

Időközi vezetőségi beszámoló

Céginformációk

Cégnév:	TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített név:	TvNetWork Nyrt.
Székhely:	1134 Budapest, Váci út 35.
Cégjegyzékszám:	01-10-044461
Adószám:	12541937-2-41
A Társaság honlapja:	www.tvnetwork.hu
A Társaság jegyzett tőkéje:	1.732.600.000 Ft
A Társaság működési időtartama:	határozatlan
A Társaság üzleti éve:	megegyezik a naptári évvel
Választott könyvvizsgáló:	AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Kft. (MKVK: 001816) Kiss Pál kamarai tag könyvvizsgáló /MKVK: 006118/
Az Igazgatóság tagjai:	Ellenes László- vezető tisztségviselő Florentina Ungureanu Toroman Mariana-Mihaela
Felügyelő Bizottsági tagok:	Hagymásiné Molnár Marietta, FB elnöke Germadics Vilmos Trein Tamás
Audit Bizottsági tagok:	Hagymásiné Molnár Marietta, AB elnöke Germadics Vilmos Trein Tamás

A Társaság 2012. évi tevékenysége és eredményei a beszámoló közzétételének napjáig (a beszámoló fordulónapja: 2012. március 31.)

A TvNetWork Nyrt. - 2011 év folyamán megszüntette távközlési tevékenységét, a tulajdonában nincs távközlési hálózat. A hálózatok értékesítéséből befolyt vételárat a kötelezettségek rendezése után kölcsönadta, a kölcsön után kapott kamat adja a cég bevételeinek legnagyobb részét.

A TvNetWork Nyrt. managementjének feladata 2011-ben a beszállítókkal kötött szolgáltatási szerződések lezárása és a Tőzsdei kivezetés volt - illetve lesz 2012-ben. Ez utóbbi feltétele a legnagyobb tulajdonos által beadandó nyilvános vételi ajánlat. Az igazgatóság a cég jövőjének meghatározásában és a nyilvános vételi ajánlat megtétele kapcsán is a tulajdonosok döntésére, illetve az ajánlat benyújtására vár.

A 2012. március 31-el zárult időszak főbb adatai:

Mérleg főösszeg: 2 773 896 ezer forint.

Az első negyedév árbevétele 1 166 ezer forint volt.

A mérleg szerinti eredmény az első negyedévben 49 584 ezer forint volt.

Ce

Mérleg és Eredménykimutatás (nem auditált):

Név	Adatok eFt		2012 Q1 Növekmény	Relatív növekmény (%)
	2011 Q1	2012 Q1		
1. Eszközök (aktívák)				
2. A. Befektetett eszközök	78 797	53 548	- 25 248	-32%
3. I. Immateriális javak	73 762	53 386	- 20 376	-28%
6. 3. Vagyoni értékű jogok	52 471	38 442	- 14 029	-27%
7. 4. Szellemi termékek	21 290	14 944	- 6 347	-30%
11. II. Tárgyi eszközök	5 035	162	- 4 873	-97%
13. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	759	-	- 759	-100%
14. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 276	162	- 4 114	-96%
28. B. Forgóeszközök	2 973 306	2 691 551	- 281 755	-9%
29. I. Készletek	10 671	-	- 10 671	-100%
30. 1. Anyagok	10 608	-	- 10 608	-100%
34. 5. Áruk	62	-	- 62	-100%
36. II. Követelések	2 387 563	2 130 711	- 256 852	-11%
37. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	44 612	923	- 43 689	-98%
41. 5. Egyéb követelések	2 342 951	2 129 788	- 213 164	-9%
44. III. Értékpapírok	559 845	559 845	-	0%
47. 3. Saját részvények, saját üzletrészek	559 845	559 845	-	0%
50. IV. Pénzeszközök	15 227	995	- 14 232	-93%
51. 1. Pénztár, csekkek	148	884	736	497%
52. 2. Bankbetétek	15 079	111	- 14 968	-99%
53. C. Aktív időbeli elhatárolások	32 772	28 797	- 3 975	-12%
55. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32 772	28 797	- 3 975	-12%
57. Eszközök összesen	3 084 874	2 773 896	- 310 978	-10%
58. Források (passzívák)				
59. D. Saját tőke	2 602 823	2 724 541	121 718	5%
60. I. Jegyzett tőke	1 732 600	1 732 600	-	0%
63. III. Tőketartalék	442 400	442 400	-	0%
64. IV. Eredménytartalék	- 157 939	- 59 887	98 052	-62%
65. V. Lékötött tartalék	559 845	559 845	-	0%
69. VII. Mérleg szerinti eredmény	25 918	49 584	23 666	91%
74. F. Kötelezettségek	435 228	9 751	- 425 477	-98%
88. III. Rövid lejáratú kötelezettségek	435 228	9 751	- 425 477	-98%
89. 1. Rövid lejáratú kölcsönök	305 900	-	- 305 900	-100%
91. 2. Rövid lejáratú hitelek	6 985	-	- 6 985	-100%
93. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	49 594	1 942	- 47 652	-96%
97. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 749	7 809	- 64 940	-89%
100. G. Passzív időbeli elhatárolások	46 823	39 604	- 7 218	-15%
101. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 697	39 604	- 5 093	-11%
102. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 126	-	- 2 126	-100%
104. Források összesen	3 084 874	2 773 896	- 310 978	-10%

Be

Név	Adatok eFt		2012 Q1 Növekmény	Relatív növekmény (%)
	2011 Q1	2012 Q1		
1. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	19 214	1 166	- 18 049	-94%
3. I. Értékesítés nettó árbevétele = 01+02	19 214	1 166	- 18 049	-94%
7. III. Egyéb bevételek	146 569	200	- 146 369	-100%
9. 05. Anyagköltség	1 505	-	- 1 505	-100%
10. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 936	2 349	- 7 587	-76%
11. 07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 006	113	- 1 893	-94%
12. 08. Eladott áruk beszerzési értéke	2 974	-	- 2 974	-100%
13. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 216	900	- 17 316	-95%
14. IV. Anyagjellegű ráfordítások = 05+06+07+08+09	34 637	3 361	- 31 276	-90%
15. 10. Bérköltség	3 345	1 830	- 1 515	-45%
16. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	287	42	- 244	-85%
17. 12. Bérjárulékok	953	521	- 432	-45%
18. V. Személyi jellegű ráfordítások = 10+11+12	4 585	2 393	- 2 192	-48%
19. VI. Értékcsökkenési leírás	5 541	5 069	- 472	-9%
20. VII. Egyéb ráfordítások	152 016	0	- 152 016	-100%
22. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye = I±II+III-IV-V-VI-VII	- 30 996	- 9 458	21 538	-69%
29. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	64 875	59 028	- 5 847	-9%
31. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	288	15	- 273	-95%
33. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei = 13+14+15+16+17	65 163	59 042	- 6 121	-9%
36. 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 062	0	- 8 062	-100%
39. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	187	-	- 187	-100%
41. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai = 18+19±20+21	8 249	0	- 8 249	-100%
42. B. Pénzügyi műveletek eredménye = VIII-IX	56 914	59 042	2 128	4%
43. C. Szokásos vállalkozási eredmény = ±A±B	25 918	49 584	23 666	91%
47. E. Adózás előtti eredmény = ±C±D	25 918	49 584	23 666	91%
49. F. Adózott eredmény = ±E-XII	25 918	49 584	23 666	91%
52. G. Mérleg szerinti eredmény = ±F+22-23	25 918	49 584	23 666	91%

Felelősségvállaló nyilatkozat

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. kijelenti, hogy az Időközi Vezetőségi Beszámoló adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el olyan tény, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Időközi Vezetőségi Beszámoló tartalmáért a Társaság felelősséggel tartozik, elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel.

Az Időközi Vezetőségi Beszámolóban közölt adatok nem auditáltak.

Az Időközi Vezetőségi Beszámoló nyomtatott formában megtekinthető a Társaság székhelyén (1138 Budapest, Váci út 35.).

Budapest, 2012. május 15.



Ellenes László
vezető tisztségviselő
TvNetWork Nyrt.