

Zárójelentés
Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit
Kft. v.a.

**Az 2013. január 01 - 2013. április 30. közötti végelszámolási eljárásra
vonatkozóan**

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft v.a.
Zárójelentés
(Minden érték ezer Ft-ban)

1. Általános üzleti információk

A Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. tevékenysége kiterjed a következőkre:

- Pr, kommunikáció

A beszámoló ellenjegyzésére jogosultak: Cég-Controll Kft
Bőrcsök Sándor végelszámoló
1115 Budapest, Ildikó utca 21

A Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. tulajdonosa: 100 %-ban Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat. A tulajdonos székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A tulajdonosok 2013. január 01. napjával a társaság végelszámolása mellett döntöttek. A végelszámolás bejezésének dátuma 2013. április 30.

A Társaság iratanyaga kerül elhelyezésre.

2. Alkalmazott értékelési eljárások és számviteli politika

Általános számviteli politika

A Kft. a 2000. évi C. számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti számviteli és pénzügyi nyilvántartásait, illetve könyveit. A Társaság általános számviteli politikáját külön dokumentum rögzíti, amelynek rövid összefoglalóját és a számviteli politikában év közben bekövetkezett változásokat a kiegészítő melléklet további fejezetei tartalmazzák. A társaság vezetősége a mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év január 15.-ben határozta meg.

A társaság üzleti évről éves beszámolót készít, melyben az üzleti év a naptári évvel megegyezik. A mérleget a Kft a számviteli törvény 1. sz. mellékletében meghatározott "A" változatban, az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. mellékletében meghatározott "A" típusú, összköltség eljárásra épülő formában készíti el.

a. Pénzügyi befektetések

A befektetések a bekerülési ár és a nettó piaci érték közül az alacsonyabb értéken vannak nyilvántartva.

b. Befektetett eszközök értékelése

A befektetett eszközök átértékelésének lehetőségével a Kft. nem élt az év folyamán, mert nem találta olyannak eszközei értékében bekövetkezett változásokat, amelyeknek a társaság mérlegében tükröződnie kellene.

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft v.a.
Zárójelentés
(Minden érték ezer Ft-ban)

3. Nem anyagjellegű szolgáltatások részletezése

A Ferencváros Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. v.a. a jelzett időszakban a következő nem anyagjellegű szolgáltatásokat számolta el.

Könyvelési és bérszámfejtési díj	456.851 Ft
Könyvvizsgálati díj	219.980 Ft
Anyag költség	830.341 Ft
Rendezvényekkel, újsággal kapcs.	11.621.340 Ft
Illeték	25.597 Ft
Bankköltség	79.777 Ft
Összesen	13.233.886 Ft

4. Ráfordításként elszámolt tételek részletezése

A társaság 214.362 Ft értékben számolt el ráfordítást a végelszámolás ideje alatt.

182.710 Ft	iparűzési adó
28.000 Ft	késedelmi kamat
3.652 Ft	egyéb ráfordítás

5. Bevételeként elszámolt tételek részletezése

Összesen 15.752.795 Ft bevétel beszedése történt meg a végelszámolás ideje alatt.

5.461.600 Ft	Ktg-ek, ráf-ok ellentételezésére kapott támogatás
9.010.000 Ft	Kompenzációból származó bevétel
955.000 Ft	Vállalkozási bevétel
3.361 Ft	Egyéb bevétel
1.995 Ft	Bankkamat

6. A Kft. többségi, jelentős részesedései gazdasági társaságokban

A társaságnak nincs többségi, jelentős részesedése más gazdasági társaságban.

A társaság befektetési céllal nem vásárol értékpapírokat, így nem szabályozza külön dokumentumban ezek besorolási és értékelési szabályait.

7. Export értékesítés nettó árbevétele

A Kft.-nek nem volt export árbevétele a tárgyévben.

8. Tisztségviselők díjazása

A Kft. fizetett tisztségviselőinek (felügyelő bizottság) a 2013-as pénzügyi évre díjazást, melynek az összértéke 2.888 eFt.

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft v.a.
Zárójelentés
(Minden érték ezer Ft-ban)

9. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Kft-nek nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségei.

10. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

	2012	2013.04.30
Költségek elhatárolása	1.210	0
Összesen	1.210	0

11. Bérköltségek és az átlagos dolgozói létszám

A társaságnak a végelszámolás végével nem voltak alkalmazottai.

12. Kft. tulajdonosi összetétele

Tulajdonosok neve	Összeg 2012. 12.31.	%-os arány 2012. 12.31.	Tulajdonosok neve	Összeg 2013. 04. 30.	%-os arány 2013. 04. 30.
Bp.Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzat	3.000	100.00 %	Bp.Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzat	3.000	100.00 %
Összesen:	3.000	100.00%	3.000	3.000	100.00%

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft v.a.
Zárójelentés
(Minden érték ezer Ft-ban)

A saját tőkében bekövetkezett változások:

Változások	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Értékelési tartalék	Mérleg szerinti eredmény
Egyenleg 2013. jan. 01.-én	3.000	0	0	(2)	0	(217)
Tőkeemelés bejegyzése						
Előző évek módosításai						
Mérleg szerinti eredmény						(2.520)
Eredményátvezetés				(217)		217
Egyenleg 2013. ápr. 30.-án	3.000	0	0	(219)	0	(2.520)

13. Társasági adót módosító tételek

A Kft. társasági adó számításánál nem volt adó alap korrekció, a mérleg szerinti eredmény negatív.

A társaság a minimum adó fizetési kötelezettségének az adózás rendjéről szóló törvény szerinti nyilatkozattétellel tesz eleget.

14. Céltartalék képzés

Társaságunk nem képzett céltartalékot a tárgyidőszakban.

15. Immateriális javak és tárgyi eszközök évközi változásai

A Kft. tulajdonában lévő immateriális javak és tárgyi eszközök a 2-3. sz. mellékletben szerepelnek

16. Kutatás és fejlesztés költségei

A Kft. 2013-ban nem folytatott fejlesztési tevékenységet.

17. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák

A Kft. az időszak során nem esett át ellenőrzésen. Önellenőrzést végzett 2012. évről vonatkozóan általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó tekintetében.

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló szervezet:

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft v.a.
Zárójelentés
(Minden érték ezer Ft-ban)

C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft
dr. Szebellédi István
1148 Budapest, Fogarasi út 58.

A könyvviteli szolgáltatásokért felelős személy:
Szili Annamária
1042. Budapest, Lebstück M. u. 67. 2/12
reg.sz.: 174601

A társaságnak mérlegen kívüli tételei nem voltak.

Budapest, 2013. június 3.

Ferencvárosi Kulturális,
Turisztikai és Sport
Nonprofit Kft v.a.
1042. Budapest, Lebstück M. u. 67. 2/12
Végelszámoló