

KSH szám: 24847838-6020-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010233

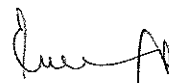
A vállalkozás megnevezése: **DOMBÓ-MÉDIA Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7200 Dombóvár, Tátika u. 14.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2014. üzleti évről

Keltezés: Dombóvár, 2015 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 **2014. 12. 31**

Beszámolási időszak: 2014.02.10 - 2014.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A Befektetett eszközök (2+ 4 + 6. sor)	0	0	590
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			590
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)	0	0	476
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK			431
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			45
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17. sor)	0	0	1 066

Keltezés: Dombóvár, 2015. 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: **2014. 12. 31**

Beszámolási időszak: 2014.02.10 - 2014.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	0	0	217
20	I. JEGYZETT TŐKE			3 000
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			-1 000
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV .EREDMÉNYTARTALÉK			
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			-1 783
30	E. Céltartalék			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34.sor)	0	0	849
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			849
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)	0	0	1 066

Keltezés: Dombóvár, 2015. 04. 14


Vállalkozás vezetője

KSH szám: 24847838-6020-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-010233

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

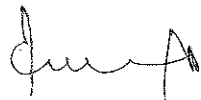
EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja **2014. 12. 31**

Beszámolási időszak: 2014.02.10 - 2014.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			3 555
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek			63
4	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások			3 073
6	V. Személyi jellegű ráfordítások			1 696
7	VI. Értékcsökkenési leírás			232
8	VII. Egyéb ráfordítások			80
9	Értékvesztés (08. sorból)			
10	A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)	0	0	-1 463
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. Szokásos vállalkozási eredmény (±10.+ 15. sor)	0	0	-1 463
17	X. Rendkívüli bevételek			
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			313
19	D. Rendkívüli eredmény (17 - 18. sor)	0	0	-313
20	E. Adózás előtti eredmény (±16.+19. sor)	0	0	-1 776
21	XII. Adófizetési kötelezettség			7
22	F. Adózott eredmény (±20.-21. sor)	0	0	-1 783
23	G. Mérleg szerinti eredmény			

Keltezés: Dombóvár, 2015. 04. 14


Vállalkozás vezetője

2014. 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:	Enczel Istvánné

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Talapka Rudolf Dombóvár, Gárdonyi u. 5.

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 : 590e Ft

A társaságnak készletei nincsenek.

Követelések:

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a vállalkozás, **összesen 431 e Ft** értékben.

A vevőkövetelések a partnerek által elismert 430 e Ft értékben vannak nyilvántartva.

Az egyéb követelés 1 e Ft szakképzési jár. 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 nincs.

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 tőkéből 1.000 e Ft. 2015 évben kerül befizetésre.

Kötelezettségek:

A vállalkozás a kötelezettségeket minden esetben könyv szerinti értéken értékeli.

Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs a vállalkozásnak.

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Szállítók:	395 e Ft
Helyi adó	65 e Ft
Jövedelem elszámolás	7 e Ft
TB köt.	8 e Ft
Áfa.	352 e Ft
Társasági adó	7 e Ft
Kölcsön	15 e Ft
Összesen:	849 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 2014-ig beszerzett eszközeinél nem számol maradványértékkel, mert a bekerülési érték 10 %-a alatt maradt, tehát nem minősítette a kft jelentősnek.

2014-ben a társaság csak terv szerinti értékcsökkenést számolt el költségei között.

A 2014. évi **társasági adó** fizetési kötelezettség alakulása ezer Ft-ban:

<u>Adózás előtti eredmény:</u>	-1.776 e Ft
Adózás előtti eredményt <u>csökkentő</u> tételek	
— társasági adótörvény szerinti ÉCS.+ tárgyeszk. kivezetés	232 e Ft
Összesen:	232 e Ft
Adózás előtti eredményt <u>növelő</u> tételek	
— társasági adótörvény szerinti ÉCS.+ tárgyeszk. kivezetés	232 e Ft
— térítés nélküli eszközátadás	313 e Ft
Összesen:	545 e Ft
<hr/>	
Társasági adó alap:	-1.463 e Ft
<hr/>	

**A társaságnak társasági adó fizetési kötelezettsége a jövedelem minimum alapján 7 e Ft..
A – 1.463 e Ft negatív adóalapot a további évekre elhatárolja a társaság.**

A társaság a 2014. év után osztalékot nem fizet.

A Kft statisztikai állományi létszáma:2 fő. Részükre fizetett bérkötség 1.374 e Ft,
személyi jellegű egyéb kifizetés: 24 e Ft, bér járulékai 298 e Ft

Értékesítés árbevétele csak a társaság fő tevékenységéből származott

A társaság működése során veszélyes hulladék készlet nem keletkezett.

Dombóvár, 2015. 04. 14.


.....
ügyvezető