

TV 2 | ØSTJYLLAND

SELVEJENDE INSTITUTION

ÅRSRAPPORT

2012

(25. REGNSKABSÅR)

TV 2 | ØSTJYLLAND
ÅRSRAPPORT 2012

INDHOLDSFORTEGNELSE:	side:
VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	3
LEDELSESPÅTEGNING	4
REVISIONSPÅTEGNING	5
HOVEDTAL	7
LEDELSESBERETNING	8
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	11
RESULTATOPGØRELSE	13
BALANCE	
AKTIVER	14
PASSIVER	15
PENGESTRØMSOPGØRELSE	16
NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN	17

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

Virksomheden:

TV 2 | ØSTJYLLAND
Skejbyparken 1
8200 Aarhus N

Telefon: 87 42 42 42
Hjemmeside: www.tv2oj.dk
Hjemsted: Aarhus
CVR nr.: 12 38 37 03

Bestyrelsen:

Jørgen Thyde, formand
Aage Hansen, næstformand
Marie Trads
Elisabeth Nue Møller
Leo Møller
Vakant, medarbejderrepræsentant

Direktion:

Direktør Peter Kramer

Revision:

Rigsrevisionen, St. Kongensgade 45, 1264 København K.

Pengeinstitut:

Nordea A/S, Skt. Clemens Torv, 8000 Aarhus C

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

LEDELSESPÅTEGNING

Hermed aflægges TV 2 | ØSTJYLLANDS årsrapport for 2012

Årsrapporten aflægges efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse og er i overensstemmelse med øvrige oplysninger i årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til Kulturministerens godkendelse.


Aarhus, den 15. april 2013

Direktionen



Peter Kramer

Bestyrelsen



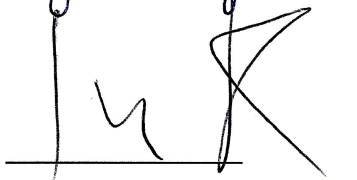
Jørgen Thyde
formand



Aage Hansen
næstformand



Marie Trads




Medarbejderrepræsentant

THOMAS RUDDIK



Elisabeth Nue Møller



Leo Møller

Den uafhængige revisors påtegning

Til kulturministeren

Vi har revideret årsrapporten for TV 2 | ØSTJYLLAND for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabs-praksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed og årsregnskabsloven.

Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsrapporten for 2012 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet ved denne påtegning, bliver vurderet på ny.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed og årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udforme, implementere og opretholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne for de modtagne licensmidler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Dette indebærer, at det ved revisionen er efterprøvet, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med betingelserne for de modtagne licensmidler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for TV 2 | ØSTJYLLANDs udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af TV 2 | ØSTJYLLANDs interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med betingelserne for de modtagne licensmidler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af TV 2 | ØSTJYLLANDS aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt at resultatet af TV 2 | ØSTJYLLANDS aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 er i overensstemmelse med lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed og årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med betingelserne for de modtagne licensmidler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

København, den 18. april 2013

Rigsrevisionen



Bettina Jakobsen
Afdelingschef



Kai Nybo
Kontorchef

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

Beløb i kr. 1.000	2012	2011	2010	2009
Resultatopgørelse:				
Indtægter i alt	69.645	68.978	64.774	62.465
Driftsomkostninger i alt	-63.463	-62.889	-57.713	-57.704
Resultat før af- og nedskrivninger	6.181	6.089	7.061	4.761
Af- og nedskrivninger	-6.004	-4.886	-5.240	-3.192
Finansielle poster, netto	-1.176	-1.269	-1.227	-1.047
Årets resultat	-998	-66	594	522

Balancesum, ultimo	54.548	57.670	58.465	64.673
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Egenkapital, ultimo	5.508	7.373	9.535	9.423
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Soliditet (egenkapitalandel)	10,1	12,8	16,3	14,6
-------------------------------------	------	------	------	------

Likviditet fra:				
Driftsaktiviteter	4.928	3.039	1.773	9.493
Investeringer, inkl. digitalisering	-1.538	-7.742	-2.604	-13.407
Finansiering	-800	-800	-800	5.852
Årets likviditetsvirkning	2.591	-5.503	-1.631	1.938

Øvrige hovedtal	2012	2011	2010	2009
Gennemsnitligt antal ansatte i alt	81	82	79	81
Regionale udsendelsestimer	1096	1096	1079	620

Seertal - årsgennemsnit	2012	2011	2010	2009
potentielle seere 12 år +	586.000	586.000	587.000	583.000
11.00 - seerandele i % - seere	nedlagt i 2012	1,3 7.618	1,3 7.631	1,6 9.328
12.10 - seerandele i % - seere	nedlagt i 2012	1,5 8.790	2,0 11.740	2,5 14.575
16.05 - seerandele i % - seere	2,3 13.478	3,3 19.338	2,9 17.023	3,3 19.239
18.10 - seerandele i % - seere	7,5 43.950	8,9 52.154	10 58.700	10,6 61.798
19.30 - seerandel i % - seere	12,8 75.008	16,2 94.932	15,5 90.985	16,8 97.944
22.20 - seerandele i % - seere	9,3 54.498	11,1 65.046	9,6 56.352	11 64.130

HOVEDTAL Kilde: Gallup TV-meter

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

TV 2 | ØSTJYLLANDs hovedaktivitet er i medfør af loven om radio- og fjernsynsvirksomhed, at udøve public service-virksomhed overfor befolkningen i Østjylland. En anden væsentlig aktivitet for TV 2 | ØSTJYLLAND er levering af entreprisproduktioner til TV 2 | DANMARK A/S public service sendeflade.

TV 2 | ØSTJYLLANDs udfyldelse af public service-forpligtelserne er fastsat i en public service-kontrakt med kulturministeren. TV 2 | ØSTJYLLAND udarbejder særskilt årligt en redegørelse om opfyldelsen af public service-kontrakten.

Året 2012 bød på den mest betydningsfulde ændring af TV 2 | ØSTJYLLANDs virksomhed siden starten for snart 25 år siden.

Vi blev lukket ud af "vinduerne" på TV 2 Danmark og fik vores egen tv-kanal – en østjysk tv-kanal.

Der eksisterer allerede 30-40 landsdækkende, danske tv-kanaler. Netop derfor er der behov for at sætte fokus på livet lige omkring os. Den nære politiske debat, kulturlivet, livet udenfor de store byer, musiklivet, sporten, den østjyske historie. TV med meget mere om livet i Østjylland.

Vi vil overfor befolkningen i vores område via fjernsyn og web skabe et righoldigt udbud af programmer med nyheder og oplysning. Vi vil være aktivt formidlende og gøre det lettere for borgerne at overskue, hvad der sker i samfundet omkring dem. Målgruppen er i princippet alle borgere i området uanset alder, erhverv, køn eller etnisk baggrund. Vi sender tv for unge, men for nærværende ikke særskilt børne fjernsyn for de yngste seere.

Med sendetiden på vores nye tv-kanal, TV 2 | ØSTJYLLAND, som vi har til rådighed hele døgnet, har vi fået nye og enestående muligheder for levere tv til befolkningen i Østjylland.

Vi opfatter det som helt afgørende, at det sker ved at give seere et særligt regionalt tv-tilbud. Derfor handler vores tv-kanal kun om livet i Østjylland. Med flere end 35 landsdækkende, danske tv-kanaler er der behov for en tv-kanal, der har et andet værdisæt og et andet fokus: vores fokus er Østjylland.

- Derfor har vi lavet en kraftig udvidelse af vores nyhedsdækning af Østjylland
- Vores programvirksomhed handler om livet i Østjylland
- Vi laver programmer om historiske emner fra Østjylland
- Vi laver debat-aktualitets- og dokumentarprogrammer om østjyske emner
- Målgruppen kan til enkelte programmer være snæver: folk der bor i en bestemt egn eller har bestemte interesser. Men set på tværs er vi alle østjyders tv-kanal

Som en service til borgerne i Horsens og Hedensted kommuner, der begge hører til Region Midtjylland, men er placeret i TV Syds sendeområde, har vi lavet en forbindelse, så udsendelsen kl. 19.30 hver aften sendes på Kanal Syd og fra 11. januar 2012 på TV Syd.

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

Sendetid i 2012:

Sendetidsfordeling TV 2 OJ i TV 2 DK sendeflade 2012					
Udsendelse	tt:mm	Sendetid	Genud.	Reklamer	I alt
16.05 Regionale nyheder		9:37		8:42	18:20
18.10 Regionale nyheder		22:30		11:23	33:54
19.30 Regionale nyheder		144:37		20:24	165:02
22.20 Regionale nyheder		22:45		3:30	26:16
I alt	t:mm)	199:31	0:00	44:00	243:32

Sendetidsfordeling TV 2 ØSTJYLLAND 2012					
Udsendelse	tt:mm	Sendetid	Genud.	Reklamer	I alt
Regionale programmer		3503:55	666:04	0:00	4169:59
I alt	t:mm)	3503:55	666:04	0:00	4169:59

Sendetidsfordeling Kanal Østjylland 2012					
Udsendelse	tt:mm	Sendetid	Genud.	Reklamer	I alt
Regionale programmer		11:00	0:00	0:00	11:00
I alt	t:mm)	11:00	0:00	0:00	11:00

Sendetidsfordeling TV 2 OJ på Kanal syds sendeflade 2012					
Udsendelse	tt:mm	Sendetid	Genud.	Reklamer	I alt
Regionale programmer		4:07	0:00	0:00	4:07
I alt	t:mm)	4:07	0:00	0:00	4:07

Sendetidsfordeling TV 2 OJ i TV Syds sendeflade 2012					
Udsendelse	tt:mm	Sendetid	Genud.	Reklamer	I alt
Regionale programmer		128:02	0:00	0:00	128:02
I alt	t:mm)	128:02	0:00	0:00	128:02

Regnskab

De samlede indtægter var 69,6 mio. kr. i forhold til 69,0 mio. kr. sidste år. De samlede omkostninger udgjorde 70,6 mio. kr. mod 69,1 mio. kr. i 2011.

Årets resultat blev påvirket negativt af etablering af vores nye TV-kanal og udgjorde et underskud på 1,0 mio. kr. mod underskud på 0,1 mio. kr. i 2011. Den ekstra licens på 1,1 mio. kr. der blev tildelt TV 2 | ØSTJYLLAND i 2012, indtægtsføres i 2013.

Balancen viser en samlet aktivmasse på 54,0 mio. kr. Egenkapitalen udgør 9,7 mio. kr. ved udgangen af 2012. Efter regulering for markedsværdien af en rentesikringsaftale, som er negativ med 4,3 mio. kr. udgør egenkapitalen 5,4 mio. kr.

Fremtidig økonomi og særlige forhold og risici

Med loven om radio- og fjernsynsvirksomhed og det gældende medieforlig er TV 2 | ØSTJYLLAND organisatorisk og økonomisk adskilt fra TV 2 | DANMARK A/S og udfyldelsen af public-service forpligtelserne fastsættes i en kontrakt mellem kulturministeren og TV 2 | ØSTJYLLAND.

TV 2 | ØSTJYLLAND har ikke andel i TV 2's reklameindtægter, heller ikke indtægter fra de regionale reklamer, men finansieres gennem en andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser.

Der er for 2013, i kraft af medieforliget for perioden 2012 - 2014, fastsat en licensandel for TV 2 | ØSTJYLLAND på i alt 63,5 mio. kr. Der er i 2013 budgetteret med et positivt resultat i størrelsesordenen 1,0 mio. kr.

Den rentebærende gæld er nedbragt fra 29,0 mio. kr. til 28,2 mio. kr., hvoraf 23,2 mio. kr. er rentetilpasningslån. 15 mio. kr. er rentesikret og 8,2 mio. kr. er med variabel rente og rentetilpasning hvert år i december.

Stationens rentebærende gæld følges tæt med henblik på en løbende gældspleje.

I 2012 lavede Kulturministeriet en tillægsaftale til medieaftalen for 2011-2014. Endvidere blev det besluttet, at der blev afsat ikke forbrugte midler til DR og de regionale TV2-virksomheder.

De regionale TV2-virksomheder har således hver fået tildelt 1,1 mio. kr. i øget licens for 2012. Beløbet er hensat i balancen til indtægtsføring i 2013. Havde beløbet været frigivet og dermed indtægtsført i 2012 ville årets resultat have været positivt med 0,1 mio. kr.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder eller fremkommet oplysninger, der har eller kan få væsentlig indflydelse på virksomhedens økonomiske stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

I henhold til Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed udarbejdes årsrapport der forelægges med revisionens bemærkninger til kulturministerens godkendelse.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Skemapligten for resultatopgørelsen er fraveget, idet den valgte opstillingsform efter ledelsens vurdering i højere grad afspejler den forretningsmæssige aktivitet.

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år i forhold til indregning af finansielle instrumenter, hvilket har medført ændring af primoegenkapitalen. Der er der foretaget reklassifikation af enkelte poster med tilhørende sammenligningstal. Ændringerne har ikke påvirket årets resultat eller den finansielle stilling.

Indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og passiver til kostpris. Efterfølgende måles og indregnes aktiver og forpligtelser til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld og i egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede.

Opdeling af egenkapital

Med virkning fra 2006 har virksomheden valgt at opdele egenkapitalen i en bunden og en fri bestanddel.

Til fri egenkapital er fra 2006 en andel af overskud af anden public service aktivitet end licensfinansieret aktivitet – og fra 2008 en andel af overskud af anden virksomhed, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1327 af 14. december 2005 om regnskabsmæssig adskillelse mellem public service-virksomhed og anden virksomhed.

Der er udarbejdet delregnskab for anden public service aktivitet end licensfinansieret aktivitet og anden virksomhed – jf. henholdsvis note 8 og 11.

Indtægtskriterium

Licens indregnes i den periode det vedrører.

Andre indtægter indregnes på grundlag af det fakturerede salg med tillæg af salgsværdi af igangværende entreprise- og licensproduktioner. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter af de enkelte produktioner.

Der foretages i øvrigt periodisering af indtægter og omkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. For visse anlægsaktiver – eksempelvis bygninger og personbiler – indregnes en skønnet scrapværdi.

Afskrivningerne indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger og foretages lineært efter følgende brugstider:

Bygninger	40 år
TV-teknisk udstyr, inventar og driftsmateriel herunder IT - hard- og software	3 - 5 år

Grunde afskrives ikke.

Anskaffelser under kr. 25.000 indregnes i anskaffelsesåret som driftsomkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmomkostninger og den regnskabsmæssige værdi ved salgstidspunktet. Fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Modtagne tilskud fra TV 2 | DANMARK A/S til anlægsinvesteringer i henhold til den godkendte fælles digitaliseringsplan er i årsrapporten opført som en periodeafgrænsningspost under kortfristet gæld. Periodeafgrænsningsposten indtægtsføres løbende over den periode som svarer til den forventede brugstid (afskrivningsperiode) for de aktiver, som er anskaffet for digitaliseringstilskuddene og i takt med afskrivningerne. Tilskuddet indregnes under andre indtægter i resultatopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi efter equity-princippet. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af associerede virksomheders resultat under finansielle poster.

Programmer

Programmer omfatter igangværende entreprise- og licensproduktioner, der værdiansættes til salgspris på grundlag af anslået færdiggørelsesgrad.

Skat

TV 2 | ØSTJYLLAND er i henhold til lov undtaget fra skattepligt.

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

RESULTATOPGØRELSE

kr.	NOTE	2012	2011
Licens		60.425.000	57.637.500
Andre indtægter	1	9.219.822	11.340.671
		<hr/>	<hr/>
INDTÆGTER I ALT		69.644.822	68.978.171
Programomkostninger		-12.395.872	-12.816.231
Personaleomkostninger	2	-38.860.335	-39.945.170
		<hr/>	<hr/>
BRUTTORESULTAT		18.388.615	16.216.770
Ejendomsomkostninger		-2.293.454	-2.291.958
Sendeomkostninger	3	-8.359.477	-5.880.042
Administrationsomkostninger		-1.553.844	-1.955.442
		<hr/>	<hr/>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		6.181.840	6.089.328
Afskrivninger	4	-6.003.546	-4.886.181
		<hr/>	<hr/>
RESULTAT FØR FINANSIERING		178.294	1.203.147
Finansielle poster netto		-1.176.098	-1.268.870
		<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	6	-997.804	-65.723
		<hr/>	<hr/>

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

AKTIVER

	NOTE	2012	2011
Materielle anlægsaktiver			
Bygninger	5	33.223.373	33.876.532
TV-Teknik og driftsmateriel	5	11.683.479	14.244.312
Digitaliseringsudstyr	5	2.608.416	3.860.455
		<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt		47.515.268	51.981.299
		<hr/>	<hr/>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		47.515.268	51.981.299
		<hr/>	<hr/>
Omsætningsaktiver			
Entreprise- og licensproduktioner	7	1.022.225	1.525.427
		<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender			
Salgstilgodehavende		539.752	615.811
Øvrige tilgodehavender	8	821.807	2.133.375
Periodeafgrænsningsposter		1.553.929	909.852
		<hr/>	<hr/>
TILGODEHAVENDER I ALT		2.915.488	3.659.038
Likvide midler		3.094.778	503.949
		<hr/>	<hr/>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		7.032.491	5.688.414
		<hr/>	<hr/>
AKTIVER I ALT		54.547.759	57.669.713
		<hr/>	<hr/>

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

PASSIVER

	NOTE	2012	2011
Egenkapital			
Egenkapital primo		10.772.281	10.838.004
Årets resultat	6	-997.804	-65.723
		<hr/>	<hr/>
Egenkapital med årets resultat		9.774.477	10.772.281
Markedsværdi af rentesikringsaftale	9	-4.266.322	-3.399.406
		<hr/>	<hr/>
EGENKAPITAL I ALT	9	5.508.155	7.372.875
		<hr/>	<hr/>
Langfristet gæld			
Prioritetsgæld	10	23.200.000	23.200.000
Andre lån	10	4.200.000	5.000.000
		<hr/>	<hr/>
LANGFRISTET GÆLD I ALT		27.400.000	28.200.000
		<hr/>	<hr/>
Kortfristet gæld			
Lånegæld - afdrag inden for et år	10	800.000	800.000
Anden gæld	11	13.011.829	12.237.220
Leverandørgæld		3.413.175	3.717.668
Periodeafgræningsposter	12	4.414.601	5.341.950
		<hr/>	<hr/>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		21.639.604	22.096.837
		<hr/>	<hr/>
GÆLD I ALT		49.039.604	50.296.837
		<hr/>	<hr/>
PASSIVER I ALT		54.547.759	57.669.713
		<hr/>	<hr/>
Eventualforpligtelser	13		
Delregnskab - Anden virksomhed	14		

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2012	2011
Pengestrømme fra drift		
Årets resultat	-997.804	-65.723
Afskrivninger	6.003.546	4.886.181
Digitaliseringstilskud	-1.252.040	-1.252.040
	3.753.702	3.568.418
Forskydning i:		
Programmer	503.202	-1.046.518
Tilgodehavender	743.550	-804.744
Leverandører og anden gæld	-72.110	1.322.170
	4.928.344	3.039.326
PENGESTRØMME FRA DRIFT		
Pengestrømme fra investering		
TV-teknik og driftsmateriel	-1.537.515	-7.742.333
	-1.537.515	-7.742.333
PENGESTRØMME FRA INVESTERING		
Pengestrømme fra finansiering		
Afdrag på lån	-800.000	-800.000
	-800.000	-800.000
PENGESTRØMME FRA FINANSIERING		
ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING		
Likvide midler primo	503.949	6.006.955
Likvide midler ultimo	3.094.778	503.948

NOTER

Note 1 – Andre indtægter

	2012	2011
Særlig licens	0	1.158.394
Digitaliseringstilskud	1.252.039	1.252.040
Entreprise- og licensproduktioner	2.936.251	3.695.427
Anden egenproduktion	1.219.145	1.209.029
Øvrige indtægter	1.756.169	2.050.864
Indtægter, anden virksomhed	2.056.218	1.974.917
	<hr/>	<hr/>
Andre indtægter i alt	9.219.822	11.340.671
	<hr/>	<hr/>

Note 2 – Personaleomkostninger

	2012	2011
Gager og lønninger	34.086.735	35.020.983
Ændringer, feriepenge og øvrig afledt opsparing	723.348	1.604.054
Pensionsbidrag m.m.	1.998.957	2.058.847
Andre sociale udgifter	639.137	-105.810
Øvrige personaleomkostninger	1.412.158	1.367.096
	<hr/>	<hr/>
Personaleomkostninger i alt	38.860.335	39.945.170
	<hr/>	<hr/>

	2011	2011
Vederlag - direktion og bestyrelse	1.935.362	1.890.567
Gennemsnitligt antal beskæftigede	81	82
	<hr/>	<hr/>
Medarbejdere ved årets udgang		
Fastansatte	57	58
Midlertidigt ansatte	2	5
Under uddannelse	10	10
	<hr/>	<hr/>
Ansatte ved årets udgang	69	73
	<hr/>	<hr/>

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

Note 3 - Sendeomkostninger

	2012	2011
Drift og vedligeholdelse, biler	1.137.620	1.133.679
Drift og vedligeholdelse, teknisk udstyr	3.182.681	3.027.140
IT og eksternt teknisk konsulentassistance	907.874	647.618
Drift af sendenet	3.131.302	1.071.605
	8.359.477	5.880.042
Sendeomkostninger i alt	8.359.477	5.880.042

Note 4 - Afskrivninger

	2012	2011
Bygninger	653.159	653.159
TV-teknisk udstyr og driftsmateriel	4.098.347	2.975.405
Digitaliseringsudstyr	1.252.040	1.252.040
Gevinst/tab ved salg af driftsmidler	0	5.577
	6.003.546	4.886.181
Afskrivninger i alt	6.003.546	4.886.181

Note 5 - Anlægsaktiver

2012	Grunde og bygninger	TV-teknik og driftsmateriel	Digitaliseringsudstyr	Materielle anlægsaktiver i alt
Anskaffelsessum primo	43.297.588	30.570.850	21.334.780	95.203.218
Årets tilgang	0	1.537.515	0	1.537.515
Årets afgang	0	0	0	0
	43.297.588	32.108.365	21.334.780	96.740.733
Afskrivninger primo	-9.421.056	-16.326.538	-17.474.325	-43.221.919
Årets tilgang	-653.159	-4.098.347	-1.252.040	-6.003.546
Årets afgang	0	0	0	0
	-10.074.215	-20.424.885	-18.726.365	-49.225.465
Afskrivninger ultimo	-10.074.215	-20.424.885	-18.726.365	-49.225.465
Bogført værdi ultimo	33.223.373	11.683.479	2.608.416	47.515.268

Den offentlige ejendomsvurdering er pr. 31. oktober 2012 kr. 31.500.000 – heraf grundværdi kr. 4.212.700

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

Note 6 – Overført resultat

	2012	2011
Bunden egenkapital:		
Resultat af licensfinansieret aktivitet	-3.218.837	-2.159.826
Beregnet skat overført fra fri egenkapital	258.548	224.906
	-2.960.289	-1.934.920
Fri egenkapital:		
Resultat af anden public service aktivitet, end licens	1.186.843	1.194.480
Resultat af anden virksomhed	1.034.190	899.623
Beregnet skat overført til bunden egenkapital	-258.548	-224.906
	1.962.485	1.869.197
Overført resultat i alt	-997.804	-65.723

Note 7 – Entreprise- og licensproduktioner

	2012	2011
Igangværende produktioner primo	1.525.427	478.909
Afholdte omkostninger til salgsværdi	2.411.251	3.695.427
Heraf faktureret	-2.914.453	-2.648.909
	1.022.225	1.525.427

Note 8 – Øvrige tilgodehavender

	2012	2011
Rettighedstilgodehavender	300.000	581.380
Refusioner	78.399	195.955
Personaletilgodehavender	76	12.409
Tilgodehavende moms	443.332	1.343.632
	821.807	2.133.375
Øvrige tilgodehavender i alt	821.807	2.133.375

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

Note 9 – Egenkapital

	2012	2011
Reserve for rentesikringsaftale til markedsværdi		
Markedsværdi primo	-3.399.406	-1.302.987
Ændring i markedsværdi	-866.916	-2.096.419
	-4.266.322	-3.399.406
Overført resultat:		
Bunden egenkapital:		
Saldo primo	-4.286.853	-2.351.933
Overført til fri egenkapital	-1.962.485	-1.869.197
Overført af årets resultat	-997.804	-65.723
	-7.247.142	-4.286.853
Fri egenkapital:		
Saldo primo	11.659.728	11.886.950
Overført fra bunden egenkapital	-258.548	-224.906
Ændring i reserve for rentesikringsaftale	-866.916	-2.096.419
Overført af årets resultat	2.221.033	2.094.103
	12.755.297	11.659.728
Overført resultat i alt ultimo	5.508.155	7.372.875

Note 10 – Prioritetsgæld og andre lån

TV 2 | ØSTJYLLAND s rentebærende gæld er specificeret nedenfor. Der er en renterisiko på Nordea realkredit RTL-lån- 23,2 mio. kr. afdragsfrit i 10 år, hvoraf 15 mio. kr. er rentesikret ved en rentesikringsaftale med Nordea til fast rente på 4,66% og 8,2 mio. er med variabel rente, der rentetilpasses hvert år i december.

Markedsværdien af rentesikringsaftalen opgøres og indregnes som urealiseret i balancen under henholdsvis egenkapital og anden gæld jf. note 12.

Desuden blev der i 1999 optaget et banklån i Nordea A/S oprindeligt på 16 mio. kr. med fast rente på 6,09% og en løbetid på 20 år.

2012 kr.	Nordearealkredit RTL (F1)	Nordea realkredit RTL (F1)	Nordea A/S DKK valotalån	Lånegæld i alt
Restgæld primo	14.200.000	9.000.000	5.800.000	29.000.000
Årets afdrag	0	0	-800.000	-800.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Restgæld ultimo	14.200.000	9.000.000	5.000.000	28.200.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Forfald indenfor 1 år	0	0	800.000	800.000
Forfald indenfor 5 år	0	0	4.000.000	4.000.000
Forfald udover 5 år	14.200.000	9.000.000	1.000.000	24.200.000

Note 11 – Anden gæld

	2012	2011
Markedsværdi af rentesikringsaftale	4.266.322	3.399.406
Offentlig gæld	301.738	410.787
Personalegæld	8.443.769	8.427.027
	<hr/>	<hr/>
Anden gæld i alt	13.011.829	12.237.220
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Note 12 – Periodeafgrænsningsposter

TV 2 | ØSTJYLLAND

ÅRSRAPPORT 2012

	2012	2011
Forudbetalte omkostninger	743.685	1.481.495
Forudbetalt licens	1.062.500	0
Ikke anvendt digitaliseringstilskud	2.608.416	3.860.455
	<hr/>	<hr/>
Periodeafgrænsningsposter i alt	4.414.601	5.341.950
	<hr/>	<hr/>

Note 13 – Eventualforpligtelser

Der er tinglyst ejerpantebrev stort kr. 36.000.000 - pantebrev stort kr. 14.200.000 samt pantebrev stort kr. 9.000.000 med pant i den samlede ejendom matr. nr. 299 CN Vejlbj By, Vejlbj.

TV 2 | ØSTJYLLAND har indgået aftale om operationel leasing, hvor aktiverne ikke indgår i balancen. Forpligtelsen udgør pr. 31. december 2012 i alt 0,7 mio. kr.

Note 14 – Delregnskab for anden virksomhed

Resultatopgørelse 2012 kr.	Public service virksomhed	Anden PS-virksom- hed end licens	Anden virksomhed	I alt
Licens	60.425	0	0	60.425
Øvrige indtægter	5.650	1.514	2.056	9.220
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt	66.075	1.514	2.056	69.645
Program- og personaleomkostninger	-49.913	-328	-1.016	-51.256
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Bruttoresultat	16.162	1.186	1.041	18.389
Indirekte produktionsomkostninger	-19.380	0	-7	-19.386
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	-3.217	1.186	1.034	-998
Overført 25% af resultat fra anden virksomhed til Public servicevirksomhed	259	0	-259	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Årets resultat inklusiv overførsel	-2.959	1.186	775	-998
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>