

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2017. I. félévi, üzleti tevékenységet záró beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. alapítója, legfőbb szerve a 156/2017. (V.30.) Kt. határozatban döntött a Kft. végelszámolásáról, melynek kezdő időpontját 2017. július 01. napján határozta meg, és megválasztotta díjazás nélkül végelszámolónak Irimiás Lászlót.

A Kft. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján elkészítette a lezáráshoz szükséges dokumentumokat és a 2017. I. félévi közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatokra nyújtott kompenzáció elszámolását, annak szakmai beszámolóját. (1. melléklet)

A Törvény **107. § (1)** „A végelszámoló a cég korábbi tisztségviselője által készített, a tevékenységet lezáró, a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének adataiból végelszámolási nyitó mérleget készít....”

A Kft. a 156/2017. (V.30.) Kt. határozat 6.) pontjának megfelelően a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül elkészítette a Társaság tevékenységét lezáró beszámolót (határozat 2. melléklete). A társaságnál a végelszámolás időszakában felügyelő bizottság működött, könyvvizsgáló nem volt, így a fenti dokumentumok a FEB jelentésével ellátva kerültek előterjesztésre.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. alapítója

1. megállapítja, hogy az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. a 2017.01.01-2017.06.30. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2017. I. félévi, tevékenységet záró beszámolóját elfogadja

10.392 e Ft mérlegfőösszeggel

9.595 e Ft saját tőke összeggel

6.816 e Ft nettó árbevétellel

3.287 e Ft egyéb bevétel

-2.511 e Ft adózás előtti eredménnyel

-2.529 e Ft adózott eredménnyel.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Irimiás László végelszámoló a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2017. augusztus 23.

Tisztelettel:


Dávid Zoltán
polgármester



Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Orosházi Média Kft.

2017. első félévi önkormányzati támogatás elszámolása

Szakmai beszámoló

2017. augusztus 24.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, E-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu

Az önkormányzati támogatás felhasználása 2017 első félévében az alábbiak szerint alakult.

Feladattámogatás elszámolása (2017.01.01-2017.06.30.)

Önkormányzati támogatás	3 000 000 Ft
-------------------------	--------------

Önkormányzati támogatás elszámolása:

OM Kft.	Vállalkozói díjak, rendszeres szállítók, adók	153 000 Ft
	személyi jellegű ráfordítások	2 847 000 Ft
	Összesen:	3 000 000 Ft

Az Orosházi Média Kft. bevételeit az alábbi táblázat tartalmazza:

OM Kft.	Önkormányzati támogatás	3 000 000 Ft
	Vállalkozási és egyéb bevétel	7 103 000 Ft
	Összesen:	10 103 000 Ft

2017 első félév

Az Orosházi Média Kft. elkészítette az Orosháza városi ARCKépek fotóalbum bővített második kiadását 2400 példányban, valamint a meglévő vállalkozói szerződéséből adódó kötelezettségeit teljesítette.

Orosháza, 2017. augusztus 24.



Irimiás László
végelszámoló

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

11946119 5911 113 04

Statisztikai számjel

04-09-004796

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Orosházi Média Kft. "végelszámolás alatt"**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **5900 Szabadság tér 4-6.**

**Tevékenységet záró
Egyszerűsített éves beszámoló
mérlege**

2017.01.01.-2017.06.30.

üzleti évről

Orosháza, 2017. július 30.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Orosháza, Szabadság tér 4-6.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

Statistikai számjel:

1 1 9 4 6 1 1 9 5 9 1 1 1 1 3 0 4

Cégjegyzék száma:

0 4 - 0 9 - 0 0 4 7 9 6

**Tevékenységet záró
Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017. június 30.** (év/hó/nap)

adatok E ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	11 057	0	7 683
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 057		7 683
05.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
08.	B Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	4 921	0	2 709
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	2 598		1 332
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 323		1 377
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	869	0	0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)	16 847	0	10 392

Orosháza, 2017. július 30.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2/04
OTP Bank Nyrt., Oh. A vállalkozás vezetője (képviselője)
11733041-20037439

Statisztikai számjel:

1 1 9 4 6 1 1 9 5 9 1 1 1 1 3 0 4

Cégjegyzék száma:

0 4 - 0 9 - 0 0 4 7 9 6

**Tevékenységet záró
Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017. június 30.** (év/hó/nap)

adatok E ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor)	12 124	0	9 595
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 067		9 124
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	57		-2 529
24.	E. Céltartalék	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26+27+28)	4 581	0	797
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 581		797
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	142	0	0
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor)	16 847	0	10 392

Orosháza, 2017. július 30.

Orosházi Média Kft.
8900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

A vállalkozás vezetője (képviselője)

11946119 5911 113 04

Statisztikai számjel

04-09-004796

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Orosházi Média Kft. "végelszámolás alatt"**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **5900 Szabadság tér 4-6.**

**Tevékenységet záró
Egyszerűsített éves beszámoló
eredménykimutatása**

2017.01.01. - 2017.06.30.
üzleti évről

Orosháza, 2017. július 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
P.H. OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

Statisztikai számjel:

1 1 9 4 6 1 1 9 5 9 1 1 1 1 3 0 4

Cégjegyzék száma:

0 4 - 0 9 - 0 0 4 7 9 6

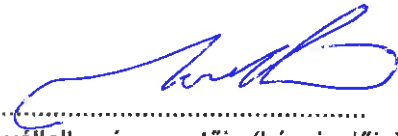
Tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
A változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017. június 30.** (év/hó/nap)

adatok E ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	12 656		6 816
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	95 256		3 287
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	40 500		5 515
V.	Személyi jellegű ráfordítások	61 694		2 847
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 374		1 943
VII.	Egyéb ráfordítások	1 072		2 309
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	272	0	-2 511
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	273	0	-2 511
X.	Adófizetési kötelezettség	216	0	18
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.)	57	0	-2 529

Orosháza, 2017. július 30.


 vállalkozás vezetője (képviselője)

Orosházi Média Kft.
 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
 Adószám: 11946119-2-04
 OTP Bank Nyrt., Oh.:
 11733041-20037439

Statisztikai számjel:

11946119 5911 113 04

Cégjegyzék száma:

04-09-004796

Vállalkozás megnevezése:

**OROSHÁZI MÉDIA KFT.
„végelszámolás alatt”**

Vállalkozás címe, telefonszáma:

5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.

2017.01.01.-2017.06.30.

TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

I. Általános rész

A társaság bemutatása

Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság 1999. november 30. napján alakult határozatlan időtartamra, cégbejegyzés végzés időpontja: 2000. március 21.

2006. december 22. napjával az alapító okirat módosítás került beterjesztésre a Békés megyei Bíróság mint Cégbírósághoz, mely Cg.04-09004796/37 szám alatti végzéssel 2007. 04. 21. napján rendelte el a változások bejegyzését. 2017. július 01. napjától végelszámolás alatt áll.

A társaság megnevezése: Orosházi Média Műsorkészítő Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Korlátolt Felelősségű Társaság.

Rövidített elnevezése: Orosházi Média Kft.

Székhelye: 5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Telephelye: 5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Alapító:

Az Orosházi Városi Önkormányzat Képviselő

Testülete 100 %-ban tulajdonos

5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Adószáma: 15346315-2-04

Törzstőke: 3.000. 000,- Ft.

ebből - apport: 1 500.000,- Ft.

- készpénz: 1.500.000,- Ft.

A cégbejegyzés napjáig a törzstőke befizetése, illetve rendelkezésre bocsátása megtörtént.

A cégjegyzés önálló. A cégjegyzésre jogosult neve: Irimiás László végelszámoló.

Választott felügyelő bizottság:

- *Fekécs Levente (an: Sinkó Katalin) 5900 Orosháza, Szentesi út 43.*
- *Tóth-Kása Sándor (an: Kerekes Julianna) 5900 Orosháza, Hegedűs I. u. 45.*
- *Fazekasné Nagy Éva (an: Székely Éva) 5900 Orosháza, Bácska utca 55.*

Számviteli szolgáltató:

Szecskó Ilona (an: Máté Ilona) 5900 Orosháza, Huba u. 6. 2/3. regisztrált mérlegképes könyvelő, regisztráció száma: 129644.

A társaság tevékenysége - az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodás 2016. december 31. napjával megszűnt. A társaság a tulajdonában lévő eszközök bérbeadásával, könyvkiadással, és egyéb szolgáltatással foglalkozott. Fentiek miatt a tulajdonos a társaság végelszámolással történő megszűnéséről határozott, tevékenységet a végelszámolás időszaka alatt nem folytat.

A vállalkozás kialakított számviteli politikájának ismertetése

A társaság könyveit, nyilvántartásait a módosításokkal együtt hatályos 2000. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően vezeti. Az alkalmazott értékelési módszereket és eljárásokat az alábbiakban részletezzük:

A csatolt tevékenységet záró egyszerűsített éves mérleg és eredmény-kimutatás a 2017. január 01. – 2017. június 30. (üzleti év) közötti állapotot tükrözi a törvény előírásai alapján készült. A mérlegkészítés időpontja: üzleti évet követő július 30. napja.

Az amortizáció elszámolásának módja:

- Bruttó érték alapján
- lineáris kulccsal
- használatba vétel napjától
- az 100. 000,- Ft. beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak használatba vételkor egyösszegben értékcsökkenésként leírásra kerülnek.

Az alkalmazott leírási kulcsok főbb eszközcsoportonként:

Tárgyi eszközök:

- egyéb berendezések, felszerelések 14, 5 %
- számítástechnikai eszközök 33, 0 %

Beszámolási kötelezettség

Társaságunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett ennek megfelelően kettős könyvvitelt vezet és az egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változatát, összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A” változatát készíti el.

Társaságunk a számviteli alapelvektől az üzleti év során nem tért el.

A mérleg és eredménykimutatás tagolása a Számviteli törvény szerinti, az eredménykimutatás egyes tételeit - személyi jellegű ráfordítások, anyagjellegű ráfordítások a kiegészítő mellékletben részletesen bemutatjuk.

II. Specifikus rész

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Egyéb gépek, berendezések számlán tartjuk nyilván a műsorgyártásban közvetlenül résztvevő eszközöket, berendezéseket, melyek apportként, illetve saját beruházásként kerültek a társaság tulajdonába.

BEFEKTETÉSI TÜKÖR AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.01.01.	Növekedés	Csökkenés	2017.06.30.
I. Immateriális javak	3 653	0	2 271	1 382
Vagyoni értékű jogok	938	0	0	938
Szellemi termékek	2 715	0	2 271	444
II. Tárgyi eszközök	50 751	362	12 039	39 074
Tárgyi eszközök	50 751	362	12 039	39 074
Összesen:	54 404	362	14 310	40 456

IMMATERILIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. 12. 31.	Növekedés	Csökkenés	2017.06.30.
I. Immateriális javak	3 653	0	2 271	1 382
Vagyoni értékű jogok	938	0	0	938
Szellemi termékek	2 715	0	2 271	444
II. Tárgyi eszközök	39 694	1 943	10 246	31 391
Tárgyi eszközök	39 694	1 943	10 246	31 391
Összesen:	43 347	1 943	12 517	32 773

A kisösszegű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 0 e Ft összegben kerültek használatba vételkor egyösszegű leírásra. Terven felüli értékcsökkenést valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.

Az eszközök mérleget alátámasztó leltározása 2017. május hónapban megtörtént, az azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016		2017.06.30.		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Követelések	2 598	52,79	1 332	49,17	- 1 266
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0	0
IV. Pénzeszközök	2 323	47,21	1 377	50,83	- 946
Összesen:	4 921	100,0	2 709	100,00	- 2 212
					-

Aktív időbeli elhatárolás

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Megnevezés	2016	2017.06.30
Szolgáltatások bevétele	0	0
Hirdetési díj	80	0
Összesen:	80	0

- Költségek aktív időbeli elhatárolása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016	2017.06.30.
Bérleti díj, nyomdai szolg.	833	0
Telefondíj, internet előfizetés	36	0
Összesen:	869	0

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016	2017.06.30
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Eredménytartalék	9 067	9 124
Adózott eredmény	57	- 2 529
Saját tőke	12 124	9 595

Társasági adó megállapítása:**Adatok ezer Ft-ban****Adózás előtti eredmény:****-2 511****Adózás előtti eredményt növelő tételek:****2 322**

Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés

1 943

Egyéb ráfordítás el nem számolható része

379**Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:****536**

Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés:

536

Fejlesztési tartalék

0**Adóalap:****- 724**

Adókedvezmény

0

Elvárt nyereség (összes bevétel 2 %-a)

202

Társasági adó fizetési köt.

18**Adózott eredmény****- 2 529****Kötelezettségek részletezése:****Adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	2016	2017.06.30.
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	4 581	797
- Vevők túlfizetése	0	0
- Szállítói kötelezettség	1 700	512
- Adófizetési kötelezettség	617	0
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt.	2 191	255
- Munkavállalókkal szembeni köt.	0	0
- Köv. időszakban elszámolható áfa	73	30

Passzív időbeli elhatárolás:**Adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	2016	2017.06.30.
Költségek időbeli elhatárolás	76	0
Fejlesztésre kapott támogatás	66	0
Összesen:	142	0

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:**Adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	2016	2017.06.30.	Növekedés	Csökkenés
Értékesítés nettó árbevétele	12656	6 816	0	5 840
Egyéb bevétel	95256	3 287	0	91 969
Pü-i műv. bev.	1	0	0	1
Bevételek összesen:	107 913	10 103	0	97 810

Egyéb bevételek részletezése:**Adatok ezer Ft-ban**

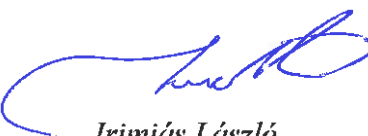
Megnevezés	2016	2017.06.30.
Tulajdonosi támogatás	91 450	3 000
Pályázatok	0	0
Foglalkoztatás támogatása	3 451	216
Fejlesztési célú támogatás (halasztott bev.)	354	66
Egyéb	1	5
Egyéb bevétel összesen:	95 256	3 287

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása:

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Javadalmazás e Ft.
Fizikai dolgozók	-	-
Szellemi dolgozók	1	2 100
Állományon kívüliek	1	210
Együtt	2	2 310

Ügyvezető díja: 2 100 000,- Ft. Felügyelő bizottsági tagok (1 fő) tiszteletdíja 2017. első félévében 30 000,- Ft.

Orosháza, 2017. július 30.



Irimiás László
végelszámoló

Orosházi Mezőgazdasági
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-b.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439