

Jegyzőkönyv

a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről.

Mely készült: 2021. április 28-án 10:00 órakor

Helyszín: Pécs, Király u. 27.

Jelen vannak:

Lajkóné Németh Bernadett FB tag
Meixner András FB elnök
Kablár János FB tag
Póré László ügyvezető
Szendrődi Margaréta
Demcsákné Király Ágnes könyvvizsgáló
Pónya Balázs főkönyvelő
Forgács Anikó jegyzőkönyv-vezető

Napirendi pontok:

1. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 2020. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
2. Egyebek

MA: Köszöntök mindenkit a mai FEB ülésen. A tavalyi anyagokat végignézve úgy gondolom, hogy különösebb probléma nincs a céggel, sőt, az előző évihez képest jobb a helyzet. Úgy gondolom, a napirendi pontot el tudjuk fogadni, ha mindenki egyetért.

A felügyelő bizottság a napirendi pontokat egybehangzóan elfogadta.

MA: Kérnék egy rövid szóbeli kiegészítést az elektronikusan megküldött anyagokról.

PL: Tényleg csak röviden. Nekem van egy rész, amit mindenképpen elmondanék, és ez az értékesítés és a költséggazdálkodás. A 2019-es évhez képest pozitív dolgokról beszélünk, de ez még nem az én érdemem, hanem a kollégáké, akik dolgoztak ezen és a Péteré, aki az elődöm volt. Örülök, hogy a kör kibővült Ágnessel és Balázssal, úgyhogy ha mélyebb kérdések vannak, ők biztos, hogy felkészültebbek.

Úgy gondolom, célszerű mindig egy korábbi évvel összehasonlítani a működést. Azt lehet megállapítani, hogy a tavalyi év kettős volt. A bevételek jelentősen csökkentek. Ennek több összetevője van, az egyik komoly tétel a print üzletág, tehát a Pécsi Hírek változása, hiszen a hetiről kéthetire változott a lap periodikája, ami igen jelentős költség megtakarítás volt, nyomdaköltség, szállítás, terjesztés tekintetében több tíz millió forintos költséget jelentett. Ez természetesen a bevételben is meglátszott, nem egészen a felére, de kb. 22-23 millió forintra csökkent, azonban a költsége sokkal jelentősebben. A bevétel csökkenésbe a tavalyi járványhelyzet is belejátszott. A március-április nagyon nagy sokk volt a bevételek tekintetében, a nyár eleve gyengébb bevételi időszak, szeptember-októberben szépen elkezdett felfutni, novemberben pedig megint jött egy pofon. Költségek tekintetében komoly tényező volt még az egyéb reklámügynökségi tevékenységből eredő költség csökkenés. A bevételben is látszott, hogy nem jutott annyi munkához a PKK, ezért az igénybevett szolgáltatások is kisebb

költséget jelentettek. Még egy nagyon komoly költségmegtakarító tényező volt, ez pedig a személyi költségek változása. Ez a nagy mértékű csökkenés két részből tevődött össze. Az egyik a létszám csökkenése, hiszen 6-7 fővel csökkent a statisztikai létszám, illetve tavaly volt egy járulék-kompenzációs időszak a járvány miatt, ezek komoly megtakarításokat jelentettek.

Nézzük a számokat:

A társaság 2020-as árbevétele 157 millió forint volt, ami közel 80 millió forinttal kevesebb az előző évnél. Ha megnézzük az összes költséget és ráfordítást, ez 156 millió forint volt, ez 66,5 millió forinttal kevesebb, mint a 2019-es évben. Ahogy az előbb mondtam, a személyi jellegű ráfordítások jelentősen csökkentek: 2020-ban ez 148 millió volt, ez majdnem 64 millióval kevesebb, mint korábban. Az egyéb ráfordítások, amelyekben bírságok, kártérítések, helyi önkormányzatnak fizetendő adók szerepelnek, azok az előző év 50%-át tették ki, 3,7 millió Ft. Az értékcsökkenés 20%-kal volt kevesebb, ez 4,8 millió Ft. A bérköltség negyedével csökkent az előző évhez képest, a hozzá kapcsolódó járulékok a felére.

A tavalyi évben a cég önkormányzati támogatása 115 millió forint volt és kicsivel több, mint 15 millió forint pályázati támogatást számolhattunk el. Az önkormányzati támogatás 10 millió forinttal volt kevesebb a 2019. évinél.

Összességében az jön i ezekből a számokból, hogy a társaság a 2019-es mínusz 36 millió forinttal szemben 8 millió forint nyereséget termelt, ami ritkán fordul elő a PKK életében, 2015-ben volt ilyen. Most ezt a folyamatot szeretnénk tartóssá tenni.

A társaság saját tőkéjével kapcsolatban a tavalyi évben volt egy komoly probléma, mert a saját tőke jelentősen lecsökkent a jegyzett tőkéhez képest. Ez komoly intézkedést igényelt. Vannak olyan szellemi értékei a cégnek, amiket tavaly felértékeltek. Ez két részből tevődött össze: a Pécsi Hírek archívum 20,8 millió, a pecsma.hu 40 millió forint. Így a dolog helyreállt olyan módon, hogy a társaság saját tőkéje 80,3 millió lett, ami a 40 milliós jegyzett tőkénél lényegesen több és valamiféle biztonságot jelent a jövőre nézve.

Ezen kívül még amit az ülés elején jeleztem. Az étékesítés árbevétele nálam egy nagyon sarkalatos kérdés. Minden termékünket megpróbáljuk úgy kezelni, hogy lássuk, melyik terméknél hogyan megyünk előre, melyik termékek bevételeit kell erősíteni, melyik az, amire komolyabb figyelmet kell fordítani. Az egyik csoport a közvetlenül kezünkben lévő médiatermékek, a másik pedig azokat az üzletágak, amelyek a cég reklámügynökségi tevékenységéből adódnak, és a különböző kommunikációs megállapodásokból. A Pécsi Hírek, a pecsma.hu, a televízió és buszreklám helyzete egyszerűen nyomon követhető. Az első 4 hónap elteltével azt tudom mondani, hogy a Pécsi Hírek bevétele a tavalyi évben 22,8 millió Ft. volt, ez most az első 4 hónapban 7,8 millió Ft. Időarányos kb. azt jelenti, ami a tavalyi évben volt. Azt azért hozzátenném, hogy a tavalyi évben a január-február- március még normális működésű volt, ezért én arra számítok, hogy ha visszatér az élet a rendes kerékvágásba, a tavalyi évnél lényegesen nagyobb bevételt fogunk tudni behozni. Szerencsésen alakult a pecsma helyzete. Tavaly egész évben 8,5 millió forint hirdetési bevételt tudtunk elkönyvelni a pécsmára, ez most az idei évben már 11 millió Ft. Ami kisebb tétel, az a Mislény magazin, tavaly ez 2 millió Ft. bevételt jelentett, idén most 2 millió forintnál tartunk, de itt a vége, mert áprilisban megszűnt a szerződésünk a mislényi önkormányzattal. Hirdetéseket tudunk vinni a lapba, onnan kapunk jutalékot, de egyelőre úgy gondolják, hogy maguk működtetik a lapot. Ha nem boldogulnak vele, szívesen visszavesszük, mert egy ilyen lapszám nyeresége 2-300 ezer Ft. A televízió tavaly egész évben 1,6 millió forintos bevételt termelt, ez az idei első 4 hónapban 3,2 millió Ft, úgyhogy lassan elérjük az egyhavi működés nettó költségét...Azért azt hozzá kell tenni, hogy ennek az összegnek a 95%-a kormányzati kommunikációból adódik. A televíziónál a normál értékesítés olyan szempontból nehéz, hogy a feltételek nem adóttak ahhoz, hogy értékesíteni tudjunk.

Ami nagyon fontos tényező még az életünkben, az a buszreklám. Ez a tavalyi évben hozott nekünk 12,3 millió forintot, most ez az 1-4. hónapban az értékesített reklámfelületek bevétele 11,2 millió Ft., ezért nagyon jó esélyt látok arra, hogy ebből komoly bevételt szerezzünk. Ennél az üzletágnál azért arra is oda kell figyelni, hogy ennek komoly költsége van.

Úgy gondolom, hogy a termékeket tekintve jó helyzetben vagyunk. Emellett van projektjeink is. Ilyen pl. a Life projekt, ami az idei évben komoly bevételeket fog nekünk hozni, és bérek kifizetésére tudjuk fordítani. Van még a korábban említett HACS projekt. A szerződésünk megszűnt ezzel kapcsolatban, most azon gondolkoznak, hogyan lehetne ezt tovább működtetni. Ennek a projektnek a kiesése nem okoz nagy fejtörést, mert nemigen származott belőle nyereség. Vannak még városfejlesztéssel kapcsolatos projektek, a Pécsi Nyitva2 kampány, a kommunikációs szerződéseink a városi cégekkel, amik már bevételt termelnek, illetve az új japán befektetővel is lesznek kommunikációs feladataink.

Összességében én optimistán látom az idei évet. Már év elején elkészült az üzleti tervünk, amibe 150 millió forint támogatási összeget állítottunk be. Megtörtént a költségvetés első verziójának az elfogadása, ami 50 millió Ft. támogatást irányzott elő a PKK-nak. Ehhez hozzájött 14,7 millió Ft., jelen pillanatban a támogatási szerződésünk 64,7 millió Ft-ról szól. A 14,7 millió Ft. a pecs.hu oldal megújításához kötött célzott támogatás. Az 50 millió Ft-ot úgy kapjuk, hogy 4,2 per hónap, ebből az első 4 hónapra eső részt megkaptuk, és a 14,7 millió Ft-ot is teljes egészében. Az 50 milliós támogatásból a városi cégekkel kötött kommunikációs szerződésekből és egyéb piaci megrendelésekből származó bevételekkel szerintem pozitívan tudunk kijönni akkor, ha a Pécs TV finanszírozása ezen túlmutatóan megtörténik. Ha az 50 millióhoz hozzáteszik még az előző szolgáltató felé fennálló 7 és a mostaninak kifizetendő 60 milliót, akkor úgy gondolom, hogy nem 8 millió forint pluszról fogunk beszélni.

MA: Köszönjük. Azt is, hogy nemcsak a tavalyi év beszámolójáról beszéltél, hanem az idei évről is. Ha visszakanyarodunk a tavalyi évhez, én úgy láttam, hogy a 2019. és a 2020. év között ég és föld a különbség. Dicséretes, hogy a cég az előző évet nyereséggel zárja. Két dologra szeretnék még rákérdezni, a kötelezettségekre és a kintlévőségekre.

PL: A kintlévőségünk nem kezelhetetlen mértékű. Két nagyobb vevőnkől van jelentősebb kintlévőségünk, az egyik a Village Media, aki a kormányzati kommunikációt végzi, de ők most utaltak, még kb. 800 ezer forint maradt, a másik a Tetye Forrásház közel 1 millió forinttal, ami úgy gondolom, hogy be fog jönni. Ami jelentős mértékű kötelezettségünk, az az ERLA felé fennálló 7 milliós tartozás, a másik nagy kötelezettségünk a Tüke Busz felé áll fenn, ez a buszreklámokról szóló szerződésből fakad, de szeretnénk ezt reklámok formájában kompenzálni. Durván 9 millió forintról beszélünk, de ezt ők normál esetben el is költik hirdetésre. Ezen kívül a PVH felé áll fenn tartozásunk, ami 3-4 millió forint, de ők 12 milliót vállaltak a kommunikációs szerződésben, úgyhogy azt is tudjuk majd kompenzálni.

MA: Köszönöm. Van-e valakinek még kérdése?

KL, LNB: Nincs.

PL: Van-e esetleg kiegészíteni valója valakinek?

PB: Annyit tennék hozzá, hogy járulékkedvezmény miatt volt jelentős költség csökkenés. Arra figyelni kell, hogy ez az idei évben emelkedni fog. Az árbevétel emelkedésével nőni fog az egyéb ráfordítás is, pl. az iparüzési adó.

PL: A járulékok tekintetében csak annyit, hogy van két olyan szerencsés tényező, mint pl. a Life projekt, ami fedezi az ahhoz kapcsolódó bérköltséget, illetve a pecs.hu-hoz kapcsolódó projekt, ami szintén.

MA: Köszönjük. Ha nincs több kérdés, akkor lezárjuk az ülést egy határozattal. Az egyik, hogy elfogadjuk a beszámolót, a másik egy feladat kijelölés, amelyben a kintlévőségek és a kötelezettségek kezelésére felhívja a felügyelő bizottság a cégvezetés figyelmét.

A felügyelő bizottság a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 2020. évre vonatkozó beszámolóját, valamint a cégvezetés feladat kijelölését egybehangzóan elfogadta.

.....
Meixner András
FB elnök

.....
Forgács Anikó
jegyzőkönyv-vezető