

Cégnév: Keszthelyi TV Nonprofit KFT
Cégjegyzékszám: 20-09-062475
KSH szám: 11354042591157220
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

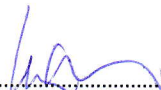
Normál egyszerűsített éves beszámoló

KESZTHELYI TELEVIZIO NONPROFIT KFT.
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45. Pf.: 93
Adószám: 11354042-2-20
Cg.: 20-09-062475
Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely
1749039-20065049

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kelt:

Keszthely, 2016.04.30


Vállalkozás vezetője (képviselője)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Keszthelyi TV Nonprofit KFT
Cégjegyzékszám: 20-09-062475
KSH szám: 11354042591157220
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		24 371	0	20 829
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	1 848	0	2 209
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	02. sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése	22 523	0	18 620
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	04. sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
6	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
7	06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
8	06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	14 146	0	7 116
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	0	0	0
10	I. KÉSZLETEK	2 358	0	4 121
11	II. KÖVETELÉSEK	0	0	0
12	11. sorból:Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13	11. sorból:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
15	14. sorból:Értékpapírok értékelési különbözete	11 788	0	2 995
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	40	0	702
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	38 557	0	28 647
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)			

KESZTHELYI TELEVÍZIO NONPROFIT KFT.
 9360 Keszthely, Kossuth L. u. 45. Pf.: 93
 Adószám: 11354042-2-20
 Cg.: 20-09-062475
 Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely
 11749039-20065049

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kelt:

Keszthely, 2016.04.30

Vállalkozás vezetője (képviselője)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Keszthelyi TV Nonprofit KFT
Cégjegyzékszám: 20-09-062475
KSH szám: 11354042591157220
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	4 219	0	26
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23	III. TŐKETARTALÉK	2 800	0	2 800
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 012	0	-1 581
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)	0	0	0
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 431	0	-4 193
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	3 918	0	5 337
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 918	0	5 337
35	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	30 420	0	23 284
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	38 557	0	28 647

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45. Pf.: 93
 Adószám: 11354042-2-20
 Cg.: 20-09-062475
 Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely
 11749039-20065049

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kelt:

Keszthely, 2016.04.30

Vállalkozás vezetője (képviselője)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnev: Keszthelyi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-062475

KSH szám: 11354042591157220

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. <i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	34 768	0	55 326
2	II. <i>Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	0
3	III. <i>Egyéb bevételek</i>	10 232	0	11 264
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5	IV. <i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	23 580	0	47 393
6	V. <i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	13 981	0	19 463
7	VI. <i>Értékcsökkenési leírás</i>	3 342	0	7 685
8	VII. <i>Egyéb ráfordítások</i>	5 714	0	5 840
9	VII. sorból: értékvesztés	302	0	0
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 617	0	-13 791
11	VIII. <i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	1	0	1
12	VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
13	IX. <i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	72	0	22
14	IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
15	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-71	0	-21
16	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-1 688	0	-13 812
17	X. <i>Rendkívüli bevételek</i>	3 198	0	9 619
18	XI. <i>Rendkívüli ráfordítások</i>	0	0	0
19	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	3 198	0	9 619
20	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	1 510	0	-4 193
21	XII. <i>Adófizetési kötelezettség</i>	79	0	0
22	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	1 431	0	-4 193
23	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 431	0	-4 193

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45. Pf.: 92

Adószám: 11354042-2-20

Cg.: 20-09-062475

Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely

11749039-20065040

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kelt:

Keszthely, 2016.04.30

Vállalkozás vezetője (képviselője)

Keszthelyi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

H-8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.

**2015. december 31. fordulónapra készített
egyszerűsített éves beszámoló
kiegészítő melléklete**

Keszthely , 2016. április 30.

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45. Pf.: 93

Adószám: 11354042-2-20

Cg.: 20-09-062475

Bankszámla: OTP NyRt. Keszthely

11749039-20065049

Németh Zsolt

Ügyvezető

Előszó

A számvitelről szóló 2000 évi C. törvényben foglaltak alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A kiegészítő melléklet összeállítása során biztosítani kell, hogy a mérleg és az eredménykimutatás adatain túlmenően olyan számszerű és szöveges ismereteket, információkat nyújtson, amelyek az éves beszámoló egészét a tulajdonosok és a piac szereplői számára egyértelművé és használhatóvá tegye.

TARTALMA

I. Általános rész

A társaság bemutatása

Főbb tulajdonok és tulajdoni hányaduk

A társaság fő tevékenységi köre

A számviteli politika rövid ismertetése

A valós vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Mutatószámok

Pénzügyi helyzet mutatói

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

IV. Tájékoztató kiegészítések

I.

Általános rész

A társaság bemutatása

A cég neve :

Keszthelyi Televízió Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 45.

Alapítás ideje:

1995-12-19

Működési forma:

Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám:

11354042-2-20

Cégjegyzék szám

20-09-062475

Főbb tulajdonok és tulajdoni hányaduk

A társaság 1995-ben alakult Keszthely Város Önkormányzata részvételével. A vállalkozás cégbírósági bejegyzése 20-09-062475 cégjegyzékszámon történt meg 1996. január 12-én.

A társaság tulajdonosa:

törzsbetét mértéke

*törzsbetét
jegyzett
tőkéhez való
aránya* *apport*

Khely Város Önkormán

3000 e Ft

100%

A társaság alaptőkéje 600.000,-Ft készpénzből, továbbá 2.400.000,- FT nem pénzbeli betétből áll.

A társaság fő tevékenységi köre

59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

A beszámoló összeállítását a **Kontír-Castellum Kft** végezte (székhely: H 8360 Keszthely, Északi Csapás Úti Ipartelep út), képviselő Mialkó Marianna (mérlegképes könyvelő, Reg.szám: 134668)

A számviteli politika rövid ismertetése

A társaság a könyvvezetését és nyilvántartásait a hatályos 2000. évi C. törvényben rögzített elveknek megfelelően végzi.

- A társaság beszámoló-készítési kötelezettségének az "Egyszerűsített beszámoló" készítésével tesz eleget, amely "A" változatú Mérleget, összköltség típusú "A" változatú Eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmaz.

- A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év április 30.

- A társaság költségeit az 5. Számlaosztályban könyveli, a 6-7 számlaosztály vezetését nem alkalmazza.

- Az üzleti év tartalma 2015. 01. 01 - 2015. 12. 31

- Értékelési tartalék elszámolását a társaság nem választotta.

- Az immaterális javak és tárgyi eszközök, a mérlegben a maradványértékkel és az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek.

Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, az elhasználódási idő függvényében.

A kis értékű tárgyi eszközök, és immateriális javak beszerzésénél a Társaság a számviteli törvény adta lehetőség figyelembe vételével, az egyösszegű értékcsökkenés elszámolását választja.

- Készleteiről év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, így mérlegértékét tényleges leltár-felvétel alapján, tényleges beszerzési áron állapítja meg.

- Készpénzállományát leltár-felvétellel állapítja meg.

- A belföldi követelések és kötelezettségek értékét egyeztetés alapján leltározza és könyv szerinti értéken értékeli.

A társaságnak devizás eszközei nincsenek

A társaságnak devizás kötelezettségei nincsenek

- A számviteli politika meghatározó elemei (pl. amortizációs elszámolás, értékelés, értékhelyesbítés) módosításra nem kerültek, így eredményre gyakorolt hatásuk nincs.

- A vevő követelések között csak elismert követelések szerepelnek.

A valós vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év	Változás
	e Ft	e Ft	e Ft
Befektetett eszközök	24 371	20 829	-3 542
Immaterális javak	1 848	2 209	361
Tárgyi eszközök	22 523	18 620	-3 903
Befektetett pénzü.e			0
Forgóeszközök	14 146	7 116	-7 030
Készletek			0
Követelések	2 358	4 121	1 763
Értékpapír			0
Pénzeszközök	11 788	2 995	-8 793
Aktív időbeli elhatárolás	40	702	662
Eszközök összesen	38 557	28 647	-9 910
Saját tőke	4 219	26	-4 193
Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
Jegyzett, be nem fiz. tőke			0
Tőketartalék	2 800	2 800	0
Eredménytartalék	-3 012	-1 581	1 431
Lekötött tartalék			0
Értékelési tartalék			0
Mérlegszerinti eredmény	1 431	-4 193	-5 624
Céltartalékok			0
Kötelezettségek	3 918	5 337	1 419
Hátrasorolt kötelezettségek			0
Hosszú lejáratú köt.			0
Rövid lejáratú köt.	3 918	5 337	1 419
Passzív időbeli elhat.	30 420	23 284	-7 136
Források összesen	38 557	28 647	-9 910

Nettó árbevétel	34 768	55 326	20 558
Adózott eredmény	1 431	-4 193	-5 624
Üzemi tevékenység er.	-1 617	-13 791	-12 174

Értékesítés nettó árbevétele (összes árbevétel csökkenő sorrendben az értékadatok a háromjegyű TEÁOR jelölésével)

TEÁOR	TEÁOR	TEÁOR
92.11, 92.20	74.40	58.14
29278 e Ft	17133 e Ft	6857 e Ft
TEÁOR	TEÁOR	
63.91	Egyéb	
877e Ft	1181e Ft	

**A társaság anyagi, vagyoni helyzetének mutatói,
pénzügyi likviditási mutatói**

Mutatószámok

	Bázis	Tárgy
Készletek fordulatszáma	0,00	0,00
Tőkeerősség	0,11	0,00
Bef.eszközök fedezete	0,17	0,00
Forgótőke/saját tőke	3,35	273,69
Saját tőkenövekedés	1,41	0,01

Pénzügyi helyzet mutatói

Likviditási mutatók

Likviditási mutató	361,05%	133,33%
Likviditási gyorsráta	361,05%	133,33%
Dinamikus likviditás	-41,27%	-258,40%

Jövedelmezőségi mutatók

Tőkearányos jövedelem	33,92%	-16126,92%
Árbevétel arányos üzleti eredmény	4,12%	-7,58%
Tőke hatékonysága	33,92%	-16126,92%
Eladósodottsági mutató	92,87%	20526,92%

II.**Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

A mérleg nyitó és záró adatai tartalmukban megegyeznek,

A mérlegbe történő besorolások és minősítések nem kerültek megváltoztatásra

Értékelési elvek nem kerültek megváltoztatásra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint az értékcsökkenési leírás alakulása:

Az értékcsökkenés elszámolása terv szerinti és lineáris.

Bruttó érték

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	3 239	1 834	1 336	3 737
Tárgyi eszközök	80 223	4 235	36 975	47 483
Beruházás	0	5 948	5 948	0
Összesen:	83 462	12 017	44 259	51 220

Értékcsökkenés

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	1 583	1 280	1 336	1 527
Tárgyi eszközök	57 629	6 405	35 171	28 863
Beruházás				0
Összesen:	59 212	7 685	36 507	30 390

Immateriális javak:**2 209 e Ft.**

Csökkenését a számviteli törvény szerint tervezett értékcsökkenés okozza.

Tárgyi eszközök:**18 620 e Ft.**

Csökkenését a számviteli törvény szerint tervezett értékcsökkenés okozza

Készletek:**0 e Ft**

A készletérték a vásárolt készletek értékét tükrözi a mérleg fordulónapi leltár alapján.

Követelések:	4 121 e Ft
Vevők	3 622 e Ft
Óvadék ORTT	86 e Ft
Előírt tartozások	86 e Ft
Adó túlfizetések	327 e Ft

Pénzeszközök:	2 995 e Ft
----------------------	-------------------

A bankegyenleg és pénztár-leltár együttes összege.

Aktív időbeli elhatárolások:	702 e Ft
-------------------------------------	-----------------

Tárgyévet követő időszak(ok)hoz tartozó, elhatárolt költségeket, valamint tárgyévi bevételt tartalmazza.

Biztosítás	7 e Ft
Újság előfizetés	31 e Ft
Pályázati támogatás bevétele	664 e Ft

Saját tőke:	26 e Ft
--------------------	----------------

Csökkenését az előző év eredményének, eredménytartalékba átvezetése okozza

Jegyzett tőke	3 000 e Ft
Tőketartalék	2 800 e Ft
Eredménytartalék	-1 581 e Ft
Lekötött tartalék	0 e Ft
Értékelési tartalék	0 e Ft
Mérlegszerinti eredmény	-4 193 e Ft
Céltartalék	0 e Ft

Hosszúlejáratú kötelezettségek:	0 e Ft
--	---------------

Rövidlejáratú kötelezettségek:	5 337 e Ft.
---------------------------------------	--------------------

-belföldi szállítók	2 994 e Ft
-adók és járulékok	2 343 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások**23 284 e Ft**

Tárgyévet terhelő, jövőbeni költségek számlázott összege:

-közüz. díjak, telefondíj, egyéb	369 e Ft
-beszerz. Eszk.kapcs.Időbeli el	22915 e Ft

Céltartalék képzésére nincs szükség

Mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettsége nincs a Társaságnak.

Mérlegen kívüli tételek bemutatása:

Mérlegen kívüli tételek a tárgyévben nincsenek

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Kutatást, kísérleti fejlesztést a Társaság nem végzett.

A társasági adó levezetése:

Adózás előtti eredmény:	-4 193	e Ft
Adóalap növelő tételek:	7 832	e Ft
- Szv.tv. szer. értékcsökkenés	7 685	e Ft
- Bírság	147	e Ft
-		e Ft
		e Ft
Adóalap csökkentő tétel:	7 787	e Ft
- Tao tv. szer értékcsökkenés	7 787	e Ft
-		e Ft
-		e Ft
-		e Ft
Adóalap	-4 148	e Ft

IV.**Tájékoztató kiegészítések**

A társaság vezető tisztségviselőjének a tevékenységéért járó járandóság összege 0 e Ft

A társaság vezető tisztségviselőjének nyújtott előlegek, kölcsönök összege 0 e Ft

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók

	<i>Szellemi</i>	<i>Fizikai</i>	összesen	
<i>Átlagos statisztikai létszáma</i>	5		5	e Ft
<i>Béreköltsége</i>	13 455		13 455	e Ft
<i>Személyi jellegű egyéb kifizetés</i>	1 829		1 829	e Ft

Veszteségelhatárolás levezetése:

év	adózás előtti eredmény	adóalap	korlátlan ideig elhatárolható	felhasználási korlát
1996	-508	673		
1997	-7 997	-4 218	-4218	
1998	-6 605	-2 103	-2103	
1999	-2 708	-4		
2000	-310	-1 181		
2001	268	-1 762		
2002	1 905	0		
2003	-2 411	-4 643		
2004	3 085	0		
2005	572	0		
2006	725	0		
2007	-2 794	-2 734		5 év
2008	-698	-652		5 év
2009	-141	-68		
2010	-449	-764		
2011	-451	-503		
2012	72	-280		
2013	312	247		
2014	1510	793		
2015	-4193	-4148		

FÜGGETLEN ÁTVILÁGÍTÁSI JELENTÉS

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. számára

Elvégeztem a **Keszthelyi TV Nonprofit Kft** (8360 Keszthely, Kossuth u.45.) Társaság mellékelt **2015. december 31-i mérlegének, a vonatkozó eredmény kimutatásnak**, (mérlegfőösszeg 28.647 eFt, mérleg szerinti eredmény – 4.193 eFt (veszteség) az átvilágítását.

Ezekért a pénzügyi kimutatásokért a társaság vezetése tartozik felelősséggel. A mi felelősségünk a pénzügyi kimutatásokról átvilágításunk alapján jelentést kibocsátani.

Átvilágításunkat az átvilágítási megbízásokra vonatkozó 2400.sz. magyar Megbízás a pénzügyi kimutatások átvilágítására Vonatkozó Standardok alapján végeztük el. Fenti standard értelmében az átvilágítás tervezése és elvégzése révén elegendő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat.

Az átvilágítás elsődlegesen a társaság munkatársaival folytatott kikérdezéses eljárásra és a pénzügyi adatokra vonatkozó elemző eljárásokra korlátozódik és ennél fogva kisebb fokú bizonyosságot szolgáltat, mint a könyvvizsgálat.

Nem könyvvizsgálatot folytattunk le és ennek megfelelően nem könyvvizsgálói véleményt bocsátunk ki.

Átvilágításunk alapján nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely azt jelezné, hogy a pénzügyi kimutatásokat nem a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltaknak megfelelően állították össze vagy az nem ad hű és valós képet a vállalkozó vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetéről.

Figyelemfelhívás:

A saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent, így felhívom az ügyvezető figyelmét a Ptk. 3:189§-ára, amely szerint ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából.

E jelentés 4 példányban papíralapon készült, melyből 3 példányt a Kft. kapott.

Zalaegerszeg, 2016. április 30.

Simonné Romsics Erika
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 006663

Simonné Romsics Erika

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Simonné Romsics Erika

Nyilvántartási szám: 006663

8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 28.4/11.