

2014-11-05

2	3	1	6	5	6	2	9	-	9	3	2	9	-	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	6	7	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: Csongrádi Városkép Nonprofit Kft.

Cím: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

telefonszáma: 63/483-414


2014.01.01. - 2014.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

CSONGRÁDI VÁROSKÉP MÉDIA KFT.
6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
Adószám: 23155629-2-06
Szlsz.: 11735050-29900576

Keltezés: 2015.05.21.

P. H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 1 6 5 6 2 9 - 9 3 2 9 - 5 7 2

Statistikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 1 6 7 7 9

Cégjegyzékszám

Csongrádi Városkép Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg "A"

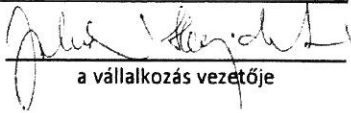
2014.01.01. - 2014.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosítás ai	Tárgyév
97	98	99	100	101
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	19 047	0	21 834
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	19 047	0	21 834
5	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
7	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb.	0	0	0
8	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	4 101	0	12 874
9	I. KÉSZLETEK	500	0	8 355
10	II. KÖVETELÉSEK	3 330	0	3 662
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	270	0	857
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 530	0	17 310
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	27 679	0	52 018
15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	5 232	0	22 001
16	I. JEGYZETT TŐKE	18 300	0	18 300
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19	III. TŐKETARTALÉK	0	0	4 624
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-13 422	0	-13 104
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	16 263
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	355	0	-4 082
24	E. Céltartalékok	0	0	0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	20 368	0	23 840
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 368	0	23 840
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 078	0	6 177
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	27 679	0	52 018

Keltetés: 2015.05.21



a vállalkozás vezetője

CSONGRÁDI VÁROSKÉP MÉDIA KFT.
6640 Csongrád, Széchenyi Ártéri sétány 3.
Adószám: 11733050-2-09000076
Sz. sz.: 11733050-2-09000076

2/2

2 3 1 6 5 6 2 9 - 9 3 2 9 - 5 7 2

Statistikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 1 6 7 7 9

Cégjegyzékszám

Csongrádi Városkép Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás (összkieltség) "A"

2014.01.01. - 2014.12.31.

Időszak

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Ezer HUF
97	98	99	100	101	
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 311	0	48 341	1
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	2
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	23 311	0	48 341	3
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	4
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	5
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	0	6
III.	Egyéb bevételek	69 265	0	0	7
	III. sorból: visszaírt értékesítés	0	0	0	8
5	Anyagkieltség	8 561	0	9 193	9
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 020	0	47 416	10
7	Egyéb szolgáltatások értéke	704	0	512	11
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 899	0	5 640	12
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	44 184	0	62 761	14
10	Bérlésköltség	33 693	0	39 313	15
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	902	0	1 651	16
12	Bérjárulékok	7 454	0	8 994	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	42 049	0	49 958	18
VI.	Értéksökkenési leírás	884	0	2 433	19
VII.	Egyéb ráfordítások	4 673	0	3 707	20
	VII. sorból: értékesítés	0	0	0	21

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	785	0	-4 041	22
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	23
13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	24
14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	25
14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	26
15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	27
15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	28
16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	6	29
16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	30
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	31
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	6	32
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	33
18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	34
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17	0	47	35
19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	36
20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	37
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	38
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	17	0	47	39
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-17	0	-41	40
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	768	0	-4 082	41
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0	42
XI. Rendkívüli ráfordítások	413	0	0	43
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-413	0	0	44
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	355	0	-4 082	45
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	46
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	355	0	0	47
22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	48
23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	49
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	355	0	-4 082	50

Keltetés: 2015.05.21


a vállalkozás vezetője

CSORGÓRADI VÁROSKÉP MÉDIA KFT.
6840 Csorgrád, Szentharomság tér 8.
Adószám: 2316329-2-05
Száml.: 11735630-23600576

Csongrádi Városkép Nonprofit Kft.
6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
Cégijegyzékszám: 06-09-016779

Kiegészítő melléklet a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. 2011. január 27-én alakult 500 eFt törzstőkével, melyet 2012. december 20-án 17.800 eFt-tal feleltek. A törzstőke összesen 18.300 eFt.

Alapító tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzata
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Ügyvezetője: Molnár Ákos Díjazása: 280.000 Ft/hó vezetői megbízását betöltötte
2014. október 31-ig, ezt követően a vállalkozás vezetője Juhászné Hajdu Anikó,
javadalmazása 300.000 Ft/hó

A társaság könyvvizsgálója: Keller Piroska
6640 Csongrád, Hunyadi tér 12.
Könyvvizsgáló díjazása: 250 eFt

A társaság fő tevékenysége:

- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Az eszközök és források értékelése leltározással és egyeztetéssel, egyenként történt.

Bruttó érték: a tárgyi eszközök beszerzési értéke.

Amortizáció:

- alapja a bruttó érték
- lineáris módszerrel, időarányosan került megállapításra
- a 100 eFt beszerzési érték alatti tárgyi eszközöknél minden esetben alkalmazta a társaság a Ta. tv. 1. sz. mellékletének 4/a. pontja szerinti előírásokat
- 2014. évben terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.
- A mérleg készítés időpontja: 2015. február 28.

Készletek: 8.355 eFt

ebből: betétdíjas göngyöleg -30 eFt
Kávéházi árukészlet 391 eFt
Kiadvány 7.994 e Ft

Követelések: 3.662 eFt

ebből: vevő 3.026 eFt
egyéb követelés 85 eFt
előleg 551 eFt

Pénzkészlet 857 eFt

ebből: pénztár 516 eFt
bank 341 eFt

Átmenő aktívák	17.310 eFt
bértámogatás	3.900eFt
árbevétel	13.410eFt
<u>Kötelezettségek:</u>	23.840eFt
Ebből:	
- belföldi szállítókkal szembeni kötelezettség:	16.772 eFt
- munkavállalókkal szembeni kötelezettség:	172 eFt
- adók	6.895eFt
- egyéb	1eFt
Átmenő passzívák:	6.177 eFt
telefon	48 eFt
áram	234 eFt
gáz	1.150 eFt
víz, csatorna	123 eFt
nyilvánosság	3.700eFt
műsorvezetés	17eFt
elárusító faház IPA	903 e Ft
<u>Költségek költségnemenként:</u>	
Anyagköltség	9.193 eFt
vásárolt anyagok költségei	1.692 eFt
egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	729 eFt
egyéb anyagköltség	6.772 eFt
Igénybe vett szolgáltatások költségei	47.416 eFt
szállítás-rakodás, raktározás költségei	453 eFt
bérleti díjak	1.150 eFt
karbantartási költségek	1.029 eFt
hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	1.723 eFt
utazási és kiküldetési költségek	535 eFt
könyvviteli szolgáltatás költségei	200 eFt
egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	42.304 eFt
Oktatás és továbbképzés költségei	22e Ft
Egyéb szolgáltatások költségei	512 eFt
hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	57 eFt
pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	449 eFt
különféle egyéb költségek	6 eFt
Béreköltség	39.313 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.651eFt
kifizetőt terhelő SZJA	1 eFt
egyéb személyi jellegű kifizetések	1.650 eFt

Bérfelrakók	8.994 eFt
nyugdíj-biztosítási és egészségbiztosítási felrakék	8.843 eFt
kifizetőt terhelő EHO	1 eFt
egyéb bérfelrakék	150 eFt

Értékcsökkenési leírás	2.433 eFt
terv szerinti értékcsökkenési leírás	1.153 eFt
használatbavételkor egy összegben elszámolt écs	1.280 eFt

Eladott áruk beszerzési értéke: **5.640 eFt**

Kimutatás tárgyi eszközök és immateriális javak állomány változásáról

Befektetett eszközök	Bruttó érték		Nettó érték		Értékcsökkenés	
	2014. 01. 01.	2014. 12.31.	2014. 01. 01.	2014. 12.31.	2014. 01. 01.	2014. 12.31.
Szellemi termékek		444		0		444
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok,	18.979	18.979	18.600	18.189	379	790
Műszaki és egyéb gépek	5.744	5.744	3.895	3.645	1.849	2.099
Összesen:	24.723	25.167	22.495	21.834	2.228	3.333

III. Kimutatás a tárgyévi értékcsökkenésről


adatok eFt-ban

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés		
	Lineáris	Egyösszegű	Összesen
1. Ingatlanok	379	-	379
2. Egyéb berendezések	1.849	-	1.849
3. Kisértékű tárgyi eszközök	-	940	940
4. Szellemi termékek	-	165	165
Összesen	2.228	1105	3333

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 13;75 fő.

Csongrád, 2015. május 21.

CSONGRÁDI VÁROSKÉP MÉDIA KFT.
6640 Csongrád, Szentharomság tér 8.
Adószám: 23165629-2-06
Szlsz.: 11730050-23900576


Juhászné Hajdu Anikó
a vállalkozás vezetője (képviselője)