

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

Ferencv. Kult., Turiszt. és Sport Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

1094 Budapest, Lónyay utca 19. fszt. II.

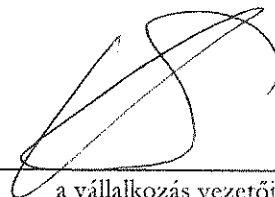
a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Tevékenységet lezáró mérleg

2012.01.01-2012.12.31

Keltezés: Budapest, 2013.02.28



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Ferencvárosi Kulturális és Sport
Turisztikai és Sport
Nonprofit Kft.
1094 Budapest, Lónyay u. 19. fszt. II.
P.H.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| 1 | 1 |
|---|---|

Ferencv. Kult., Turiszt. és Sport Nonprofit Kft

1094 Budapest, Lónyay utca 19. fszt. II.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2012.01.01-2012.12.31

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) | | | 544 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | | | 240 |
| 03. | 02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | | | 304 |
| 05. | 04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 07. | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 08. | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 09. | B. Forgóeszközök (09.+10.+14.+16. sor) | 2 998 | | 21 127 |
| 10. | I. KÉSZLETEK | | | 480 |
| 11. | II. KÖVETELÉSEK | | | 14 627 |
| 12. | 11.sorból: Követelések értékelési különbözete | | | |
| 13. | 11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 14. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 15. | 14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 16. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 2 998 | | 6 020 |
| 17. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | | 152 |

| | | | | |
|-----|---|-------|--|--------|
| 18. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) | 2 998 | | 21 823 |
|-----|---|-------|--|--------|

Keltezés: Budapest, 2013.02.28

Ferencvárosi Kulturális,
Turisztikai és Sport
Nonprofit Kft.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 7 1 2 9 2 2 7 0 2 1 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 7 4 7 8 4

Cégjegyzék szám

1 2

Ferencv. Kult., Turiszt. és Sport Nonprofit Kft

1094 Budapest, Lónyay utca 19. fszt. II.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2012.01.01-2012.12.31

adatok el-t-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 19. | D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) | 2 998 | | 2 781 |
| 20. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | | 3 000 |
| 21. | 20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 23. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | | | -2 |
| 25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 26. | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28.sorok) | | | |
| 27. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -2 | | -217 |
| 30. | E. Céltartalékok | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek (32.-34. sorok) | | | 17 832 |
| 32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | 17 832 |
| 35. | 34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36. | 34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37. | G. Passzív időbeli elhatárolások | | | 1 210 |
| 38. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) | 2 998 | | 21 823 |

Keltezés: Budapest, 2013.02.28

Ferencvárosi Kulturális,
Turisztikai és Sport

PH. a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 7 1 2 9 2 2 7 0 2 1 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 7 4 7 8 4

Cégjegyzék szám

3 1

Ferencv. Kult., Turiszt. és Sport Nonprofit Kft

1094 Budapest, Lónyay utca 19. fszt. II.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárásal)

Időszak: 2012.01.01-2012.12.31

adatok el-t-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|------------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | | | 122 925 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| III. | Egyéb bevételek | | | 32 886 |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 2 | | 121 810 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | | | 30 927 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | | | 943 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | | | 2 362 |
| | VII. sorból: értékvesztés | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.) | -2 | | -231 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | | | 14 |
| | VIII. sorból: értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| | IX. sorból: értékelési különbözet | | | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | | | 14 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) | -2 | | -217 |
| X. | Rendkívüli bevételek | | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | | | |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) | -2 | | -217 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | | | |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | -2 | | -217 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -2 | | -217 |

Keltezés: Budapest, 2013.02.28

Ferencvárosi Kulturális,
Turisztikai és Sport
Nonprofit Kft.
1094 Budapest, PH. u. 19. fszt. 2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Ferencv. Kult., Turiszt. és Sport Nonprofit Kft 1094 Budapest, Lónyay utca 19. fs

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2012.01.01-2012.12.31

1. Vagyoni helyzet

| | Mutató | Képlet | Előző év | Tárgyév |
|---|-------------------------------|--|----------|---------|
| 1 | Saját tőke aránya % | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$ | ##### | 14,60 |
| 2 | Tőkefeszültségi mutató % | $\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$ | | 684,72 |
| 3 | Eladósodottsági mutató % | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$ | | 641,21 |
| 4 | Tőkeerősség % | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$ | 100,00 | 12,74 |
| 5 | Befektetett eszközök aránya % | $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$ | | 2,49 |
| 6 | Forgóeszközök aránya % | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$ | 100,00 | 96,81 |

2. Pénzügyi helyzet

| | Mutató | Képlet | Előző év | Tárgyév |
|---|-------------------------|--|----------|---------|
| 1 | Pénzügyi eredmény Eft | Cash flow | 2 998 | 3 022 |
| 2 | Likviditási mutató % | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$ | | 118,48 |
| 3 | Likviditási gyorsráta % | $\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$ | | 115,79 |

3. Jövedelmezőség

| | Mutató | Képlet | Előző év | Tárgyév |
|---|------------------------------------|--|----------|---------|
| 1 | Árbevétel arányos jövedelmezőség % | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$ | | -0,18 |
| 2 | Eszközarányos jövedelmezőség % | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$ | -0,07 | -0,99 |
| 3 | Tőkearányos jövedelmezőség % | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$ | -0,07 | -7,80 |
| 4 | Tőkearányos osztalék % | $\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$ | | |

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
2012.01.01-2012.12.31

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Alapítás- át szerve- zés aktivált értéke | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | Vagyoni értékű jogok | Szellemi termékek | Üzleti vagy célgérték | Immateriális javak összesen | Ingatlanok | Termelő gépek, berendezé- sek | Egyéb berende- zések, felszere- lések, járművek | Kísérletkű tárgyi eszközök | Beruhá- zások, felújítá- sok | Tárgyi eszközök összesen | Mind- összesen |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| NYITÓ BRUTTÓ É. | | | | | | | | | | | | | |
| Vásárlás | | | 272 | | | 272 | | | 387 | 829 | | 1 216 | 1 488 |
| Apportálás | | | | | | | | | | | | | |
| Előállítás | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb növekedés | | | | | | | | | | | | | |
| Átsorolás | | | | | | | | | | | | | |
| Befl. beruh. (előleg) növekedése | | | | | | | | | | | | | |
| Növekedés összesen | | | 272 | | | 272 | | | 387 | 829 | | 1 216 | 1 488 |
| 0-ra írás | | | | | | | | | | | | | |
| Selejtezés | | | | | | | | | | | | | |
| Eladás | | | | | | | | | | | | | |
| Apportba átadás | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb csökkenés | | | | | | | | | | | | | |
| Befl. beruh. (előleg) csökkenése | | | | | | | | | | | | | |
| Csökkenés összesen | | | | | | | | | | | | | |
| ZÁRÓ BRUTTÓ É. | | | 272 | | | 272 | | | 387 | 829 | | 1 216 | 1 488 |
| Nyitó é. cs. | | | | | | | | | | | | | |
| Növekedés | | | 32 | | | | | | 83 | 829 | | 912 | 912 |
| Csökkenés | | | | | | | | | | | | | |
| Záró é. cs. | | | 32 | | | 32 | | | 83 | 829 | | 912 | 912 |
| NYITÓ NETTÓ É. | | | | | | | | | | | | | |
| ZÁRÓ NETTÓ É. | | | 240 | | | 240 | | | 304 | | | 304 | 544 |

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT

2012.01.01-2012.12.31

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Alapítás- átserve- zés aktivált értéke | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | Vagyoni értékű jogok | Szellemi termékek | Üzleti vagy cégérték | Immateriális javak összesen | Ingatlanok | Termelő gépek, berendezé- sek | Egyéb berende- zések, felszerel- ések, járművek | Kísértékű tárgyi eszközök | Beruhá- zások, felújítá- sok | Tárgyi eszközök összesen | Mind- összesen |
|-------------------------|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Lineáris | | | 32 | | | 32 | | | 83 | 829 | | 912 | 944 |
| Degresszív | | | | | | | | | | | | | |
| Teljesítményarányos | | | | | | | | | | | | | |
| Kis értékű écs | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Terv szerinti écs.össz. | | | 32 | | | 32 | | | 83 | 829 | | 912 | 944 |
| Terven felüli écs. | | | | | | | | | | | | | |
| Elszámolt écs.össz. | | | 32 | | | 32 | | | 83 | 829 | | 912 | 944 |

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. A társaság adatai

| | |
|--------------------------------------|---|
| Vállalkozás neve: | Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. |
| 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: | Körösi Zoltán |
| Tulajdonos: | Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 1092 Budapest, Bakáts tér 14. |
| A könyvvizetésért felelős szervezet: | Olive & Brown Kft. 1153 Budapest, Deák u. 4/a |
| A beszámolót készítő személy: | Szili Annamária (regisztrációs szám: 174601) 1041 Budapest, Lebstück M. u. 67. |
| Könyvvizsgáló szervezet: | C.C. AUDIT Könyvvizsgáló Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 58. dr. Szebellédi 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 alapján képezik.

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2011 | 2012 |
|---------------------------|-------|---------|
| Mérleg főösszeg | 2.998 | 21.823 |
| Éves nettó árbevétel | 0 | 122.925 |
| Átlagos állományi létszám | 0 | 4 |

A mérleg alapja a vállalkozás számlarendjének megfelelően, a 2012. december 31-i fordulónappal készített főkönyvi kivonat.

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő január 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 | 2011. | % | 2012. | % |
| Befektetett eszközök | 0 | 0,00 | 544 | 2,49 |
| Immateriális javak | 0 | 0,00 | 240 | 1,10 |
| Tárgyi Eszközök | 0 | 0,00 | 304 | 1,39 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Forgóeszközök | 2.998 | 100,00 | 21.127 | 96,81 |
| Készletek | 0 | 0,00 | 480 | 2,20 |
| Követelések | 0 | 0,00 | 14.627 | 67,02 |
| Pénzeszközök | 2.998 | 100,00 | 6.020 | 27,59 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0,00 | 152 | 0,70 |
| Eszközök összesen | 2.998 | 100,00 | 21.823 | 100,00 |

| Megnevezés | Időszak | | Időszak | |
|--|---------|--------|---------|--------|
| Források | 2011. | % | 2012. | % |
| Saját tőke | 2.998 | 100,00 | 2.781 | 12,74 |
| Ebből: Jegyzett tőke | 3.000 | 100,00 | 3.000 | 13,75 |
| Tőketartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Eredménytartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mérleg szerinti eredmény | -2 | 0,00 | -217 | -1,01 |
| Kötelezettségek | 0 | 0,00 | 17.832 | 81,72 |
| Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0,00 | 17.832 | 81,72 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0,00 | 1.210 | 5,54 |
| Források összesen | 2.998 | 100,00 | 21.823 | 100,00 |

Követelések (eFt-ban)

| | 2011.év | 2012. év |
|-------------------------------------|---------|----------|
| Belföldi követelések | 0 | 11.509 |
| Egyéb elszámolások munkavállalókkal | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó | 0 | 2.903 |
| Egyéb | 0 | 215 |
| Összesen | 0 | 14.627 |

Kötelezettségek (eFt-ban)

| | 2011.év | 2012. év |
|---|---------|----------|
| Helyi adó | 0 | 2.261 |
| Személyi jövedelemadó | 0 | 525 |
| Szociális hozzájárulási adó | 0 | 748 |
| Jövedelem elszámolás | 0 | 571 |
| Nyugdíjbiztosítás elszámolás | 0 | 277 |
| Egészségbiztosítás és munkaerő piaci elszámolás | 0 | 231 |
| Szakképzési hozzájárulás | 0 | 41 |
| EHO | 0 | 4 |
| Szállítók | 0 | 13.173 |
| Egyéb | 0 | 1 |
| Összesen | 0 | 17.832 |

IV. Kiegészítő adatok

Társasági adó számítás

| | |
|---|------|
| Adózás előtti eredmény | -217 |
| Adózás előtti eredményt csökkentő tételek | 943 |
| *adó törvény szerinti értékcsökkenés | 943 |
| Adózás előtti eredményt növelő tételek | 943 |
| *számviteli törvény szerinti értékcsökkenés | 943 |
| *nem a vállalkozási érdekében felmerült ktg | 0 |
| Normál módon számított adóalap | -217 |
| Fizetendő társasági adóalap | -217 |
| Társasági adó | 0 |

V. Mellékletek

1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói