

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. A társaság adatai

Vállalkozás neve:	Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.v.a.
Tevékenysége:	Pr, kommunikáció
Adószám:	23712922-2-43
Cégjegyzékszám:	01-09-974784
Székhely:	1094 Budapest, Lónyay utca 19. fszt. II
Alakulás időpontja:	2011. december 02.
Képviselő:	Cég-Controll Kft Börcsök Sándor végelszámoló
Tulajdonos:	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
A könyvvezetésért felelős szervezet:	Olive & Brown Kft. 1153 Budapest, Deák u. 4/a
A beszámolót készítő személy:	Szili Annamária (regisztrációs szám: 174601) 1041 Budapest, Lebstücker M. u. 67.
Könyvvizsgáló szervezet:	C.C. AUDIT Könyvvizsgáló Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 58. dr. Szabellédi István

A Tulajdonos 2012. decemberében 2012. december 31.-i hatállyal a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről döntött.

II. A beszámoló alapjai, számviteli politika

A Társaság kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság. Az Egyszerűsített beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A Kft. egyszerűsített éves beszámolójának adatai összhangban vannak a társasági adóbevallással, annak alapját képezik.

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012	2013
Mérleg főösszeg	21.823	5.349
Éves nettó árbevétel	122.925	9.966
Átlagos állományi létszám	4	0

A mérleg alapja a vállalkozás számlarendjének megfelelően, a 2013. április 30-i fordulónappal készített főkönyvi kivonat.

A mérlegkészítés időpontja: május 15.

Az Eredménykimutatás „A” változatát, az összköltség eljárással kimutatott mérleg szerinti eredmény levezetését alkalmazzuk.

Az amortizáció elszámolása lineáris módszerrel történik. Az eszközök értékcsökkenésének leírása a társasági adótörvény szerinti kulcsokkal kerül elszámolásra, ami megegyezik a számviteli törvénnyel. A 100.000 Ft alatti, egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök használatba vételkor azonnal elszámolásra kerülnek költségként.

III. Vagyoni- pénzügyi-jövedelmezőségi helyzet átfogó jellemzése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Időszak		Időszak	
Eszközök	2012.	%	2013.	%
Befektetett eszközök	544	2,49	477	8,92
Immateriális javak	240	1,10	222	4,15
Tárgyi Eszközök	304	1,39	255	4,77
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
Forgóeszközök	21.127	96,81	4.872	91,08
Készletek	480	2,20	0	0
Követelések	14.627	67,02	2.835	53,00
Pénzeszközök	6.020	27,59	2.037	38,08
Aktív időbeli elhatárolások	152	0,70	0	0
Eszközök összesen	21.823	100,00	5.349	100,00

Megnevezés	Időszak		Időszak	
Források	2012.	%	2013.	%
Saját tőke	2.781	12,74	261	4,88
Ebből: Jegyzett tőke	3.000	13,75	3.000	56,09
Tőketartalék	0	0,00	0	0
Eredménytartalék	0	0,00	-219	-4,09
Mérleg szerinti eredmény	-217	-1,01	-2.520	-47,11
Kötelezettségek	17.832	81,72	5.088	95,12
Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	17.832	81,72	5.088	95,12
Passzív időbeli elhatárolások	1.210	5,54	0	0
Források összesen	21.823	100,00	5.349	100,00

Követelések (eFt-ban)

	2012. év	2013. év
Belföldi követelések	11.509	193
Egyéb elszámolások munkavállalókkal	0	0
Általános forgalmi adó	2.903	2.627
Egyéb	215	15
Összesen	14.627	2.835

Kötelezettségek (eFt-ban)

	2012. év	2013. év
Helyi adó	2.261	2.444
Személyi jövedelemadó	525	351
Szociális hozzájárulási adó	748	136
Jövedelem elszámolás	571	197
Nyugdíjbiztosítás elszámolás	277	51
Egészségbiztosítás és munkaerő piaci elszámolás	231	35
Adott kölcsön	0	500
Szakképzési hozzájárulás	41	8
EHO	4	456
Szállítók	13.173	881
Késedelmi pótlék	0	28
Egyéb	1	1
Összesen	17.832	5.088

IV. Kiegészítő adatok

Társasági adó számítás

Adózás előtti eredmény	-2.520
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	67
*adó törvény szerinti értékcsökkenés	67
Adózás előtti eredményt növelő tételek	67
*számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	67
Normál módon számított adóalap	-2.520
Fizetendő társasági adóalap	0
Társasági adó	0

V. Mellékletek

1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

Budapesti Kulturális,
 Sport- és Ifjúsági
 Bizottság Kft. VA
 1054 Budapest, Lónyay u. 19. fsz. 2.
