

TVNETWORK

Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011. év

Tartalma:

1. Általános adatokat tartalmazó rész
2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4. Tájékoztató rész

1. Általános rész

A társaság kiemelt adatai:

Igazgatóság: **Ellenes László – vezető tisztségviselő**
(1066 Budapest, Zichy Jenő u. 44.)

Florentina Ungureanu
(kézb. megb.: Koppányi & Tényi Ügyvédi iroda cím: 1117 Budapest, Fehérvári út 34., irodavezeto: Dr. Koppányi Szabolcs)

Stegaru Ruxanda-Maria
(kézb.megb.: dr. Barabás Lehel, 2310 Szigetszentmiklós,Szentmiklós útja 2/B. III/2.

Felügyelőbizottság: **Hagymásiné Molnár Marietta**
(an.: Székely Éva, lakcím: 1158 Budapest, Drégelyvár u. 21. IV: em. 24.)

Dr. Barabás Lehel
(an.: Mátyás Lenke Judith , cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 2.)

Dr. Bogó Dániel
(an.: Novák Mária; lakcím: 2040 Budaörs, Aradi u. 45.)

Audit Bizottság: **Hagymásiné Molnár Marietta**
(an.: Székely Éva, lakcím: 1158 Budapest, Drégelyvár u. 21. IV: em. 24.)

Dr. Barabás Lehel
(an.: Mátyás Lenke Judith , cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 2.)

Dr. Bogó Dániel
(an.: Novák Mária; lakcím: 2040 Budaörs, Aradi u. 45.)

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, illetve Az Audit Bizottság tagjai nem részesülnek külön jövedelmezésben, részükre kölcsönt, hitelt nem folyósítottunk.

Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.

Társaság internetes honlapja: www.tvnetwork.hu

Fő tevékenységi köre: *elektromos, híradástechnikai célú közmű építése*

A TvNetWork Nyrt. könyvvizsgálatra kötelezett.

Az éves beszámolót Könyvvizsgáló adatai:

Audit Time Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Kft.

6000 Kecskemét, Füzes u. 13. I/3.

MKVK nyilvántartási száma: T001816

Kiss Pál kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető

MKVK tagsági szám: 006118

Az éves beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díja: 2.400.000,- Ft + Áfa, a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjakat nem számított fel.

Könyvelő adatai:

Profi Kódex Szolgáltató Kft.

1113 Budapest, Bartók Béla u. 152.

Olajos Gergely mérlegképes könyvelő, ügyvezető

1202 Budapest, Fás u. 41.

PM regisztrációs száma: 167506

A számviteli politika rövid, tömör ismertetése:

- Az eredmény-kimutatás megválasztása: Összköltség-eljárású 'A' eredmény-kimutatás
- A mérleg fordulónapja: Tárgyév december 31. napja.
- A mérlegkészítés ideje: Tárgyév követő év március 31. napja.
- Beszámoló formája: Éves beszámoló

A költségeket előfordulásukkor az 5-ös számlaosztályban gyűjti költség-nemenként, a ráfordításokat pedig a 8-as számlaosztályban.

A saját vállalkozásban végzett beruházást a tényleges anyag, bér és járulékai és alvállalkozói számlák szerint helyezi a tárgyi eszköz számlára az 581 számlával szemben.

Az értékcsökkenés elszámolása:

- a) kis-értékű tárgyi eszközöket (100.000 Ft alatti) egy összegben
- b) a 100.000 Ft feletti egyedi értékű eszközöket az adótörvényben megengedett kulcsok szerint amortizálja

2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság elő-társaságként működött 2000. október 09-től 2000. október 19-ig, 2000. október 20-tól bejegyzett társaságként végzi tevékenységét.

ESZKÖZÖK:

Befektetett eszközök bemutatása:

A befektetett eszközök nyilvántartási értéke 2011. 12. 31-én **58.618.300 Ft**

Ebből:

- Immateriális javak nyilvántartási értéke 58.441.997 Ft
- Tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 175.303 Ft

A tárgyévi bruttó értékben, értékcsökkenésben és a nettó értékben történt változásokat az 1. számú melléklet tartalmazza tételesen és összesítve.

Készletek:

A társaság készletei 2011.12.31-én : **0 Ft**

Követelések: **2.070.650.613 Ft**

Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból **15.181.214 Ft**

- Ebből DIGI Kft felé fennálló követelés: 11.082.028 Ft

Egyéb követelések**2.055.469.399 Ft**

Adott óvadék ARI Ingatlanforg és Haszn. Kft-nek	465 356
Digi Távközl. Kft-nek adott hitel	1 900 000 000
DIGI Távközl. Kft-nek adott kölcsönök után járó kamatkövetelés	74 757 765
Áthúzódó általános forgalmi adó	922 506
Maverix vevőkövetelésekre érkezett befizetések	20 250
Társasági adó túlfizetés	16 565 629
Ágazati különadó túlfizetés	44 621 000
SZJA túlfizetés	254 000
Illeték túlfizetés	42 000
Kommunális adó Debrecen túlfizetés	15 532
Kommunális adó Szabadszállás túlfizetés	750
Kommunális adó Maklár túlfizetés	3 200
Helyi iparüzési adó túlfizetés Budapest	4 315 100
Helyi iparüzési adó túlfizetés Szeged	2 339 336
Helyi iparüzési adó túlfizetés Debrecen	4 171 900
Helyi iparüzési adó túlfizetés Budakeszi	440 600
Helyi iparüzési adó túlfizetés Kelebia	72 400
Helyi iparüzési adó túlfizetés Kisszállás	40 900
Helyi iparüzési adó túlfizetés Szentés	4 399 222
Helyi iparüzési adó túlfizetés Tiszaalpár	106 000
Helyi iparüzési adó túlfizetés Tiszakécske	359 900
Helyi iparüzési adó túlfizetés Pécs	303 400
Késedelmi pótlék túlfizetés Budakeszi	15 251
Apeh nyugdíjbiztosítási alap	580 000
Magánnyugdíjpénztár túlfizetések	406 402
Munkáltatót terhelő táppénz-hozzájárulás túlfizetés	98 000
Apeh egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	153 000

Értékpapírok:**559.844.63 Ft**

A vállalkozás értékpapírjai között a visszavásárolt saját részvény állomány került bemutatásra, melyet a Társaság a tőzsdéről történő kivezetés céljából vásárolt vissza a 2010. július 22-i közgyűlés 02/2010. (VII.22.) számú határozat felhatalmazása alapján.

Visszavásárolt saját részvény állomány alakulása, részletezése:

	Mennyiség (db)	Megsz-i árfolyam	Bekerülési érték	Névleges árfolyam	Névérték	Saját tőkéhez visz. aránya
	5 357	299	1 601 743	100	535 700	0,0309%
	194 143	300	58 242 900	100	19 414 300	1,1205%
	2 000 000	250	500 000 000	100	200 000 000	11,5433%
Összesen:	2 199 500	-	559 844 643	-	219 950 000	12,6948%

Pénzügyi eszközök:**Bankszámla egyenlegek összesen:****16.716.866 Ft****Házipénztárak:****914.167 Ft**

A tárgyévi Cash-flow kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.

Aktív időbeli elhatárolások:**3913. Bevételek aktív időbeli elhatárolása****0 Ft****3923. Költségek aktív időbeli elhatárolása****29.896.892 Ft****2010. évben fizetett 2011. gazdasági évet érintő költségek**

2011.09.-2012.09.havi NOD vírusvédelem (Coser Bt)	7 350
	7 350
2012-es IP használati díj – RIPE NCC	789 542
	789 542
2010.02.01-2020.01.31. opt szálbérlet (GTS Datanet Kft)	29 100 000
	29 100 000

FORRÁSOK:

Jegyzet tőke:	1 723 600 000 Ft
Tőketartaléka:	442 400 000 Ft
Eredménytartalék:	-157 939 252 Ft
Lekötött tartalék: (visszavásárolt saját részvény miatt)	559 844 643 Ft

Tárgyév adózás előtti eredménye:**104 694 767 Ft****Adózott eredménye:****98 051 767 Ft****Mérleg szerinti eredmény:****98 051 767 Ft****A társaság Saját tőkéje 2011. december 31-én:****2 674 957 158 Ft**

Saját tőke éven belüli változásai

Saját tőke tétel megnevezése	Nyitó érték 2011.01.01	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi Csökkenés	Záró érték 2011.12.31
Jegyzett tőke	1 732 600 000			1 732 600 000
Tőketartalék	442 400 000			442 400 000
Eredménytartalék	-273 428 000	115 489 000		-157 939 000
Lekötött tartalék	559 844 000			559 844 000
Mérleg szerinti eredmény	115 489 000		17 437 000	98 052 000

A társaság jegyzett tőkéje 17.326.000 db 100 Ft névértékű törzsrészevényből áll.

Céltartalékok:

0 Ft

A számviteli tv. előírásai szerint céltartalékot kell képezni a várható kötelezettségekre. A Társaság 2007. évben igénybe vett és a társasági adóval szemben elszámolt a PM engedélye szerint fejlesztési adókedvezményt összesen 110.809.000,- Ft értékben hálózatok fejlesztésére, létesítésére. A támogatás feltétele volt a fejlesztés révén birtokba került beruházások 5 éven keresztül történő megtartása. A hálózatok elidegenítésre kerültek, ugyanakkor az új tulajdonosok változatlan céllal és formában továbbüzemeltetik azokat. A továbbüzemeltetés ténye miatt a Társaság külső adószakértői véleményt kér az adó és jogkövetkezményei elszámolásával kapcsolatban, amely mérlegkészítéskor még nem készült el. Pénzügyi szempontból legrosszabb esetben az adókedvezmény teljes összege, azaz:

110 809 000 Ft

illetve önellenőrzési pótléka az eltelt időszakra:

34 390 000 Ft

kötelezettségként keletkezik a Társaságnál, mindösszesen:

145 199 000 Ft

amelyre céltartalékot képeztünk a 2010. évi beszámolóban.

A 2011.03.24-én beadott önellenőrzéssel egy időben a 145.199.000 Ft feloldásra került a céltartalékok közül a tárgyévben.

Kötelezettségek:

20 807 221 Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség:

0 Ft

Ebből: Banki hosszú lejáratú hitel

0 Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:

20 807 221 Ft

Ebből

- szállítói kötelezettség

4 352 711 Ft

- rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

0 Ft

• **egyéb kötelezettségek**

16 454 510 Ft

Eladott követeléshez tartozó banki jóváírás alapján keletkezett köt.	4 973 228
NAV késedelmi pótlék	10 152 000
MNYP tagdíj késedelmi pótlékai	22 179
Általános forgalmi adó elszámolási számla	288 000
Komm. adó elszám. szla Nagytálya	4 200
HIPA Törökbálinti Önkorm. elszám szla	467 200
Késedelmi pótlék kötelezettség Budapest	1 138
Késedelmi pótlék kötelezettség Kelebia	1 179
Késedelmi pótlék kötelezettség Kisszállás	803
Késedelmi pótlék kötelezettségTiszaalpár	66
Késedelmi pótlék kötelezettség Törökbálint	852
Jövedelemelszámoláshoz kötődő kötelezettség (kereset)	409 665
Önkéntes nyugdíjpénztárak	11 000
Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	123 000

Passzív időbeli elhatárolás:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

40 876 102 Ft

2011. évben kiszámlázott, következő gazdasági időszakot érintő bevételek

2010.02.01-2020.01.31-ig optikai szálbérlet (GTS Datanet)	29 100 000 Ft
2009.12.01-től 2019.11.30-ig. opt szálpár bérlet (GTS Datanet)	11 776 102 Ft
	40 876 102 Ft

Költségek passzív időbeli elhatárolása

0 Ft

2011. évben számlázott 2010. gazdasági évet terhelő költségek

A mérleg főösszeg

2010-ben

2011-ben

Eszközök, Források

3.191.067 e Ft

2.736.640 e Ft

3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések az előző gazdasági évvel összehasonlítva:

	2010.	Adatok E Ft-ban 2011.
Az árbevétel alakulása:		
A társaság belföldi értékesítés árbevétele:	1 495 415	49 228
A társaság export értékesítés árbevétele:	3 907	0
Kamatjellegű bevételek:	266 456	241 007
Árfolyamnyereség:	2 904	1 024
Egyéb pénzügyi bevétel:	0	0
Egyéb bevétel:	5 145 369	149 947
Rendkívüli bevétel:		
Összesen:	6 914 051	441 206
Saját előállítású eszközök aktivált értéke:	31 452	0
Mindösszesen:	6 945 503	441 206
Költségek alakulása:		
Igénybevett anyagjellegű költségek:	153 619	1 941
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás:	206 297	49 899
Egyéb szolgáltatások:	70 385	3 782
Eladott áruk beszerzési értéke:	14 006	14 023
Eladott szolgáltatások értéke:	1 008 408	18 467
Béreköltség:	56 857	15 715
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	10 131	1 473
Nyugdíj- és egészségbiztosítási költség:	14 536	3 904
Munkaerőpiaci járulék:	559	150
Szakképzési hozzájárulás:	839	225
Rehabilitációs hozzájárulás:	695	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás költsége:	234 868	21 831
Használatbavételkor azonnal elszámolt écs:	60	32
Összesen:	1 771 260	131 442
Ráfordítások:		
Értékesített immateriális javak nyilv.tart.sz-i értéke	0	0
Értékesített tárgyi eszközök nyilv.tart. értéke:	4 607 134	4 179
Értékesített - engedményezett - követelés	101	0
Terven felüli értékcsökkenés:	0	0
Káreseménnyel kapcsolatos fizetendő ráford.	519	0
Innovációs járulék:	970	0
Agazti különadó (távközlés):	44 621	0
Költségvetéssel elszámolt egyéb adók:	259	7682
Önkormányzatokkal elszámolt iparűzési adó:	6 992	294
Gépjárműadó	1 007	7
Különféle egyéb ráfordítások:	33 396	112 667
Késedelmi kamat, pótlékok:	10 597	35 670
Adóalapba nem számítható egyéb ráf.	27 017	21 113
Céltartalékok képzése:	145 199	0
Követelések értékvesztése, behajthatatlan követelések:	65 268	6 285
Pénzügyi műveletek ráfordítása:	115 674	16 872
Rendkívüli ráfordítás (elengedett követelés):	0	300
Összesen:	5 058 754	205 069
<u>Eredmény:</u>	<u>115 489</u>	<u>104 695</u>

Értékesítés nettó árbevételét főbb tevékenységenkénti megbontása:

Értékesített anyagok árbevétele	13 928 143
Belföldi internet szolgáltatás értékesítés	-496 947
Kábeltelevíziós szolgáltatás árbevétele	-88 978
Távközlési szolgáltatás árbevétele (ip telefon)	95 139
Bérelt vonali internet szolg. és egyéb távközlési szolg. árbevétele	667 833
Optikai szálpár bérbeadásának árbevétele	5 087 808
Egyéb internet és távközlési bevétel kapcsolódó kiszámlázott díjak	-46 044
Egyéb árbevételek (közvetített szolgáltatások)	30 081 139
	49 228 093

Devizás tételek értékeléséből eredő árfolyam különbözetek:

0 Ft

4. Tájékoztató rész

Létszám és bérköltség alakulása:

Tárgyévben a hálózatok folyamatos értékesítése nyomán a korábbi tevékenység megszűnt, így a korábbi munkavállalói állomány jelentős része átadásra került a hálózatokat üzemeltető cégeknek, illetve elbocsátásra került.

		Átlagos statisztikai létszám	
2001. december 31.		8,5	
2002. december 31.		24,6	
2003. december 31.		48	
2004. december 31.		79	
2005. december 31.		64	
2006. december 31.		89,7	
2007. december 31.		201	
2008. december 31.		110	
2009. december 31.		74	
2010. december 31.		25	
2011. december 31.		5	
2001. Éves szinten felmerült bérköltség:	6 435 383 Ft	Átlagbér:	62 790 Ft/fő/hó
2002. Éves szinten felmerült bérköltség:	19 337 912 Ft	Átlagbér:	65 508 Ft/fő/hó
2003. Éves szinten felmerült bérköltség:	42 132 591 Ft	Átlagbér:	73 147 Ft/fő/hó
2004. Éves szinten felmerült bérköltség:	58 271 743 Ft	Átlagbér:	61 468 Ft/fő/hó
2005. Éves szinten felmerült bérköltség:	63 992 847 Ft	Átlagbér:	83 324 Ft/fő/hó
2006. Éves szinten felmerült bérköltség:	95.783.308 Ft	Átlagbér:	88.985 Ft/fő/hó
2007. Éves szinten felmerült bérköltség	255.841.241 Ft	Átlagbér:	106.070 Ft/fő/hó
2008. Éves szinten felmerült bérköltség	137.706.483 Ft	Átlagbér:	104.323 Ft/fő/hó
2009. Éves szinten felmerült bérköltség	122.706.292 Ft	Átlagbér:	138.183 Ft/fő/hó
2010. Éves szinten felmerült bérköltség	56.857.148 Ft	Átlagbér:	189.524 Ft/fő/hó
2011. Éves szinten felmerült bérköltség	15.714.642 Ft	Átlagbér:	261.911 Ft/fő/hó

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltségét állománycsoportonként bontása:

	Átlagos statisztikai létszám	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	5 fő	15.714.642 Ft
Fizikai foglalkozásúak	0 fő	0 Ft
Összesen:	5 fő	15.714.642 Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok:

	Bázis év	Tárgy év
Reprezentációs költség:	253 e Ft	0 e Ft
Kiküldetési költség:	0 e Ft	0 e Ft
Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása:	130 e Ft	19 e Ft
Étkezési hozzájárulás:	0 e Ft	0 e Ft
Cafeteria-rendszer étkezési hozzájárulással	9 748 e Ft	1 454 e Ft
1/3 Táppénz:	0 e Ft	0 e Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék:	13 418 e Ft	3 603 e Ft
Egészségbiztosítási járulék:	1 118 e Ft	300 e Ft
Start-kártya kedvezményes járulék:	0 e Ft	0 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás:	0 e Ft	0 e Ft
Munkaerő piaci járulék:	559 e Ft	150 e Ft
Szakképzési hozzájárulás	839 e Ft	225 e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	695 e Ft	0 e Ft

Mérleg eszköz és forráscsoportjainak vizsgálata: (adatok e Ft-ban)

Eszközállomány összetétele:

Megnevezés	Bázis év	%	Tárgyév	%
Eszközök együttes összege	3 191 067	100,00%	2 736 640	100,00%
Immateriális javak	78 775	2,47%	58 442	2,14%
Ingatlanok	0	0,00%	0	0,00%
Műszaki berendezések	906	0,03%	0	0,00%
Beruházásokra adott előlegek	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb berendezések	4 468	0,14%	175	0,01%
Beruházások	0	0,00%	0	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00%	0	0,00%
Készletek	15 992	0,50%	0	0,00%
Követelések	2 486 587	77,92%	2 070 650	75,66%
Értékpapírok	559 845	17,54%	559 845	20,46%
Pénzeszközök	10 257	0,32%	17 631	0,64%
Készletre adott előlegek	0	0,00%	0	0,00%

A források alakulása az előző gazdasági évhez viszonyítva:

	Előző év	Tárgyév	Változás %
Források:	3 191 067	2 736 640	-14,24%
Saját tőke	2 576 905	2 674 957	3,81%
Jegyzett tőke	1 732 600	1 732 600	0,00%
Tőketartalék	442 400	442 400	0,00%
Eredménytartalék	-273 428	-157 939	-42,24%
Lekötött tartalék	559 844	559 844	0,00%
Mérleg szerinti eredmény	115 489	98 052	-15,10%
Céltartalékok	145 199	0	-100,00%
Kötelezettség	398 630	20 807	-94,78%
Passzív időbeli elhatárolás	70 333	40 876	-41,88%

A vagyoni helyzet és tőkeszerkezet mutatói:

		2010.	2011.
Befektetett eszk. fedezettsége:	Saját tőke / Befektetett eszk.	3062,31%	4563,45%
Tárgyi eszközök fedezettsége:	Saját tőke / Tárgyi eszközök	47951,34%	1528546,86%
Befektetett eszközök aránya:	Befektetett eszközök / Összes eszköz	2,64%	2,14%
Saját tőke aránya:	Saját tőke / Összes forrás	80,75%	97,75%
Tőkeszerkezeti mutató I.:	Kötelezettségek / Saját tőke	15,47%	0,78%
Tőkeszerkezeti mutató II.:	Rövid lejáratú köt. / Saját tőke	15,47%	0,78%

A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói:

Likviditási mutató:	Forgóeszközök / Kötelezettségek	770,81%	12727,09%
Rövid távú likviditás:	Forgóeszközök / Rövid lejár köt.	770,81%	12727,09%
Rövid távú likviditás II:	Forgóeszköz – Követelés / Rövid lj köt	147,03%	2775,39%
Rövid távú likviditás III:	Pénzeszközök + ép / Rövid lj köt	143,02%	2775,39%
Vevők és szállítók aránya:	Vevők / Szállítók	66,75%	348,75%

Az eredmény és jövedelmezőség alakulása:	2010	2010	Változás %
Üzemi tevékenység eredménye:	-38 197	-120 164	214,59%
Pénzügyi műveletek eredménye:	153 686	225 159	46,51%
Rendkívüli eredmény:	0	0	-
Adózás előtti eredmény:	115 489	104 695	-9,35%
Adózott eredmény:	115 489	98 052	-15,10%
Mérleg szerinti eredmény:	115 489	98 052	-15,10%

A költségszerkezet alakulása (adatok E Ft-ban):

	Bázis év	%	Tárgyév	%
Nettó árbevétel	1 499 322	22,46%	49228	24,72%
Saját előáll. eszköz akt értéke	31 452	0,47%	0	0,00%
Egyéb bevétel	5 145 368	77,07%	149947	75,28%
Üzemi tevékenység bevétele:	6 676 142	100,00%	199 175	100,00%
Pénzügyi műveletek bevétele:	269 360		242 031	
Anyagköltség	153 619	2,25%	1941	2,20%
Anyagjellegű szolgáltatás	206 297	3,02%	49899	56,63%
Egyéb szolgáltatások	70 385	1,03%	3782	4,29%
Eladott, közvetített szolg.-ok, áruk	1 008 408	14,76%	18467	20,96%
Eladott áruk beszerzési értéke	14 006	0,21%	14023	15,91%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1 452 715	21,27%	88 112	100,00%
Béreköltség:	56 857	0,83%	15715	5,82%
Személyi jellegű egyéb kifiz	10 131	0,15%	1473	0,55%
Bérfelrakások:	16 629	0,24%	4279	1,59%
Személyi jellegű ráford. összesen	83 617	1,22%	21467	7,95%
Értékcsökkenési leírás	234 928	3,44%	21863	8,10%
Egyéb ráfordítások	4 943 079	72,37%	187897	69,63%
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	115 674	1,69%	16872	6,25%
Rendkívüli ráfordítások	0	0,00%	300	0,11%
Összes költség és ráfordítás	6 830 013	100,00%	269 866	100,00%
Adózás előtti eredménye:	115 489		104 695	

Az üzemi eredmény értékelése:

2011. évben a 2010 évi tendenciát követve ismét jelentősen romlott a Társaság üzemi eredménye. A hálózatok és tárgyi eszközök értékesítése tette lehetővé, hogy a Társaság korábbi kölcsöneit, hiteleit visszafizetve komoly pénzügyi kockázati tényezőtől mentesüljön. Jelenleg a korábbi fő tevékenységhez kötődő gazdasági eseményeken felül a Társaság a saját meglévő vagyonát kezeli.

Budapest, 2012. április 04.

.....
Ellenes László
Vezető tisztségviselő
Igazgatósági tag

1. számú melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök bemutatása

Adatok e Ft-ban

Főkönyvi számlaszám	Bruttó érték				Terv szerinti értékcsökkenés			Selejtezés	Záró écs.	Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó	Nyitó	Növekedés	Csökkenés			Nyitó	Záró
Vásárolt szoftver-használati jog	70 000 000			70 000 000	14 076 712	14 000 000			28 076 712	55 923 288	41 923 288
Vásárolt saját szoftver	38 000 000			38 000 000	15 147 954	6 333 337			21 481 291	22 852 046	16 518 709
Szellemi termékek	108 000 000			108 000 000	29 224 666	20 333 337	0		49 558 003	78 775 334	58 441 997
Ingtatlanok	0			0	0				0	0	0
Termelő gépek	345 156		345 156	0	97 300	111 786	209 086		0	247 856	0
Kisért. Termelő berend.	6 870		6 870	0	6 870		6 870		0	0	0
Számítógépek	3 468 789		3 468 789	0	3 468 789		3 468 789		0	0	0
Tehergépjárművek	2 400 989		2 400 989	0	1 743 181	123 667	1 866 848		0	657 808	0
Műszaki berend, gépek	6 221 804		6 221 804	0	5 316 140	235 453	5 551 593		0	905 664	0
Egyéb járművek	0			0	0				0	0	0
Irodai berendezések	5 154 927	117 155	4 934 102	337 980	2 330 753	669 861	3 555 783	743 536	188 367	2 824 174	149 613
Kisért. Irodai berend.	37 364	31 920	69 284	0	37 364	31 920	69 284		0	0	0
Irodai számítógépek	112 800	156 432	269 232	0	41 366	95 247	171 517	34 904	0	71 434	0
Üzemkörön kívüli berend.	4 391 092	25 700	4 391 092	25 700	2 701 057	496 731	3 230 875	33 097	10	1 690 035	25 690
Egyéb berend, felszerelés	9 696 183	331 207	9 663 710	363 680	5 110 540	1 293 759	7 027 459	811 537	188 377	4 585 643	175 303
Összesen	123 917 987	331 207	15 885 514	108 363 680	39 651 346	21 862 549	12 579 052	811 537	49 746 380	84 266 641	58 617 300

Budapest, 2012. április 04.

.....
 Ellenés László
 Vezető tisztségviselő
 Igazgatósági tag

2. számú melléklet
Cash-flow

	2010.	2011.
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-4 345 056	5 172
(Működési cash flow, 1-13. sorok)		
1. Adózás előtti eredmény ±	115 489	104 695
2. Elszámolt amortizáció +	234 928	21 863
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-65 268	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-145 199	-145 199
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	534 158	1 199
6. Szállítói kötelezettség változása ±	-590 509	-111 796
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-1 564 079	-266 027
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-3 645	-29 457
9. Vevőkövetelés változása ±	-77 535	62 354
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-2 761 833	369 843
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-21 563	4 340
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-6 643
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	4 407 776	2 202
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)		
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-1 316 836	-188
15. Befektetett eszközök eladása +	5 724 612	2 390
16. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-53 802	0
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
19. Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-53 802	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
IV. Pénzeszközök változása (I±II±III. sorok) ±	8 918	7 374

Budapest, 2012. április 04.

.....
Ellenes László
Vezető tisztségviselő
Igazgatósági tag