

1	4	6	1	5	9	5	1	6	0	2	0	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	0	8	8	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **Fonyód Média Nonprofit Kft.**

Címe: **8640 Fonyód, Fő utca 19.**

Telefonszáma: _____

2018.01.01. - 2018.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2019.04.03.

Fonyód Média Nonprofit Kft.
8640 Fonyód, Fő u. 19.
Céj. szám: 14-09-308838
Adószám: 14615951-2-14
Bank: 1040390170505755-54531006

Nagy Tamás László
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 6 1 5 9 5 1 6 0 2 0 5 7 2 1 4

Statisztikai számjele

1 4 - 0 9 - 3 0 8 8 3 8

Cégjegyzék száma

1 1

Fonyód Média Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2018.01.01. - 2018.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	6698	0	5244
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6698	0	5244
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	1084	0	1523
09.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	418	0	340
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	666	0	1183
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1500	0	3210
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	9282	0	9977

Keltezés: 2019.04.03.

Fonyód Média Nonprofit Kft.
8640 Fonyód, Fő u. 19.
Céj. szám: 14-09-308838
Adószám: 14615951-2-14
Bank: 10403930 5000 5755-54531006

Nagy Tamás László
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 6 1 5 9 5 1 6 0 2 0 5 7 2 1 4

Statistikai számjele

1 4 - 0 9 - 3 0 8 8 3 8

Cégjegyzék száma

1 2

Fonyód Média Nonprofit Kft.

2018.01.01. - 2018.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	5355	0	5733
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3000	0	3000
17.	16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2230	0	2355
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	125	0	378
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	3927	0	4244
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1882	0	1625
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2045	0	2619
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	9282	0	9977

Keltetés: 2019.04.03.

Fonyód Média Nonprofit Kft.
 8640 Fonyód, Fő u. 19.
 Cégj. szám: 14-09-308838
 Adószám: P. 01-5951-2-14
 Bank: 10403033-00500000-54531006

Dóczy Tamás László
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14615951 6020 572 14
Statisztikai számjel

Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft.
8640 Fonyód Fő u. 19.
a vállalkozás
megnevezése és címe

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

2018. december 31-i

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Siófok, 2019. április 3.

Fonyód Média Nonprofit Kft.
8640 Fonyód, Fő u. 19.
Céj. szám: 14-09-308838
Adószám: 14615951-2-14
Bank: 10403930 50805755-54531006

Nagy Tamás László
Nagy Tamás
ügyvezető
a vállalkozás képviselőjében

A. Általános rész

I. Társaság bemutatása

Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód Fő u. 19.

A társaság 2008. 12. 18-án alakult.

Induló törzstőkéje: 500 ezer forint

Jelenlegi törzstőkéje: 3.000 ezer forint

Alapvető tevékenysége: Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása

Tulajdonosok:

Törzstőke %-os megoszlása

- magánszemély	0
- társaság	0
- önkormányzat	100 %

Jegyzett tőke összetétele:

%-os megoszlás

- készpénz	100 %
- apport	0

II. Számviteli politika főbb vonásai

A vállalkozás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint kettős könyvvitelt köteles vezetni, működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni.

A vállalkozás számviteli, pénzügyi, ügyviteli rendszerét, nyilvántartásait számviteli politikájában határozta meg. Számviteli politikáját az Szt. alapelveinek és a mérleg-tételek értékelésére vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével állította össze.

A fő tevékenység jellegéből adódóan üzleti eredményét a vállalkozás az elszámolt értékesítés nettó árbevételének, illetve az elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként, összköltség eljárással állapította meg, és az Szt. 2. számú melléklet „A” változatát alkalmazza az eredménykimutatás tagolására. A mérleg tagolására az Szt. 1. sz. melléklet A” változatát alkalmazza.

Az általános számviteli politika szabályzat mellett elkészítette:

- leltározási szabályzatot,
- pénzkezelési szabályzatot,
- számlázási és bizonylatolási szabályzatot.

A leltározást, pénzkezelést, számlák és bizonylatok kezelését a szabályzatnak megfelelően végezte.

A számviteli politikában meghatározott értékelési előírásoknak megfelelően értékelt.

A vállalkozás a mérlegben szereplő befektetett eszközöket és forgóeszközöket beszerzési költségen értékelt.

A vállalkozás a vásárolt készletét év közben beszerzési áron, követeléseit könyv szerinti értéken értékelt.

A vállalkozás az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó értékcsökkenés elszámolására a 200 ezer forint egyedi értéket elérő eszköz esetében a bruttó érték és a vállalkozás fő tevékenységére jellemző körülmények mérlegelésével megállapított várható használati idő alapján lineáris, százalékban kifejezett leírási kulcsokat alkalmaz.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni és szellemi termékek beszerzési vagy előállítási költségét a vállalkozás a használatba vételükkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

A mérlegben szereplő saját tőkét és kötelezettséget a vállalkozás könyv szerinti értéken mutatja ki.

A vállalkozás a beszámolóban a tárgyév adatait alakulásától ugyanazon könyvviteli és értékelési elvek alapján szerepelteti.

III. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

III/1. Vagyoni helyzet alakulása

A vállalkozás megítélésében leggyakrabban hasznát mutatók a következők:

<u>A mutatók megnevezése</u>	<u>Tárgyév (%)</u>
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz)x100	52,6
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)x100	15,3
Tőkeösszeg (saját tőke/mérleg főösszege)x100	57,5
Idegen és saját tőke aránya (kötelezettségek/összes forrás)x100	42,5
Források aránya (kötelezettségek/saját tőke)x100	74,0
Tőkenövekedés (saját tőke/jegyzett tőke)x100	191,1

III/2. Pénzügyi helyzet értékelése

<u>A mutatók megnevezése</u>	<u>Tárgyév (%)</u>
Likviditás (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)x100	58,1
Befektetett eszközök finanszírozása (saját tőke/befektetett eszközök)x100	109,3

III/3. Jövedelem alakulása

<u>A mutatók megnevezése</u>	<u>Tárgyév (%)</u>
Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/összes bevétel)x100	1,0
Eszközmegtérülési mutató (nettó árbevétel/összes eszköz)x100	30,0
Eszközarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/összes eszköz)x100	3,8
Vagyonarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/saját tőke)x100	6,6
Tőkearányos nyereség (adózott eredmény/jegyzett tőke)x100	12,6

A vállalkozás 2018. évben a tulajdonos által körvonalazottnak megfelelően működött.

A vállalkozás által elért 377.751,- Ft adózott nyereség az eredménytartalékba kerül.

B. Mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás a mérlegtételek esetében az előző év és a tárgyév adatai ugyanazon könyvviteli, értékelési és számbavételi elvek alapján, ugyanazon tartalommal szerepelteti.

Alapítás-átszervezési, illetve kísérleti fejlesztési költségeket, valamint üzleti vagy cégértéket a vállalkozás nem vett fel könyveibe.

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásait a vállalkozás nem változtatta meg, kizárólag lineáris leírási kulcsokat alkalmaz. Terven felüli értékcsökkenési leírás a használhatatlanná vált, selejtezett tárgyi eszközök esetében fordult elő.

A vállalkozásnak jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettsége nincs, mérlegen kívüli jövőbeni kötelezettség vállalása nincs, ilyen címen költséget nem számolt el, ezen a jogcímen nem képzett céltartalékot. Vezető tisztségviselőknek kölcsönöket nem nyújtott. Hátrasorolt eszközök nem szerepelnek a könyvekben.

A vállalkozás olyan kötelezettséget, amely zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított nem mutat ki a mérlegben. A vállalkozás nem rendelkezik olyan kötelezettséggel, amely hátralévő futamideje több, mint öt év.

A vállalkozásnak kutatás, kísérleti fejlesztés jogcímen nem merült fel költsége.

Értékvesztés elszámolása nem volt indokolt.

Előfordult olyan gazdasági esemény, amely aktív időbeli elhatárolást tett szükségessé.

Környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek a társaságnál nem merültek fel, környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, mivel ilyen irányú hatása tevékenységének nincs.

Az eredménykimutatás árbevétel sorában a cél szerinti tevékenység bevétele került feltüntetésre, az egyéb bevételek sor pedig a közhasznú tevékenység végzéséhez szükséges támogatást tartalmazza.

C. Tájékoztató adatok

A vállalkozás által foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó fontosabb adatok a következők (adatok ezer forintban):

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések
Alkalmazottak	6	15.023	795
Megbízási díjak	1	-	360

Az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, ennek alakulásáról, a 2018. évi működés eredményéről a tényleges körülményeknek megfelelő, valós képet mutat.

A könyvviteli szolgáltatást végző cég az Adómester Könyvelő és Adótanácsadó Kft., melynek ügyvezetője Perjési Lili regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: 193081).

A könyvvizsgálatot Hajdu Gyula könyvvizsgáló (MKVK engedély száma: 001441) látja el.

14615951 6020 572 14

Statisztikai számjel

Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód Fő u. 19.

a vállalkozás

megnevezése és címe

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a

2018. december 31-i

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Siófok, 2019. április 3.

Nagy Tamás László

Nagy Tamás

ügyvezető

a vállalkozás képviselőjében

Fonyód Média Nonprofit Kft.
8640 Fonyód, Fő u. 19.
Cégi. szám: 14-09-308838
Adószám: 14615951-2-14
Bank: 10403930-50505755-54531006

1. <u>Közhasznú szervezet azonosító adatai</u>		
Név:	Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft.	
Székhely:	8640 Fonyód, Fő u. 19.	
bejegyző határozat száma:	Cg. 14-09-308838	
nyilvántartási szám:	14615951-2-14	
képviselő neve:	Nagy Tamás	
2. <u>Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Fonyód Város Önkormányzat közszolgálati helyi kábeltelevíziós csatorna működtetése, televízió műsor összeállítása, szolgáltatása - A „Fonyódi Hírmondó” időszaki lap szerkesztése - A www.fonyod.hu önkormányzati honlap szerkesztése - Fonyód Város Önkormányzat közadattárának működtetése 		
3. <u>Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:</u>		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Az alapító Fonyód Város Önkormányzata által átadott feladat a városban a nyilvánosság biztosítása, közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség megvalósítása		2011. évi CLXXXIX. tv.
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Fonyód Város lakossága és az ide érkező turisták		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Fonyód Város 5.199 fős állandó lakosa, a környező települések lakossága, valamint a turistaként a városba látogató évi mintegy 20.000 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A város lakossága és az ideiglenesen itt tartózkodó turisták aktuális hírekkel, valamint a helyi kulturális tevékenységekről szóló információkkal való folyamatos ellátása. Fonyód TV működtetése, városi honlap és a Fonyódi Hírmondó szerkesztése		
4. <u>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (E Ft)</u>		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Ismeretterjesztés és kulturális tevékenység	32.867	37.062
5. <u>Cél szerinti juttatások kimutatása (eFt)</u>		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Cél szerinti szolgáltatások árbevétele (hirdetések, nyilvánosság)	1.836	2.987
Önkormányzati támogatás	31.052	34.450
Egyéb	104	3

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt)		
Tisztség:	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Kajetán Jácint ügyvezető	2.771	1.424
Nagy Tamás ügyvezető	-	2.100
Gábor-Molnár Beáta Emília Felügyelő Bizottság elnöke	-	160
Szász-Reichert Szabina Felügyelő Bizottság tagja	-	100
Szerdahelyi Áron Károly Felügyelő Bizottság tagja	-	100
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	2.771	3.884
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	32.992	37.440
Ebből:	-	-
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	-	-
D. közszolgáltatási bevétel	-	-
E. normatív támogatás	-	-
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	32.992	37.440
H. Összes ráfordítás (kiadás)	32.849	37.062
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	14.709	19.440
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	32.849	37.062
K. Adózott eredmény	125	378
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Nem

