

Időközi vezetőségi beszámoló

Céginformációk

Cégnév:	TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített név:	TvNetWork Nyrt.
Székhely:	1138 Budapest, Váci út 168.
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:	Nemes Attila Igazgatóság elnöke Ellenes László Gonda Zoltán Florin Ungureanu Ruxanda-Maria Stegaru
Felügyelő Bizottsági tagok:	Hagymásiné Molnár Marietta, FB elnöke Dr. Bogó Dániel Dr. Barabás Lehel
Audit Bizottsági tagok:	Hagymásiné Molnár Marietta, AB elnöke Dr. Bogó Dániel Dr. Barabás Lehel

A Társaság 2011. évi tevékenysége és eredményei a beszámoló közzétételének napjáig (a beszámoló fordulónapja: 2011. szeptember 30.)

A TvNetWork Nyrt. - 2010 év folyamán lezárta az előfizetői átadását, jelenleg távközlési szolgáltatást nem végez a tulajdonában nincs távközlési hálózat.

A TvNetWork Nyrt. managementjének feladata 2011-ben a beszállítókkal kötött szolgáltatási szerződések lezárása és a Tőzsdei kivezetés volt - illetve lesz. 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 2011. szeptember 30. nappal zárult időszak főbb adatai:

Mérleg főösszeg: 2.756.784 ezer forint.

Árbevétel 43.154 ezer forint volt.

A mérleg szerinti eredmény az első három negyedévben 98.403 ezer forint volt.

Mérleg és Eredménykimutatás (nem auditált):

Név	Bázis 2010.09.30	Tárgy 2011.09.30.	Változás %
1. Eszközök (aktívák)			
2. A. Befektetett eszközök	143 286	67 278	-53,05%
3. I. Immateriális javak	107 908	63 567	-41,09%
5. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	5 100	0	-100,00%
6. 3. Vagyoni értékű jogok	61 003	45 452	-25,49%
7. 4. Szellemi termékek	41 805	18 115	-56,67%
11. II. Tárgyi eszközök	35 378	3 711	-89,51%
12. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 525	0	-100,00%
13. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 610	162	-93,79%
14. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 243	3 549	-68,43%
16. 5. Beruházások, felújítások	0	0	
28. B. Forgóeszközök	3 325 803	2 659 157	-20,04%
29. I. Készletek	27 348	10 608	-61,21%
30. 1. Anyagok	25 849	10 608	-58,96%
35. 6. Készletekre adott előlegek	1 499	0	-100,00%
36. II. Követelések	2 733 218	2 077 328	-24,00%
37. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	138 927	18 122	-86,96%
41. 5. Egyéb követelések	2 594 291	2 059 206	-20,63%
44. III. Értékpapírok	559 845	559 845	0,00%
47. 3. Saját részvények, saját üzletrészek	559 845	559 845	0,00%
50. IV. Pénzeszközök	5 392	11 376	-110,98%
51. 1. Pénztár, csekkok	467	-464	-199,36%
52. 2. Bankbetétek	4 925	11 840	-140,41%
53. C. Aktív időbeli elhatárolások	147 948	30 349	-79,49%
54. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	109 852	0	-100,00%
55. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 096	30 349	-20,34%
57. Eszközök összesen	3 617 037	2 756 784	-23,78%
58. Források (passzívák)		0	
59. D. Saját tőke	2 898 857	2 675 309	-7,71%
60. I. Jegyzett tőke	1 732 600	1 732 600	0,00%
63. III. Tőketartalék	442 400	442 400	0,00%
64. IV. Eredménytartalék	286 416	-157 939	-155,14%
65. V. Lekötött tartalék	0	559845	
69. VII. Mérleg szerinti eredmény	437 441	98 403	-77,50%
74. F. Kötelezettségek	662 262	33 851	-94,89%
79. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
83. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	
87. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
88. III. Rövid lejáratú kötelezettségek	662 262	33 851	-94,89%
89. 1. Rövid lejáratú kölcsönök	271 005	21	-99,99%
91. 2. Rövid lejáratú hitelek	9 013	3 380	-62,50%
92. 3. Vevőktől kapott előlegek	877	0	-100,00%
93. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	305 489	12 053	-96,05%
97. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	75 878	18 397	-75,75%
100. G. Passzív időbeli elhatárolások	55 918	47 624	-14,83%
101. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 239	42 151	-10,77%
102. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 679	5 473	-36,94%
104. Források összesen	3 617 037	2 756 784	-23,78%

Név	Bázis 2010.09.30	Tárgy 2011.09.30.	Változás %
1. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 408 929	43 154	-96,94%
2. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele	3 372	0	-100,00%
3. I. Értékesítés nettó árbevétele = 01+02	1 412 301	43 154	-96,94%
5. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	31 452	0	-100,00%
6. II. Aktivált saját teljesítmények értéke = ±03+04	31 452	0	-100,00%
7. III. Egyéb bevételek	5 139 715	147 520	-97,13%
9. 05. Anyagköltség	95 882	1 680	-98,25%
10. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 005	44 821	-75,51%
11. 07. Egyéb szolgáltatások értéke	64 123	3 328	-94,81%
12. 08. Eladott áruk beszerzési értéke	13 997	3 247	-76,80%
13. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	964 384	17 384	-98,20%
14. IV. Anyagjellegű ráfordítások = 05+06+07+08+09	1 321 391	70 460	-94,67%
15. 10. Bérköltség	51 322	11 339	-77,91%
16. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 716	1 287	-86,75%
17. 12. Bérjárulékok	15 177	3 063	-79,82%
18. V. Személyi jellegű ráfordítások = 10+11+12	76 215	15 689	-79,41%
19. VI. Értékesítési leírás	276 691	16 526	-94,03%
20. VII. Egyéb ráfordítások	4 563 851	152 128	-96,67%
22. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye = I±II+III-IV-V-VI-VII	345 320	-64 129	-118,57%
29. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	194 189	184 481	-5,00%
31. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 053	853	-72,06%
33. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei = 13+14+15+16+17	197 242	185 334	-6,04%
36. 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	72 288	16 536	-77,12%
39. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	32 832	266	-99,19%
41. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai = 18+19±20+21	105 120	16 802	-84,02%
42. B. Pénzügyi műveletek eredménye = VIII-IX	92 122	168 532	-82,94%
43. C. Szokásos vállalkozási eredmény = ±A±B	437 442	104 403	-76,13%
45. XI. Rendkívüli ráfordítások	1	0	-100,00%
46. D. Rendkívüli eredmény = X-XI	-1	0	100,00%
47. E. Adózás előtti eredmény = ±C±D	437 441	104 403	-76,13%
48. Adófizetési kötelezettség		6 000	
49. F. Adózott eredmény = ±E-XII	437 441	98 403	-77,50%
52. G. Mérleg szerinti eredmény = ±F+22-23	437 441	98 403	-77,50%

Vezető állású személyekhez, stratégiai alkalmazottakban bekövetkezett változások:

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése
IT, SP	Nemes Attila	igazgatósági tag	2011/3/16	2011/10/13
IT	Ellenes László	igazgatósági tag	2011/3/16	
IT	Florin Ungureanu	igazgatósági tag	2011/3/16	2011/10/13
IT	Stegaru Ruxanda-Maria	igazgatósági tag	2011/3/16	2011/10/13
IT	Gonda Zoltán	igazgatósági tag	2011/3/16	2011/10/13
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: -				

Az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit kell szerepeltetni az első helyen.

¹ Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB), Igazgatótanács tag (ITT)

Amint az a fenti táblázatból látható, október 13.-án Ellenes László kivételével a teljes igazgatóság lemondott. Azonban a következő közgyűlésig (amin az új igazgatósági tagokat is megválasztják) a jelenlegi igazgatóság változatlanul ellátja feladatát.

Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a bevezetett sorozatra vonatkozóan:

Név	Letétkezelő (igen/nem)	Mennyiség (db)	Részesedés (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
DIGI Távközlési Kft.	Nem	4 978 045	28,73
CAROSE B.V.	Nem	4 851 200	28,00
Trumbull Capitol Advisors	Nem	4 331 500	25,00
Sjor Capital Limited	Nem	866 300	5,00
Összesen		15 027 045	86,73

A Társaság 2.199.500 db saját részvénnel rendelkezik.

Felelősségvállaló nyilatkozat

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. kijelenti, hogy az Időközi Vezetőségi Beszámoló adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el olyan tényt, 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 168.).

Budapest, 2011. november 18.

TvNetWork Nyrt. Igazgatósága