

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

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

Címe: **8640 Fonyód**

Fő utca 19

Egyszerűsített Mérleg "A" változat

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

Előző időszak: 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31.

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített Mérleg "A"

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

Ezer Ft

| Sor-szám | Megnevezés | Előző időszak összege | Összeg |
|------------|---|-----------------------|--------------|
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) | 2 430 | 1 579 |
| 02. | I. Immateriális javak | | |
| 03. | 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 2 430 | 1 579 |
| 05. | 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | |
| 07. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. | | |
| 08. | B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) | 2 434 | 3 452 |
| 09. | I. KÉSZLETEK | | |
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | 15 | 42 |
| 11. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | |
| 12. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 2 419 | 3 410 |
| 13. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | |
| 14. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) | 4 864 | 5 031 |
| 15. | D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) | 3 759 | 3 995 |
| 16. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 3 000 |
| 17. | 16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | |
| 18. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | |
| 19. | III. TŐKETARTALÉK | | |
| 20. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 1 840 | 759 |
| 21. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | |
| 22. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | |
| 23. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | - 1 081 | 236 |
| 24. | E. Céltartalékok | | |
| 25. | F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) | 1 105 | 1 036 |
| 26. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | |
| 27. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 530 | |
| 28. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 575 | 1 036 |
| 29. | G. Passzív időbeli elhatárolások | | |
| 30. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) | 4 864 | 5 031 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva

Keltezés:

2022.03.02.

Ponyód Média Nonprofit Kft.
8640 Ponyód, Fő u. 19.
Céj. szám: 14-09-308838
Adószám: 14615951-2-14
Bank: 10403930 50565755-54531006

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

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

Címe: **8640 Fonyód**

Fő utca 19

Egyszerűsített Eredménykimutatás (összköltség) A változat

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

Előző időszak: 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31.

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített Eredmény (összköltség) A

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

Ezer Ft

| Sor-szám | Megnevezés | Előző időszak összege | Összeg |
|-----------|---|-----------------------|-------------|
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 816 | 1 140 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | |
| III. | Egyéb bevételek | 15 050 | 15 926 |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 7 407 | 10 727 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 7 433 | 4 682 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 1 373 | 905 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 680 | 474 |
| | VII. sorból: értékvesztés | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | - 1 027 | 278 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 54 | 42 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | - 54 | - 42 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.) | - 1 081 | 236 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | | |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.) | - 1 081 | 236 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva

Keltezés:

2022. 03. 02

Fonyód Média Nonprofit Kft.
8640 Fonyód, Fő u. 19.
Cégl. szám: P. 14-09-308838
Adószám: 14615951-2-14
Bank: 10403000-50505755-54531006

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

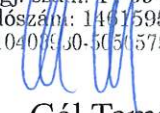
a

2021. december 31-i

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Siófok, 2022. március 2.

Fonyód Média Nonprofit Kft.
8640 Fonyód, Fő u. 19.
Cégl. szám: 14-09-308838
Adószám: 14615951-2-14
Bank: 10400000-50505755-54531006


Gál 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

| <u>Tulajdonosok:</u> | <u>Törzstőke %-os megoszlása</u> |
|----------------------|----------------------------------|
| - magánszemély | 0 |
| - társaság | 0 |
| - önkormányzat | 100 % |

| <u>Jegyzett tőke összetétele:</u> | <u>%-os megoszlás</u> |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - 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 értékelte.

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

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, valamint a Tao. tv. szerint 33 %-os értékcsökkenéssel számított eszközök esetében egyedi mérlegelés alapján a két gazdasági év alatt történő elszámolást alkalmazza.

A 200 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 | 31,4 |
| Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)x100 | 68,6 |
| Tőkeerősség (saját tőke/mérleg főösszege)x100 | 79,4 |
| Idegen és saját tőke aránya (kötelezettségek/összes forrás)x100 | 20,6 |
| Források aránya (kötelezettségek/saját tőke)x100 | 25,9 |
| Tőkenövekedés (saját tőke/jegyzett tőke)x100 | 133,2 |

III/2. Pénzügyi helyzet értékelése

| <u>A mutatók megnevezése</u> | <u>Tárgyév (%)</u> |
|--|--------------------|
| Likviditás (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)x100 | 333,2 |
| Befektetett eszközök finanszírozása (saját tőke/befektetett eszközök)x100 | 253,0 |

III/3. Jövedelem alakulása

| <u>A mutatók megnevezése</u> | <u>Tárgyév (%)</u> |
|---|--------------------|
| Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/összes bevétel)x100 | 1,4 |
| Eszközmegtérülési mutató (nettó árbevétel/összes eszköz)x100 | 22,7 |
| Eszközarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/összes eszköz)x100 | 4,7 |
| Vagyonarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/saját tőke)x100 | 5,9 |
| Tőkearányos nyereség (adózott eredmény/jegyzett tőke)x100 | 7,9 |

A vállalkozás 2021. évben a tulajdonos által körvonalazottnak megfelelően működött.

A vállalkozás által elért 235.772,- 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.

Nem fordult elő olyan gazdasági esemény, amely időbeli elhatárolást tett volna 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 | 2 | 3.110 | 937 |

Az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, ennek alakulásáról, a 2021. évi működés eredményéről a tényleges körülményeknek megfelelő, valós képet mutat.

A könyvviteli szolgáltatást Perjési Lili regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: 193081) végzi.

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