

KSH szám: 25348916-8559-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010681

A vállalkozás megnevezése: **Dombó-Land Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2017. üzleti évről

Keltezés: Dombóvár, 2018. 04. 11.



Vállalkozás vezetője

Dombó-Land Kft.

7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.
adószám: 25348916-2-17

KSH szám: 25348916-8559-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010681

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 12. 31

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	3 800		6 630
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			5 214
3	III. Egyéb bevételek			
4	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	26 851		5 795
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 220		4 747
7	VI. Értékcsökkenési leírás	50		70
8	VII. Egyéb ráfordítások	78		133
9	Értékvesztés (08. sorból)			
10	A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)	-25 399	0	1 099
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)	-25 399	0	1 099
21	XII. Adófizetési kötelezettség	8		640
22	F. Adózott eredmény (+20.-21. sor)	-25 407	0	459

Keltezés: Dombóvár, 2018. 04. 11.



Vállalkozás vezetője

Dombó-Land Kft.

7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.

KSH szám: 25348916-2-17

KSH szám: 25348916-8559-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010681

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 12. 31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A Befektetett eszközök (2+ 4 + 6. sor)	90	0	20
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	02. sorból: immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	90		20
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)	4 890	0	28 478
10	I. KÉSZLETEK			5 214
11	II. KÖVETELÉSEK	4 196		7 572
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	694		15 692

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok: ezer forintban

17	C. Aktív időbeli elhatárolások				
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17. sor)	4 980	0		28 498

Keltezés: Dombóvár, 2018. 04. 11.

Dóra Suta
Vállalkozás vezetője

Dombó-Land Kft.
7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.
adószám: 25348916-2-17

KSH szám: 25348916-8559-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010681

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 12. 31

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	3 077	0	3 536
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	-466		-25 873
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	25 950		25 950
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	-25 407		459
30	E. Céltartalék			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34.sor)	1 903	0	24 962
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 903		24 962

483 áfa

47 szja

16985 tám.el

6887 száll

35	34.sorból kötelezettségek értékelési különbözete				
36	34.sorból származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
37	G. Passzív időbeli elhatárolások				

71 kiva
tao
57 hiba
36 járu
391 jöv
5 kölcs
24962

38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	4 980	0	28 498
----	---------------------------------------	-------	---	--------

Keltezés: Dombóvár, 2018. 04. 11.

István J. J. J.

Vállalkozás vezetője

Dombó-Land Kft.
7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.
adószám: 25348916-2-17

2017. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete

A.) A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás elnevezése:	Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.
Székhelye:	7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.
A vállalkozás működési formája:	korlátolt felelősségű társaság
Cégbírósági bejegyzés száma:	17-09-010681
Statisztikai számjel:	25348916-8559-113-17
Adószám:	25348916-2-17
Számlavezető pénzügyintézet:	OTP Dél-dunántúli r., Dombóvár
Tulajdonosai:	Dombóvár Város Önkormányzata – 3.000.000 Ft

Jegyzett tőke:	3.000.000 Ft
Fő tevékenysége:	8559'08 M. n. s. egyéb oktatás
Ügyvezetés:	Ilia Anita

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Ilia Anita 7200 Dombóvár, Gábor Béla utca 18.

A társaság a tevékenységét 2015. augusztus 28.-án kezdte meg.

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 (költséggént) 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 társaság készletei : Befejezetlen termelés 5.214 e Ft.

A kiutalt támogatási előlegek és az ezekre 2017.évben elszámolt költségek az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	Támogatás előleg	Felmerült költségek
Mászlony	871 220	182 680
Szigetsor	2 532 380	665 248
Kakasdomb	3 871 595	720 400
Gimnázium	6 623 850	1 204 762
Óvoda	3 085 500	2 441 078
Összesen	16 984 545	5 214 168

Jól látható, hogy az elhatárolt készlet valójában már le van fedve támogatással csak a támogatások elszámolása következő évre átcúsúzik.

Követelések:

Vevő és áfa követelést tart nyilván **összesen 7.572 e Ft** értékben.

Rövidlejáratú követelések Megnevezés	adatok: ezer forint	
	2016	2017
Vevő		7032
Pótbefizetés	2700	
Áfa	1496	540
Összesen	4 196	7 572

Pénzeszközök:

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

Aktív időbeli elhatárolás nem került elszámolásra.

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**.

A saját tőke további elemeit a tőkemozgások idevonatkozó szabályai és a társaság taggyűlésének döntései szerint értékeli.

A társaság 2016 évben 25.950 e Ft pótbefizetést végzett.

Kötelezettségek:

A vállalkozás a kötelezettségeket minden esetben könyv szerinti értéken értékeli. Hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Rövid lejáratú kötelezettségek		adatok: ezer forint	
Megnevezés	2016	2017	
Belföldi szállítók	1636	6887	
Jövedelem elszámolás	113	391	
Kölcsön	20	5	
Támogatási előleg		16985	
Adók, járulékok	58	637	
Helyi adó	76	57	
Összesen	1 903	24 962	

Passzív időbeli elhatárolás nem került elszámolásra.

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 2017-ig beszerzett eszközeinél nem számol maradványértékkel, mert a bekerülési érték 10 %-a alatt maradt, tehát nem minősítette a kft jelentősnek.

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

Az átlagos statisztikai létszáma 2 fő volt. A kifizetett bér 4.741 e Ft, a bérjárulék összege 7 e Ft volt.

A társaságnak 2017 évben bevétele 6.630 e Ft volt.

Dombóvár, 2018. 04. 11.


.....
ügyvezető

Dombó-Land Kft.
7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.
adószám: 25348916-2-17

Dombó-Land Kft.**2017. évi tevékenységének beszámolója**

A Dombó-Land Kft. Dombóvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, melynek megalapításáról a Képviselő-testület a 355/2015 (VII.23.) határozatával döntött.

A gazdasági társaság legfőbb célkitűzése, hogy Dombóvár Város Önkormányzatát segítve minél több pályázat elkészítésében és megvalósításában részt vegyen, oly módon, hogy a projektekben előírt indikátor vállalásoknak megfeleljen. A társaság elsődleges feladatának tekinti a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében elnyert projektek sikeres megvalósítását, melyekben mint konzorciumi partner jelentős szerepet vállal a tervezések, a szükséges dokumentációk elkészítése, valamint a projektmenedzsment feladatok ellátása terén.

2017-ben a Dombó-Land Kft. 6 darab TOP-os pályázat esetében, mint konzorciumi partner nyertesként szerepel, melyek a következők


- TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 *A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja*
- TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 *A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumokban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja*
- TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 *A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja*
- TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 *Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén*
- TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 *Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén*

A fenti projekteken kívül Dombóvár Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés alapján ellátja a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 *Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében elnevezésű projekt projektmenedzsmenti feladatait is.*

A Kft. a paktum projektet leszámítva, - mivel abban a társaság konzorcium partnerként nem szerepel – a tavalyi évben megkapta a részére megítélt támogatás 50%-át előlegként, melyből a lehetőségeihez mérten igyekszik a fennálló kötelezettségvállalásait teljesíteni, ahogy a projekt engedi kifizetési igényt benyújtani. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a 2017. évi mérleg beszámoló kiegészítő melléklete részletezi.

Dombóvár, 2018. április 19.

Dombó-Land Kft.
7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.
adószám: 25348916-2-17


Ilia Anita
Dombó-Land Kft.
ügyvezető