

KSH szám: 24847838-6020-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010233

Dombóvári Községi Önkormányzati Hivatal 53.	
É: 2018 ÁPR 19	szám: 0624
Ikt.: 2018 ÁPR 19.	száma: M. 164-5/2018
Mell:	Üi: Keresés Sz.

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

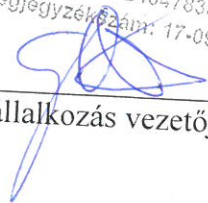
A vállalkozás címe, telefonszáma: **7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2017. üzleti évről

Keltezés: Dombóvár, 2018.03.12.

Dombó-Média Szolgáltató Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Adószám: 24847838-2-17
Cégjegyzék szám: 17-09-010233


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: 2017. 12. 31

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A Befektetett eszközök (2+ 4 + 6. sor)	1 963	0	2 423
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése	93		41
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5	04. sorból : tárgyi eszközök érték helyesbítése	1 870		2 382
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)	3 037	0	6 403
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	3 009		2 986
12	11. sorból: követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPIROK			
15	14. sorból: értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK			
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	28		3 417
		5		
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17. sor)	5 005	0	8 826

Keltetés: Dombóvár, 2018. 03. 12

Dombó-Média Szolgáltató Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Adószám: 24847838-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-010233
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: 2017. 12. 31

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	-355	0	4 449
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	-440		-6 138
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 783		7 783
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 698		-196
30	E. Céltartalék			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34.sor)	5 360	0	4 377
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 360		4 377
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)	5 005	0	8 826

Keltezés: Dombóvár, 2018. 03. 12

Dombó-Média Szolgáltató Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Adószám: 24847838-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-010233
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: 2017. 12. 31

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	21 273		24 611
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek			
4	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)	18		2 603
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	10 727		12 052
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	14 912		12 384
7	VI. Értékcsökkenési leírás	763		1 016
8	VII. Egyéb ráfordítások	544		1 958
9	Értékvesztés (08. sorból)			
10	A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)	-5 655	0	-196
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)	-5 655	0	-196
17	XII. Adófizetési kötelezettség	43		
18	F. Adózott eredmény (+20.-21. sor)	-5 698	0	-196

Keltezés: Dombóvár, 2018. 03. 12

Dombó-Média Szolgáltató Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Adószám: 24847838-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-010233
Vállalkozás vezetője

2017. 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:	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 : 2.423 eFt

A társaságnak készletei nincsenek.

Követelések:

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a vállalkozás, **összesen 2.986 e Ft** értékben.

A vevőkövetelések a partnerek által elismert 2.932 e Ft értékben vannak nyilvántartva.

Az egyéb követelés 54 e Ft a KIVA túlfizetés.

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 0 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:	1.900 e Ft
Helyi adó	301 e Ft
Jövedelem elszámolás	993 e Ft
TB köt.	447 e Ft
Áfa.	736 e Ft
Összesen:	4.377 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 2017-ig beszerzett eszközeinél nem számol maradványértékkel, mert a bekerülési érték 10 %-a alatt maradt, tehát nem minősítette a kft jelentősnek.

2017-ben 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 6.767 e Ft összegéből 1.468 e Ft-ot a KIVA alapjából levont és 5.299 e Ft elhatárolt veszteséget visz tovább.

A Kft statisztikai állományi létszáma: 6 fő. Részükre fizetett bérköltség 12.189e Ft, személyi jellegű egyéb kifizetés: 144 e Ft, bér járulékai 51 e Ft

Értékesítés árbevétele csak a társaság fő tevékenységéből származott

A társaság működése során veszélyes hulladék készlet nem keletkezett.

Dombóvár, 2018. 03. 12.

Dombó-Média Szolgáltató Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Adószám: 24047838-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-010233

.....
ügyvezető