

KSH szám: 24847838-6020-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010233

Dombóvári Községi Önkormányzati Hivatal 94.	
Ért: 2017 APR 19.	szám: 0471015
Írt: 2017 APR 19.	státus: 20-10/2017
Mell.:	Ül.: Keresés Sz.

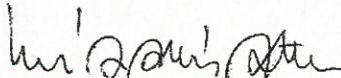
A vállalkozás megnevezése: **DOMBÓ-MÉDIA Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. üzleti évről

Keltezés: Dombóvár, 2017.04.14.


Vállalkozás vezetője

KSH szám: 24847838-6020-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010233

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja **2016. 12. 31**

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A Befektetett eszközök (2+ 4 + 6. sor)	2 416	0	1 963
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	146		93
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 270		1 870
5	04. sorból : tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	06. sorból: befektetett eszközök érték helyesbítése			
8	06. sorból: befektetett eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10+11+14+16 sorok)	5 916	0	3 037
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	5 476		3 009
12	11. sorból: követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	440		28
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	38		5
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17. sor)	8 370	0	5 005

Keltezés: Dombóvár, 2017. 04. 14


Vállalkozás vezetője

KSH szám: 24847838-6020-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010233

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat


Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja **2016. 12. 31**

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	5 343	0	-355
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 783		-440
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 783		2 783
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 343		-5 698
30	E. Céltartalék			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34.sor)	3 027	0	5 360
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 027		5 360
35	34.sorból kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások			
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	8 370	0	5 005

Keltezés: Dombóvár, 2017. 04. 14


Vállalkozás vezetője

KSH szám: 24847838-6020-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010233

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁS

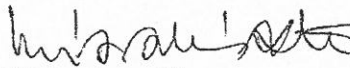
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2016. 12. 31

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	18 606		21 273
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	2 051		18
4	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 285		10 727
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	11 094		14 912
7	VI. Értékcsökkenési leírás	483		763
8	VII. Egyéb ráfordítások	381		544
9	Értékvesztés (08. sorból)			
10	A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)	1 414	0	-5 655
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
12	Értékelési különbözet (11. sorból)			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	Értékelési különbözet (13. sorból)			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11 - 13. sor)	0	0	0
16	C. Adózás előtti eredmény (+10.+15. sor)	1 414	0	-5 655
17	XII. Adófizetési kötelezettség	71		43
18	F. Adózott eredmény (+20.-21. sor)	1 343	0	-5 698

Keltezés: Dombóvár, 2017. 04. 14


Vállalkozás vezetője

2016. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete

A.) A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás elnevezése:	Dombó Média Szolgáltató Kft.
Székhelye:	7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
A vállalkozás működési formája:	korlátolt felelősségű társaság
Cégbírósági bejegyzés száma:	17-09-010233
Statisztikai számjel:	24847838-6020-113-17
Adószám:	24847838-2-17
Számlavezető pénzintézet:	Raiffeisen Bank Zrt.
Tulajdonosai:	Dombóvár Város Önkormányzata
Tevékenység kezdete:	2014.02.10.
Jegyzett tőke:	3.000.000 Ft
Fő tevékenysége:	60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatás
Ügyvezetés:	Vincellérné Dr. Illés Krisztina

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Vincellérné Dr. Illés Krisztina

B.) A számviteli politika bemutatása

A vállalkozás könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, és egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredményt az egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített „A” változata alapján mutatja ki.

1.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése

A vállalkozás az eszközöket a Sztv. szerinti bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken, illetve előállítási önköltségen értékeli.

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nyilvántartása bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken történik, mely nem tartalmazza az ÁFA-t. A tárgyi eszközök használatba vételének könyvelése üzembe helyezési okmány alapján történik.

A kis értékű tárgyi eszközök (100.000.-Ft. bekerülési érték alatti tárgyi eszközök) használatbavételkor azonnal egy összegben értékcsökkenési leírásként (költségként) kerülnek elszámolásra. A tulajdon védelme érdekében azonban ezen kis értékű tárgyi eszközöket a vállalkozás mennyiségben nyilvántartja.

Az 100.000.-Ft. bekerülési érték feletti tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke után értékcsökkenést kell elszámolni az amortizációs politikának megfelelően. Az eddig nyilvántartott tárgyi eszközöknél maradványérték nincs, mert a műszaki avulás után értéke nem jelentős.

A tárgyi eszközök nettó értéken, azaz az értékcsökkenés levonásával szerepelnek a mérlegben. A tárgyi eszközök értéke : 1.963 eFt

A társaságnak készletei nincsenek.

Követelések:

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a vállalkozás, **összesen 3.009 e Ft** értékben.

A vevőkövetelések a partnerek által elismert 2.751 e Ft értékben vannak nyilvántartva.

Az egyéb követelés 258 e Ft a folyamatos áfa követelés.

Pénzeszközök:

A vállalkozás a házipénztárt és a bankszámlákat az általános előírásoknak megfelelően vezeti. Időszaki pénztárjelentést készít, melyet havonta zár le. A pénzeszközöket a társaság pénzügyi osztály által igazolt, illetve a házipénztári leltár által felvett összeg erejéig mutatja ki.

Aktív időbeli elhatárolás 5 e Ft.

*A források értékelése***Saját tőke:**

A társaság a jegyzett tőkét a társasági szerződésben rögzített, cégbíróságnál bejegyzett értékben tartja nyilván, melynek összege **3.000 e Ft**.

Kötelezettségek:

A vállalkozás a kötelezettségeket minden esetben könyv szerinti értéken értékeli.

Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs a vállalkozásnak.

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Szállítók:	1.969 e Ft
Helyi adó	43 e Ft
Jövedelem elszámolás	585 e Ft
TB köt.	1.083 e Ft
Áfa.	1.673 e Ft
Társasági adó	7 e Ft
Összesen:	5.360 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás nem volt.

2.) Amortizációs politika

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évente történik. Az értékcsökkenés elszámolásának egysége: nap

A tárgyévben beszerzett eszközök után a beszerzés (használatbavétel) napja és a tárgyév utolsó napja közötti napokra arányosan lehet értékcsökkenést elszámolni. A vállalkozás 2016-ig beszerzett eszközeinél nem számol maradványértékkel, mert a bekerülési érték 10 %-a alatt maradt, tehát nem minősítette a kft jelentősnek.

2016-ben a társaság csak terv szerinti értékcsökkenést számolt el költségei között.

A 2016. évi **társasági adó** fizetési kötelezettség alakulása ezer Ft-ban:

A fizetendő társasági adó: 43 e Ft. az elvárt jövedelem alapján

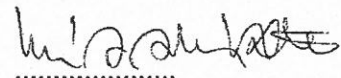
A korábbi évek negatív adóalapjából a további évekre 1069 e Ft. visz tovább a társaság.

A Kft statisztikai állományi létszáma: 6 fő. Részükre fizetett bérköltség 11.885 e Ft,
személyi jellegű egyéb kifizetés: 104 e Ft, bér járulékai 2.923 e Ft

Értékesítés árbevétele csak a társaság fő tevékenységéből származott

A társaság működése során veszélyes hulladék készlet nem keletkezett.

Dombóvár, 2017. 04. 14.


.....
ügyvezető