

Statisztikai számjel: 10311332-5911-113-01
CJSz: 01-09-064822

MAFILM-PROFILM Reklám Kft.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ


A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2016. december 31.

Keltezés: Budapest, 2017. május 15.

MAFILM PROFILM Reklám Kft.
1145 Budapest, Róna utca 174.
Adószám: 10311332-2-42

P.H.


Ottinger Ildikó Andrea
ügyvezető

MAFILM-PROFILM Reklám Kft.

1145 Budapest, Róna utca 174.

Statistikai számjel: 10311332-5911-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-064822

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámaszva.

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással)

Megnevezés	Előző év	adatok eFt-ban	
		Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0		29
IV. Anyagjellegű ráfordítások	8	0	16
V. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
VI. Értécsökkenési leírás	0	0	0
VII. Egyéb ráfordítások	2 120	0	243
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 128	0	-230
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 128	0	-230
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 128	0	-230

Budapest, 2017. május 15.


Ottinger Judikó Andrea
ügyvezető

MAFILM PROFILM Reklám Kft.
1145 Budapest, Róna utca 174.
Adószám: 10311332-2-42

MAFILM-PROFILM Reklám Kft.
1145 Budapest, Róna utca 174.

Statistikai számjel: 10311332-5911-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-064822

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
B. Forgóeszközök	152	0	446
I. KÉSZLETEK	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	149	0	41
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	3	0	405
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	152	0	446

Budapest, 2017. május 15.


Ottinger János Andrea
ügyvezető

MAFILM PROFILM Reklám KR.
1145 Budapest, Róna utca 174.
Adószám: 10311332-2-42

MAFILM-PROFILM Reklám Kft.
1145 Budapest, Róna utca 174.

Statisztikai számjel: 10311332-5911-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-064822


Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámaszva.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	adatok eFt-ban
			Tárgyév
D. Saját tőke	-336	0	434
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 408	0	-3 536
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	200	0	1 200
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 128	0	-230
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	488	0	12
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	488	0	12
G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	152	0	446

Budapest, 2017. május 15.


Ottónger Judikó Andrea
ügyvezető

MAFILM PROFILM Reklám Kft.
1145 Budapest, Róna utca 174.
Adószám: 10311332-2-42

Statisztikai számjel: 10311332-5911-113-01
CJSz: 01-09-064822

MAFILM-PROFILM Reklám Kft.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ


KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2016. december 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2017. május 15.

MAFILM PROFILM Reklám Kft.
1145 Budapest, Róna utca 174.
Adószám: 10311332-2-42
P.H.


Ottinger Ildikó Andrea
ügyvezető

A. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

A kiegészítő melléklet a MAFILM-PROFILM Reklám Kft. 2016.01.01-től 2016.12.31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

A beszámoló készítéséért felelős személy: **Tóth Melinda Ágota**
Regisztrációs száma: **137891**

Képviselőre jogosult személy: **Ottinger Ildikó Andrea**
ügyvezető

1. A TÁRSASÁG ADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BEMUTATÁSA

Alapítás

A MAFILM-PROFILM Reklám Kft. 1989. december 28-án kezdte meg tevékenységét, és az alábbi fő tevékenységet folytatja:

TEAOR 5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

A társaság teljes cégneve: **MAFILM-PROFILM Reklám
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Rövidített cégneve: **MAFILM-PROFILM Reklám Kft.**
A Társaság bejegyzett székhelye: **1145 Budapest, Róna u. 174.**
Adószáma: **10311332-2-42**
Statisztikai számjel: **10311332-5911-113-01**

Tulajdonosi struktúra

A Társaság jegyzett tőkéje: **3.000 eFt**

A társaság tulajdonosai:

	Törzstőke		Tulajdonosi részarány (%)	
	2015.	2016.	2015.	2016.
	E Ft	E Ft	%	%
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.	2.700	2.700	90	90
MAFILMRENT Kölcsönző Kft.	300	300	10	10

1. A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.

A könyvvezetés rendszere: kettős könyvvitel.

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2017. március 31.

A választott mérleg, eredménykimutatás, az eredmény megállapítás módja:

- „A” változatú mérleg
 - „A” változatú eredménykimutatás
- Összköltség eljárású.

Az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszerének ismertetése:

- A terv szerinti amortizáció elszámolása havonta történik, bruttó érték alapján.
- Az eszközök várható hasznos élettartama, valamint a maradványérték meghatározásának módszere egyedi megállapítás alapján történik.
- A kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek (100e Ft bekerülési érték alatt) azonnal értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra.
- Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha a tárgyi eszköz megsemmisül, feleslegessé válik.

Értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték jelentősen és tartósan nagyobb a piaci értéknél. Ha a piaci érték jelentősen és tartósan nagyobb a könyv szerinti értéknél, az értékvesztést visszairással kell csökkenteni. (Legfeljebb a bekerülési értékig.)

Értékvesztést számolunk el a készleteknél, követeléseknél.

Céltartalék tétel három fféle lehet:

- várható kötelezettségek (kötelező)
- jövőbeni költségek
- egyéb céltartalék

Alkalmazott szabályzatok:

- számviteli politika és értékelési szabályzat
- pénzkezelési szabályzat
- leltározási szabályzat

A számviteli elvektől eltérések nincsenek.

B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. IMMATERIÁLIS JAVAK

Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása

adatok e Ft-ban

	Alapítás, átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Összesen
Bruttó érték							
Nyitó			1 660				1 660
Beszerzés			0				0
Eladás			0				0
Selejtezés							0
Aktiválás							0
Záró	0	0	1 660	0	0	0	1 660
Értékcsökkenés							
Nyitó			1 660				1 660
Terven felüli écs(ráfordítás)							0
Selejtezés							0
Értékesítés							0
Záró	0	0	1 660	0	0	0	1 660
Értékvesztés							
Nyitó							0
Záró							0
Nettó érték							
Nyitó	0	0	0	0	0	0	0
Záró	0	0	0	0	0	0	0

Társaság nyilvántartásában tárgyévben maradványértékre leírt immateriális javak szerepelnek. Tárgyévben terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

A Társaság 2016. évben nem szerzett be immateriális javakat.

A Társaság 2016. évben nem számolt el értékhelyesbítést.

2. TÁRGYI ESZKÖZ

Társaság nyilvántartásában tárgyévben tárgyi eszközök nem szerepelnek.

3. LÍZINGELT ESZKÖZÖK

A Társaságnak 2016-ban lízingelt eszközei nincsenek.

4. BEFEKTETÉSEK

Társaság nyilvántartásában tárgyévben befektetések nem szerepelnek.

5. KÉSZLETEK

Társaság nyilvántartásában tárgyévben készletek nem szerepelnek.

6. KÖVETELÉSEK

A Társaság 2016. évi követeléseit Egyéb követelésekből adódnak.

Az egyéb követelések részletezése

Egyéb követelések	2015. december 31.	2016. december 31.
Iparüzési adó	17	41
Társasági adó	0	0
Általános forgalmi adó	132	0
Következő évi ÁFA	0	0
Egészségbiztosítás	0	0
Összesen	149	41

A Társaság 2016. évben a követeléseire nem számolt el értékvesztést. Az egyéb követelésekben történt változás adófolyószámla rendezéshez kapcsolódó tételekből adódik.

7. ÉRTÉKPAPÍROK

A Társaság nem rendelkezik értékpapírokkal.

8. PÉNZESZKÖZÖK

A Pénzeszközök részletezése

PÉNZESZKÖZÖK	2015. december 31.	2016. december 31.
Pénztár	3	3
Csekk	0	0
Elszámolási betétszámla	0	402
Összesen	3	405

9. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A társaság nem képzett aktív időbeli elhatárolást a 2016. évben.

10. SAJÁT TŐKE

A saját tőke a 2016. év során az alábbiak szerint változott

Saját tőke eleme (eFt)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	2016.01.01			2016.12.31
Jegyzett tőke	3 000			3 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0			0
Tőketartalék	0			0
Eredménytartalék	-1 408		2 128	-3 536
Lekötött tartalék	200	1 000		1 200
Értékelési tartalék	0			0
Adózott eredmény	-2 128	2 128	230	-230
Saját tőke összesen	-336	3 128	2 358	434

adatok ezer Ft-ban

A saját tőke az előző évben negatív volt. A tőkehelyzet rendezésére a tulajdonos társaságok pótbefizetést teljesítettek a tulajdonosi részesedésük arányában: a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt 900 eFt, a Mafilmrent Kft 100 eFt összegben.

A pótbefizetés következtében Társaság saját tőkéje javult, de még nem éri el a jegyzett tőke 50%-át. Társaság 2017. évtől új tevékenységet kezd, amelytől nyereséget és a saját tőke rendeződését várja.

11. KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú és rövid lejáratú kölcsönök, hitelek tárgy évi alakulása:

A Társaságnak 2016. évi hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek részleteit az alábbi táblázat mutatja be

Megnevezés	2015. december 31.	2016. december 31.
Szállítók	0	0
Kapcsolt szállítók -Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. -MAFILMRENT Kft.	72	0
NAV késedelmi pótlék, bírság	410	12
Bankkal szembeni kötelezettség	6	
Összesen	488	12

12. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A Társaságnak 2016-ban passzív időbeli elhatárolása nem volt.

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

13. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

2016. évben nem volt árbevétele a Társaságnak.

14. EGYÉB BEVÉTELEK

Az egyéb bevételek részletezése

	2015. december 31.	2016. december 31.
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	0
Kapott kártérítés	0	0
Különféle egyéb bevétel	0	23
Visszairt értékvesztés	0	0
Egyéb elengedett kötelezettség	0	6
Egyéb bevételek összesen	0	29

Társaságnak egyéb bevétele adófolyószámla rendezéshez kapcsolódó tételekből adódik.

15. KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI BONTÁSA

Anyagjellegű ráfordítások

	2015.december 31.	2016.december 31.
Anyagköltség	0	0
Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0
Egyéb szolgáltatás értéke	8	16
ELABÉ	0	0
Eladott közvetített szolgáltatás	0	0
Anyag jellegű ráfordítások összesen:	8	16

Az anyagjellegű ráfordítások között szereplő egyéb szolgáltatások bankköltséget tartalmaznak mindkét évben.

Személyi jellegű ráfordítások

Társaságnál 2016. évben személyi jellegű ráfordítás nem merült fel.

Értékcsökkenési leírás

A Társaság 2016. évben nem számolt el értékcsökkenést.

18. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az egyéb ráfordítások tételeit az alábbi táblázat mutatja be

	2015.december 31.	2016.december 31.
Különféle egyéb ráfordítás	1.659	132
Adók, illetékek	0	100
Bírságok, kötbérek, kamatok	461	11
Egyéb ráfordítás összesen:	2.120	243

A Társaság egyéb ráfordításai között 2016. évben elévült követelés, illeték és késedelmi pótlék szerepel.

19. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

A Társaságnak 2016. évben nem keletkezett Pénzügyi műveletekből bevétele, illetve ráfordítása.

21. ADÓZÁS

A társasági adó megállapítása a jövedelem- (nyereség-) minimum szabályai szerint történt.

Összes bevétel (Tao tv. 4§ 29. pont)	29 (E Ft)
Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege (Tao tv.6§ (8))	0 (E Ft)
Összes bevételt növelő tételek együttes összege (Tao tv.6§ (9))	0 (E Ft)
Korrigált összes bevétel	29 (E Ft)
Jövedelem- (nyereség) – minimum megállapítása: 2% (Tao tv. 6§ (7))	1 (E Ft)
Társasági adó: (10%)	0 (E Ft)

D. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK

Társaság 2016. évben nem tart nyilván kapcsolt vállalkozással szemben sem követelést, sem kötelezettséget.

A vállalat/vállalatcsoport neve	Ügylet	2015. december 31.	2016. december 31.
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.	szállító	72	0

2. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

A Társaságnak pénzügyi kötelezettségvállalása nincs.

3. ÜGYVEZETÉS

Az ügyvezetés 2016. év során díjazásban nem részesült.

4. LÉTSZÁMADATOK

A Társaság állományi létszáma 2016. évben 0 fő.

5. EGYÉB ADATOK A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ

1. Exportértékesítés, közösségen belülré történő értékesítés 2016-ban nem volt.
2. 2016-ban harmadik országból történő termékbeszerzés nem volt.
3. Környezetvédelmi kötelezettsége és környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköze nem volt a Társaságnak.

Budapest, 2017. május 15.

.....
Ottinger Ildikó Andrea
ügyvezető

MAFILM PROFILM Reklám Kft.
1145 Budapest, Róna utca 174.
Adószám: 10311332-2-42