Ft
Számítástechnikai szolgáltatás	3.399.356,- Ft

A személyi jellegű ráfordítások összege 60.531.352,- Ft amiből

béreköltség	59.042.176,- Ft
személyi jellegű egyéb kifizetés	1.366.176,- Ft
bérfjárulékok	123.000,- Ft

2023-ban a foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi statisztikai létszáma 13 fő volt.

A 4.466.375,- Ft értékcsökkenési leírás az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti amortizációját tartalmazza.

Az egyéb ráfordítások összege 1.084.562,- Ft.

A társaság adózás előtti eredménye: 4.496.298,- Ft.

Kisvállalati adó levezetése

Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre):	44.642 eFt
KIVA alapot növelő tételek:	103 eFt
KIVA alapot csökkentő tételek:	0 eFt
KIVA alap:	44.745 eFt
2023. évi KIVA:	4.475 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:	2.760 eFt	1 év
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:	136 eFt	1 év
Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	eFt	1 év

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	1.510 eFt	1 év
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	7.749 eFt	3 év

Saját tőke alakulása 2023. 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	15.107	27.299
Lekötött tartalék	569	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	11.622	21
SAJÁT TŐKE	30.298	30.319

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 569 eFt, tárgyévben:0 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 2024. május 31-ei taggyűlésen arra tesznek javaslatot, hogy a 21 eFt adózott eredmény eredménytartalékba kerül. Az eredménytartalékból 2023. évben osztalék kifizetésére nem kerül sor.

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

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2023.01.01-2023.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	161,28	216,26
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	62,00	46,24
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	11,91	15,70
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	61,73	68,38
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	22,03	31,86
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	77,70	61,61

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	15 814	-8 382
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	1057,31	573,75
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	1057,31	573,75

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	35,28	0,08
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	23,68	0,05
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	38,36	0,07
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2023.01.01-2023.12.31

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás- átszerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.					100	100		7 109	10 869			17 978	18 078
Vásárlás									7 783			7 783	7 783
Apportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés													
Átsonolás													
Bef. len. beruh. (előleg) növekedése													
Növekedés összesen									7 783			7 783	7 783
0-ra írás													
Selejtezés													
Eladás													
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef. len. beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen													
ZÁRÓ BRUTTÓ É.					100	100		7 109	18 652				100
Nyitó é.cs.					100	100		3 454	3 713			7 167	7 267
Növekedés								1 237	3 229			4 466	4 466
Csökkenés													
Záró é. cs.					100	100		4 691	6 942			11 633	11 733
NYITÓ NETTÓ É.								3 655	7 156			10 811	10 811
ZÁRÓ NETTÓ É.								2 418	11 710			14 128	14 128

OrosCafe Kft.

ÜZLETI TERVE

2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig

Orosháza, 2024. április 29.

Készítette:

OrosCafe Kft.
5.70 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Bankszámlaszám: 11733041-23153044
(1)
Nánási János
ügyvezető-főszerkesztő

Tervek

Kiemelt feladatok

- Az OVTV további fejlesztése: a híradó megújulása után további új műsorok bevezetése.
- Júniusi Európai Parlamenti és önkormányzati választások.
- Humánerőforrás képzése, csapatépítés.
- Külső és belső ügyfelekkel a kapcsolat erősítése.
- Bevételek és költségek alakulásának figyelése úgy, hogy a szükségessé váló fejlesztések fedezete biztosított legyen.
- További saját gyártású videós anyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Költséghatékony gazdálkodás, az energiaárak és a cég gazdálkodására hatással lévő körülmények figyelembevételével.
- YouTube és Google hirdetési bevételek növelése.
- 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 –, amelyek 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 Orosháza és a kistérség hírei.

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 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig 44 alkalommal terveztük. A megjelenések száma a bevételek és költségek alakulásának függvényében változhat. A hetilap 14 000 példányban, 4-8 oldalon, újságy nyomó papírra nyomva, teljes colorban jelenik meg. Lapszámonként a terjedelem függvényében 25-56 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló stb. kerül be.

Az elmúlt években bekövetkezett papír- és műveleti áremelkedés, az energiaárak folyamatos növekedése jelentősen megnöveli az újság megjelentetésének költségeit. A bevételek és az aktuális tartalmak mennyisége határozza meg az újság terjedelmét.

Tovább erősítjük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeljük. A célunk egy objektív, az orosházaiak 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, amelyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, sikeres orosházaiakkal 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 tavalyi évben elindított a „Tehetségbarát önkormányzat– Kreatív diák díj” pályázatot.

Az oroscafe.hu hírportálon és az Orosházi Élet hetilapban bemutatjuk azokat az általános és középiskolai tanulókat, akiket az iskoláik beneveznek a felhívásunkra. Minden Orosházán működő általános és középiskola nevezhet tanulót a „Kreatív diák díjra”.

oroscafe.hu

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közzétételével 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, művészeti csoportokkal, sportegyesületekkel szoros kapcsolatot ápolunk.

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.

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. Erdős Norberttel, a térség országgyűlési képviselőjével folyamatos kapcsolatot tartunk, az eseményekről beszámolunk.

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 tévénézők. A tévénézők, 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 hírportálon.

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

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

Önkormányzati támogatás megoszlása

Az Orosházi Élet újság és az oroscafe.hu hírportál tartalomelőállítási, működési, adminisztrációs költségei	12 000 000,- Ft
Az Orosházi Élet újság nyomdai és terjesztési költségei	18 000 000,- Ft
Az Orosházi Városi Televízió tartalomelőállítási és működési költségei	1 000 000,- Ft
Munkabérek és járulékai	49 000 000,- Ft
Összesen:	80 000 000,- Ft

OrosCafe Kft. egyszerűsített pénzügyi terve

2024. évre bevétel-kiadás		
Bevételek		
	Megnevezés	Adatok (E Ft)
	Alapítói támogatás	80 000
	Hirdetési bevétel	19 020
	Egyéb szolgáltatások bevétele	9 096
	Bevételek összesen	108 116
Költségek és ráfordítások		
	Megnevezés	Adatok (E Ft)
	Igénybe vett szolgáltatások	35 442
	Személyi jellegű ráfordítások	64 608
	Értékcsökkenési leírás	5 966
	Egyéb ráfordítások	1 916
	Költségek és ráfordítások összesen	107 933
Eredmény		183

Az OrosCafe Kft. 2024. évi teljes pénzügyi terve jelen üzleti terv 1. számú mellékletét képezi.

OrosCafe Kft. 2024. évi üzleti terve

1. sz. melléklet

Megnevezés	TERV	
	Éves	Havi
Bevételek	108 115 632	9 009 636
Hirdetési díj bev. (Oroszázi élet)	13 500 000	1 125 000
Hirdetési díj bev. (Oroscafe, OVTV)	5 520 000	460 000
Felvételek, fotók készítése	3 240 000	270 000
Exportértékesítés árbevétele	1 800 000	150 000
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	180 000	15 000
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	80 000 004	6 666 667
Üzleti vagy cégérték feloldás	3 874 668	322 889
Kapott kamat	960	80
Kiadások	107 932 800	8 933 400
Anyagköltség	1 328 400	110 700
Üzem- és fűtőanyagok költségei	540 000	45 000
Egy éven belül elhasználandó 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	35 442 000	2 892 500
Karbantartási költségek	504 000	42 000
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	564 000	47 000
Postai költségek	114 000	9 500
Távközlési szolgáltatás	420 000	35 000
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	300 000	25 000
Ügyvédi megbízási díj	180 000	15 000
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	2 400 000	200 000
Nyomdai szolgáltatás	14 040 000	1 170 000
Újságterjesztési szolgáltatás költsége	3 360 000	280 000
WEB szolgáltatás, üzemeltetés költsége	1 320 000	110 000
Közüzemi díjak (Polgármesteri hivatal rezsi)	2 160 000	180 000
Számítástechnikai szolgáltatás	3 360 000	280 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6 000 000	500 000
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	12 000	1 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	480 000	40 000
Biztosítási díj	552 000	46 000
Üzemorvos díja	180 000	15 000
Személyi jellegű kiadások	64 608 000	5 384 000
Béreköltség	59 400 000	4 950 000
Reprezentációs költség	360 000	30 000
Munkába járás költségtérítése	420 000	35 000
Kifizetőt terhelő EKHO	0	0
Egyéb bérjárulékok	132 000	11 000
KIVA	4 296 000	358 000
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 966 400	497 200
Egyéb ráfordítások	588 000	49 000
Gépjármű- és cégautóadó	180 000	15 000
Iparüzési adó	408 000	34 000
Eredmény	182 832	76 236

Megjegyzés:

Az eredményt az üzleti vagy cégérték feloldása befolyásolja

Elemzés

OrosCafe Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2024. évi üzleti terve alapján

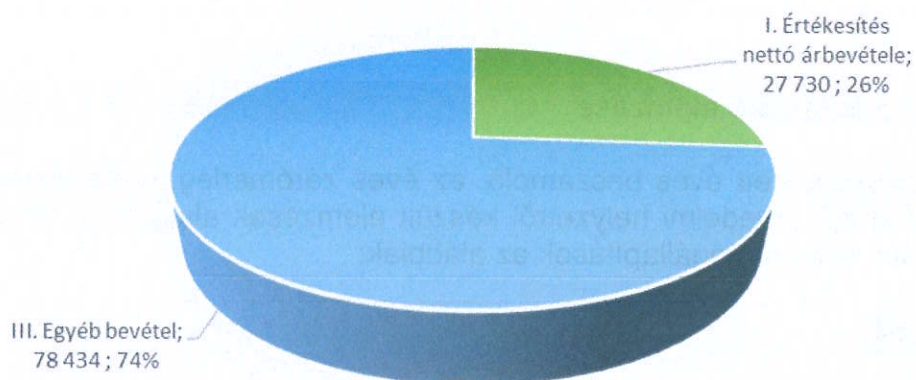
1. 2023. évi beszámoló elemzése

A normál egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről készült elemzések alapján az OrosCafe Kft gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

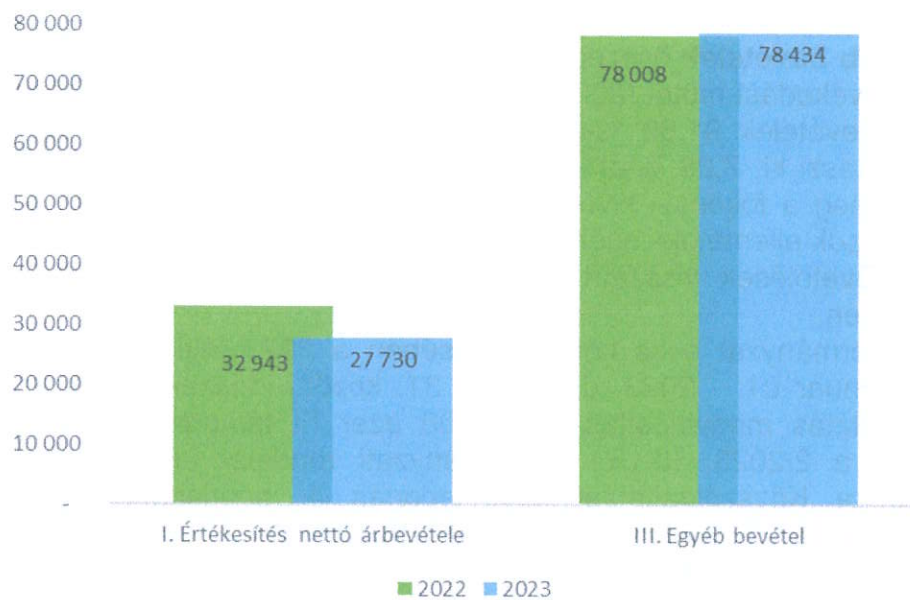
Bevételi oldal:

- **Értékesítés 2023. évi nettó árbevétele** a 2022. évhez képest 15,8 %-os csökkenést mutat (2022. évi tény 32.943 ezer Ft, a 2023. évi teljesítés 27.730 ezer Ft).
A főkönyvi kivonat alapján a nettó árbevétel 70,50 %-át a hirdetési díj (Orosházi Élet, OrosCafe, facebook, OVTV) bevételek teszik ki 19.549 ezer Ft összegben, a felvételek, fotók és egyéb alaptevékenységek bevétele 7.021 ezer Ft, mely a nettó árbevétel 25,32 %-a. Az exportértékesítés bevétele 1.160 ezer Ft, mely 4,18 %-ban jelenik meg az értékesítés nettó árbevételén belül.
- **Az egyéb bevételek** összege 78.434 ezer Ft, a bázis évhez viszonyítva 0,54 %-os növekedést mutat (2022. évi egyéb bevétel összege 78.008 ezer Ft). Az egyéb bevételek 91,80 %-át az önkormányzattól kapott támogatás 72.000 ezer Ft teszi ki, 7,28 %-át különféle egyéb bevételek összege 5.707 ezer Ft jelenik meg a főkönyvi kivonat alapján. Az egyéb bevételsoron a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás összege 593 ezer Ft (0,76 %) és a követelések visszaírt értékvesztése szerepel 134 ezer Ft (0,17 %) összegben.
Az Önkormányzat éves költségvetésében a 2023. évi költségvetés terhére 2023. január 01. - 2023. december 31. közötti időszakra médiaszolgáltatás feladatellátás megvalósítására 72.000 ezer Ft támogatást biztosított a Kft részére a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján. A támogatási összeg a Közszolgáltatási Megállapodás 4. pontjában foglalt feladatok ellátására került felosztásra az alábbiak szerint: 71,53 % bérek járulékai, 20,83 % az Orosházi Élet újság nyomdai és terjesztési költségei, 7,64 % az újság; hírportál és az OVTV működési, adminisztrációs költsége.
- **A pénzügyi műveletek bevétele** tárgyévben 0 Ft.

2023. évi bevételek összetétele (adatok ezer Ft-ban)



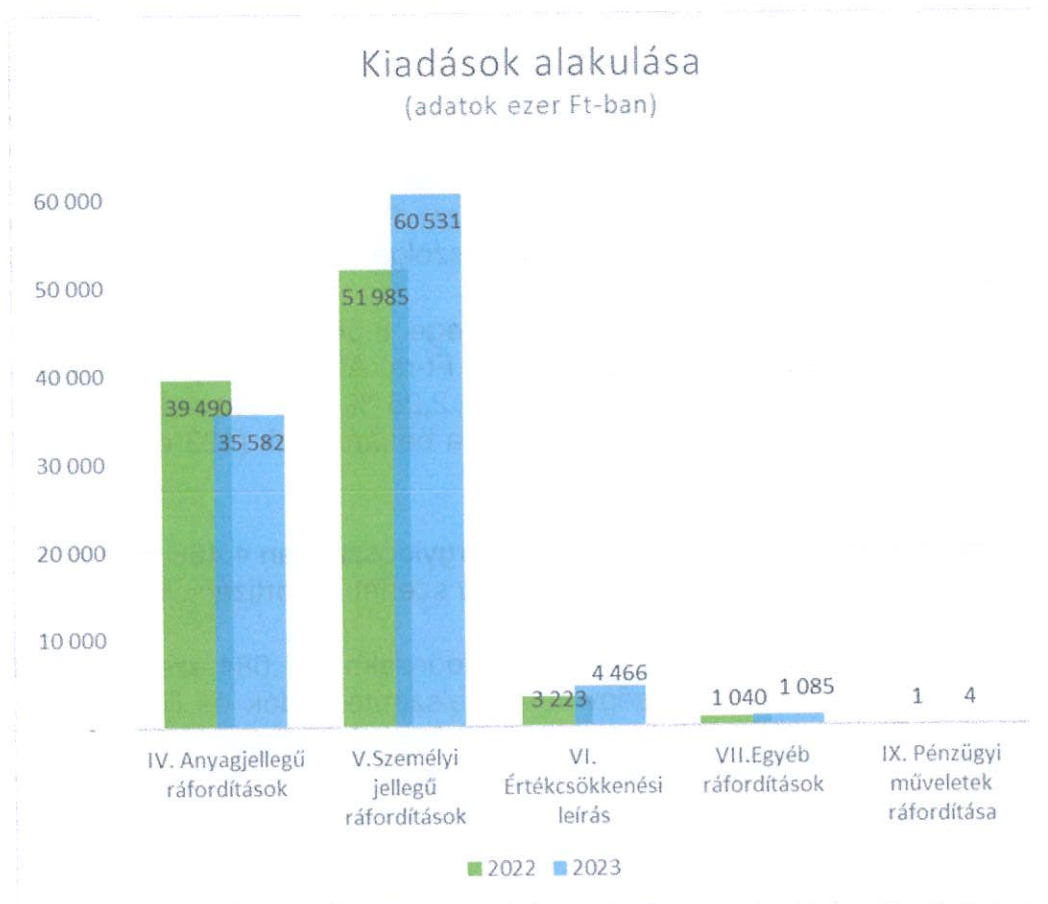
Bevételek alakulása (adatok ezer Ft-ban)



Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összege 35.582 ezer Ft, a bázisidőszakhoz 2022. évhez viszonyítva a kiadás mértéke 9,9 %-al csökkent (39.490 ezer Ft). Az anyagjellegű ráfordítások jelentős részét 94,82 %-át az igénybe vett szolgáltatások költségei adják 33.740 ezer Ft, 2,76 %-ban az anyagköltség 983 ezer Ft és 2,41 %-ban az egyéb szolgáltatások költségei 859 ezer Ft teszik ki.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 8.546 ezer Ft-tal növekedett a 2022. évi 51.985 ezer Ft-ról 60.531 ezer Ft-ra. A személyi jellegű ráfordítások 97,54 %-át bérköltség (59.042 ezer Ft), 2,26 %-át a személyi jellegű egyéb kifizetések (1.366 ezer Ft) és 0,20 %-át a bérjárulékok (123 ezer Ft) összege képezi.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke a tárgyidőszakban 4.466 ezer Ft, mely az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti amortizációját tartalmazza.
- **Az egyéb ráfordítások** összege a tárgyidőszakban 1.084 ezer Ft, melyből az az önkormányzattal és költségvetéssel elszámolt adók és illetékek összege 724 ezer Ft, az egyéb ráfordítások 66,79 %-a. A főkönyvi kivonat alapján 9,5 %-ban a mérleg fordulónap előtt, az üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások (103 ezer Ft); 23,71 %-ban 257 ezer Ft összegben a különféle egyéb ráfordítások (adomány, kerekítés miatti különbözet) van jelen az adott költségvetésen belül.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** tárgyidőszakban 4 ezer Ft.





2. Főbb mutatószámok alakulása

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Saját tőke aránya mutató** kifejezi, hogy a vállalkozás eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke. A saját tőke aránya az összes forráson belül a vállalkozás tőkeerősségére utal. A mutató minél magasabb, annál megnyugtatóbb a vállalkozás anyagi helyzete. A mutató értéke bázisidőszakban 61,73 %, a tárgyidőszakra vonatkozóan 68,38 %, mely növekedés kedvező tendencia.
- **Saját tőke növekedési mutató** azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. A mutató akkor kedvező, ha 100 %-nál nagyobb és az előző időszakhoz viszonyítva növekedett. A Kft esetében a mutató 1009,93 %-ról, 2023. évre 1010,63 %-ra kedvezően változott.
- **Kötelezettségek aránya** azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegeken belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A Kft-nek a vizsgált időszakban rövid lejáratú kötelezettségeik voltak, hosszú lejáratú kötelezettsége a bázisévben illetve a tárgyévben nem volt. A mutató értéke bázisévben 7,35 % volt, tárgyidőszakban kedvezőtlenül változott értéke 10,74 %. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a bázisidőszakhoz viszonyítva 1.154 ezer Ft-tal növekedett.

- **Tárgyi eszközök fedezettsége** mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet. A bázisidőszakban a befektetett eszközök fedezettsége 280,25 % volt, mely fedezettség mértéke a tárgyidőszakban csökkent értéke 214,60 %.

A pénzügyi helyzetet elemző mutatók:

- **Rövid likviditási mutató** jelzi, hogy 2022. évben 1057,25 %-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket. A mutató értéke 2023. évben 573,72 %-ra változott, mely 483,53 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés a bázisidőszakhoz viszonyítva.
- **Készpénzlikviditás** megmutatja, hogy a pénzeszközök mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján a pénzeszközök a bázisidőszakban a rövid lejáratú kötelezettségek 845,47%-ára, a tárgyidőszakban azaz 2023. évben csupán 464,48%-ára nyújtottak fedezetet.
- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követeléseit milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. A bázisidőszakban 211,84 %-ban, tárgyidőszakban a Kft. követeléseit 109,26 %-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket.

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve az előző évhez viszonyítva csökkent mértékben, de nyereséggel zárta.

A 2023. évre vonatkozó üzleti tevékenység eredménye 4.500 ezer Ft nyereség, adózás előtti eredménye 4.496 ezer Ft, adózott eredménye 21 ezer Ft.

3. 2024. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

Az OrosCafe Kft 108.116 ezer Ft bevétellel tervez, melyen belül nagyobb volumenben 74%-ban az önkormányzati támogatás összegével (80.000 ezer Ft) kalkulál a terv, 17,59 %-ban hirdetési bevétel (19.020 ezer Ft) és 8,41 %-ban az egyéb szolgáltatások tervezett bevétele (9.096 ezer Ft) jelenik meg a 2024. évi üzleti tervben.

Kiadási oldal:

2024. üzleti évre összesen 107.933 ezer Ft költséggel számol a terv.

Az összes költségen belül 35.442 ezer Ft az igénybe vett szolgáltatások tervezett összege, mely a teljes kiadás 32,84 %-a. A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 64.608 ezer Ft, az összes tervezett költségnek jelentős részét 59,86 %-át teszi ki.

A tervezett értékcsökkenési leírás mértéke 5.966 ezer Ft, mely a tervezett kiadás 5,53 %-a, az egyéb ráfordítások 1.916 ezer Ft összegben kerültek betervezésre, mely a tervezett költségek 1,77 %-ában jelenik meg a 2024. évi üzleti terv költségei között.

Az OrosCafe Kft. üzleti tervében a kiadások csökkent összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, a terv 2024. évre 183 ezer Ft eredménnyel számol.

Orosháza, 2024. május 23.

Handwritten signature: Csilla Benke
Benke Csilla *h.*
belső ellenőr

OrosCafe Kft.

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

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

Jegyzőkönyv

amely készült 2024. április 30-án, 9 órakor az OrosCafe Kft. 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatti székhelyén megtartott felügyelőbizottsági ülésen.

Jelen vannak: Fekécs Levente, a felügyelőbizottság elnöke, Dr. Blahó János felügyelőbizottsági tag, Szikoráné Dénes Katalin felügyelőbizottsági tag, Nánási János ügyvezető-főszerkesztő és Lévai Anita titkárságvezető, 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 Lévai Anitát, az OrosCafe Kft. titkárságvezetőjét, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Blahó János és Szikoráné Dénes Katalin felügyelőbizottsági tagokat válasszák meg a jelenlevők.

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

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 1/2024. (IV. 30.) számú határozata

A felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Lévai Anitát, az OrosCafe Kft. titkárságvezetőjét választja meg.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 2/2024. (IV. 30.) számú határozata

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

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

A felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjai:

1. az OrosCafe Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
2. az OrosCafe Kft. 2023. évi adózott eredményének felhasználásáról szóló határozat véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
3. az OrosCafe Kft. 2024. 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. Felügyelőbizottságának 3/2024. (IV. 30.) számú határozata

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

1. az OrosCafe Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
2. az OrosCafe Kft. 2023. évi adózott eredményének felhasználásáról szóló határozat véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
3. az OrosCafe Kft. 2024. évi üzleti tervének véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
4. egyéb.

Nánási János ügyvezető-főszerkesztő tájékoztatása és 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. Felügyelőbizottságának 4/2024. (IV. 30.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.

Nánási János ügyvezető-főszerkesztő tájékoztatása és 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. Felügyelőbizottságának 5/2024. (IV. 30.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2023. évi adózott eredményének felhasználásáról szóló határozatát megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.

Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04, cégjegyzékszama: 04-09-015406) és tulajdonosa, Orosháza Város Önkormányzata (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

Mérleg főösszeg:	44 339 eFt
Adózott eredmény:	21 eFt
Jóváhagyott osztalék:	0 eFt
Ebből:	
Orosháza Város Önkormányzata	0 eFt

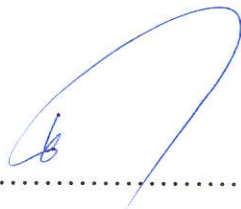
Nánási János ügyvezető-főszerkesztő tájékoztatása és a **3. napirendi** pont megtárgyalása után Fekécs Levente a kérdést szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 6/2024. (IV. 30.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2024. évi üzleti tervét megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.

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


Kmf.



Fekécs Levente
Felügyelőbizottság elnöke



Dr. Blahó János
FB tag, jk. hitelesítő



Szikoráné Dénes Katalin
FB tag, jk. hitelesítő




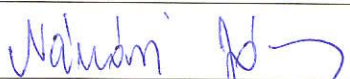

Lévai Anita
jkv.

Jelenléti ív

Felügyelőbizottsági ülés

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

2024. április 30., 9 óra

Fekécs Levente	
Dr. Blahó János	
Szikoráné Dénes Katalin	
Nánási János	
Lévai Anita	

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 1/2024. (IV. 30.) számú határozata

A felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Lévai Anitát, az OrosCafe Kft. titkárságvezetőjét választotta meg.

A kiadmány hitelélül:

Orosháza, 2024. április 30.


Lévai Anita
jkv.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 2/2024. (IV. 30.) számú határozata

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

A kiadmány hitelül:

Orosháza, 2024. április 30.



Lévai Anita
jktv.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 3/2024. (IV. 30.) számú határozata

A felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

1. az OrosCafe Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
2. az OrosCafe Kft. 2023. évi adózott eredményének felhasználásáról szóló határozat véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
3. az OrosCafe Kft. 2024. évi üzleti tervének véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
4. egyéb.

A kiadmány hitelül:

Orosháza, 2024. április 30.


Lévai Anita
jky.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 4/2024. (IV. 30.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta.

A kiadmány hitelül:

Orosháza, 2024. április 30.



Lévai Anita
jkv.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 5/2024. (IV. 30.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2023. évi adózott eredményének felhasználásáról szóló határozatát megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta.

Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04, cégjegyzékszám: 04-09-015406) és tulajdonosa, Orosháza Város Önkormányzata (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

Mérleg főösszeg:	44 339 eFt
Adózott eredmény:	21 eFt
Jóváhagyott osztalék:	0 eFt
Ebből:	
Orosháza Város Önkormányzata	0 eFt

A kiadmány hitelül:

Orosháza, 2024. április 30.


Lévai Anita
jkv.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 6/2024. (IV. 30.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2023. évi üzleti tervét megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta.

A kiadmány hitelül:

Orosháza, 2024. április 30.



Lévai Anita
jkv.

