

KSH szám: 24847838-6020-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010233

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

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

Egyszerűsített éves beszámoló

2018. üzleti évről

Keltezés: Dombóvár, 2019.03.12.

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: 2018. 12. 31

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | A Befektetett eszközök (2+ 4 + 6. sor) | 2 423 | 0 | 2 853 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 41 | | |
| 3 | 02. sorból immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 4 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 2 382 | | 2 853 |
| 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) | 6 403 | 0 | 6 276 |
| 10 | I. KÉSZLETEK | | | |
| 11 | II. KÖVETELÉSEK | 2 986 | | 3 684 |
| 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 | 3 417 | | 2 592 |
| 17 | C. Aktív időbeli elhatárolások | | | 8 |
| 18 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17. sor) | 8 826 | 0 | 9 137 |

Keltezés: Dombóvár, 2019. 03. 12

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: 2018. 12. 31

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 19 | D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor) | 4 449 | 0 | 3 472 |
| 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. TÖKETARTALÉK | | | |
| 24 | IV .EREDMÉNYTARTALÉK | -6 138 | | -6 334 |
| 25 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 7 783 | | 7 783 |
| 26 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28sorok) | | | |
| 27 | Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -196 | | -977 |
| 30 | E. Céltartalék | | | |
| 31 | F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34.sor) | 4 377 | 0 | 5 665 |
| 32 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 33 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 34 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 4 377 | | 5 665 |
| 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) | 8 826 | 0 | 9 137 |

Keltezés: Dombóvár, 2019. 03. 12

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: **2018. 12. 31**

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | I. Értékesítés nettó árbevétele | 24 611 | | 27 844 |
| 2 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| 3 | III. Egyéb bevételek | 2 603 | | 3 415 |
| 4 | Visszaírt értékvesztés (03. sorból) | | | |
| 5 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 12 052 | | 12 933 |
| 6 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 12 384 | | 15 907 |
| 7 | VI. Értékcsökkenési leírás | 1 016 | | 1 234 |
| 8 | VII. Egyéb ráfordítások | 681 | | 625 |
| 9 | Értékvesztés (08. sorból) | | | |
| 10 | A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor) | 1 081 | 0 | 560 |
| 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) | 1 081 | 0 | 560 |
| 17 | XII. Adófizetési kötelezettség | 1 277 | | 1 537 |
| 18 | F. Adózott eredmény (+20.-21. sor) | -196 | 0 | -977 |

Keltezés: Dombóvár, 2019. 03. 12

Vállalkozás vezetője

2018. 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 pénzüintézet: | 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: | Glaub Róbert |

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Glaub Róbert, 7200 DOMBÓVÁR KOSZTOLÁNYI UTCA 24.

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 : 2.853 eFt

A társaságnak készletei nincsenek.

Követelések:

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a vállalkozás, **összesen 3.684 e Ft** értékben.

A vevőkövetelések a partnerek által elismert 3.620 e Ft értékben vannak nyilvántartva.

Az egyéb követelés 64 e Ft.

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 8 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: | 2.488 e Ft |
| Helyi adó | 850 e Ft |
| Jövedelem elszámolás | 997 e Ft |
| TB köt. | 507 e Ft |
| Áfa. | 823 e Ft |
| Összesen: | 5.665 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 2018-ig beszerzett eszközeinél nem számol maradványértékkel, mert a bekerülési érték 10 %-a alatt maradt, tehát nem minősítette a kft jelentősnek.

2018-ban a társaság csak terv szerinti értékcsökkenést számolt el költségei között.

A 2017. évtől a vállalkozás a KIVA törvény hatálya alá tartozik.

A korábbi évek negatív adóalapjából a további évekre 3.636 e Ft elhatárolt veszteséget visz tovább.

A Kft statisztikai állományi létszáma: 7 fő. Részükre fizetett bérkölttség 15.620 e Ft, személyi jellegű egyéb kifizetés: 253 e Ft, bér járulékai 34 e Ft

Értékesítés árbevétele csak a társaság fő tevékenységéből származott

A társaság működése során veszélyes hulladék készlet nem keletkezett.

Dombóvár, 2019. 03. 12.

.....
ügyvezető

2/2019. (V.10.) FB-határozat:

A Felügyelő Bizottság nyílt szavazással 3 igenlő szavazattal támogatja azon javaslatot: a tulajdonos fogadja el a Dombó-Média Kft. 2018. üzleti évéről készített egyszerűsített beszámolót.

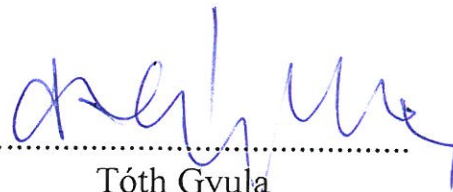
Marosi Zoltán:

Egyéb napirendi pont nem lévén a felügyelőbizottsági ülést 2019. május 10-én 11 óra 30 perckor bezárta.



Marosi Zoltán
elnök

k.m.f.



Tóth Gyula
jegyzőkönyvvezető