

Single

ROBUSTNESS

Call 0800-967 888 or 02006330-83320912
or visit our website at www.studnet.hk

Stat.sz.	18078051-7220-572-01
Cégbír.sz.	01-09-922481

Studio Metropolitana Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.10.01

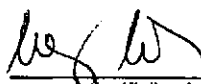
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.10.01
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	34 518	-	26 637
54	I. Jegyzett tőke	3 000	-	3 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	-	-	-
58	IV. Eredménytartalék	137 739	-	31 518
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 106 221	-	- 7 881
62	E Céltartalékok		-	-
66	F Kötelezettségek	40 545	-	5 808
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	40 545	-	5 808
90	G Passzív időbeli elhatárolás	8 757	-	-
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	83 820	-	32 445

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2012.12.10.



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

BUDAPEST
STUDIO
METROPOLITANA
Nonprofit Kft.
1051 Budapest, József körút 112.
Tel.: +36 1 450 1234, Fax: +36 1 450 1235
E-mail: info@studiomkft.hu, www.studio.hu

Stat.sz. 18078051-7220-572-01

Cégbír.sz. 01-09-922481

Studio Metropolitana Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.10.01

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.10.01
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 450	-	15 135
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	117 598	-	57 088
	III.sorból: visszalit értékvesztés	345	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	136 088	-	57 834
V.	Személyi jellegű ráfordítások	99 579	-	25 925
VI.	Értéksökkenési leírás	2 470	-	1 151
VII.	Egyéb ráfordítások	5 512	-	731
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 102 601	-	- 13 418
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 039	-	5 625
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 659	-	88
B	Pénzügyi műv. eredménye	- 3 620	-	5 537
C	Szokásos vállalk. eredmény	- 106 221	-	- 7 881
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
D	Rendkívüli eredmény	-	-	-
E	Adózás előtti eredmény	- 106 221	-	- 7 881
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó	-	-	-
XIII.	Adófizetési kötelezettség - különadó	-	-	-
F	Adózott eredmény	- 106 221	-	- 7 881
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	-	-
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G	Mérleg szerinti eredmény	- 106 221	-	- 7 881

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva.

Keltetés: Budapest, 2012.12.10.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)**BUDAPEST**Studio
METROPOLITANA
Nonprofit KftAdószám: 18078051-2-41 Bank: 10200830-32320912
H-1075 Budapest, Károly körút 11., www.studmet.hu

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Tárgyidőszak: 2012. 01. 01 – 2012. 10. 01.

1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

A társaság elnevezése: Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített elnevezése: Studio Metropolitana Nonprofit Kft.

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. egy nonprofit Kft., melyet 1995-ben alapítottak. A Cégbíróság 1996.04.05-én jegyezte be. (A társaság „Közhasznú társaságként” indult. 2009.08.31-én átalakult a törvényi előírásoknak megfelelően és „Nonprofit Kft”-ként működik tovább.)

A Társaság 1995.10.01-jén kezdte meg tevékenységét.

A Társaság 1995.10.01-jétől 1996.04.05-ig előtársaságként működött.

A Társaság KSH száma: 18078051-7220-572-01

A Társaság adószáma: 18078051-2-41

A Társaság cégjegyzékszám: 01-09-922481

A Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos első alkalommal 2012. április 25-én döntött a Studio Metropolitana Nonprofit Kft., a BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft-be történő beolvadásáról (721/2012.-724/2012. (04.25) sz. Kgy. határozatok). A kapcsolódó vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket 2012. június 20-i ülésén tárgyalta és hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés (1459/2012-1461/2012. (06.20) Főv.Kgy. határozat). A beolvadás időpontjára az előzetes egyeztetések során a 2012. október 1-i fordulónapot jelölték ki. A beolvadás következtében a jogutód társaság új elnevezése: Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft lett.

A Társaság az alábbi tevékenységet folytatja:

- Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (7220'08) **Főtevékenység!**
- Könyvkiadás (5811'08)
- Vegyestermékkörű nagykereskedelem (4690'08)
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (7490'08)
- M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (6399'08)
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (8230'08)
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (8299'08)
- Felső szintű, nem felsőfokú oktatás (8541'08)
- Felsőfokú oktatás (8542'08)
- M.n.s. egyéb oktatás (8559'08)

A Társaság bejegyzett székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A Társaság bejegyzett telephelye: 1075 Budapest, Károly körút 11.

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft.

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A társaság alapítója:

Budapest Főváros Önkormányzata (Képviselő: Tarlós István főpolgármester).
A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító vezető szerve dönt.

A társaság képviseletére jogosult:

A társaságot 2012.január 1- és július 31. között Eszter Elemér ügyvezető (vezető tisztségviselő) képviselte (1014 Budapest, Uri utca 25). Tarlós István Főpolgármester Úr 86/2012 (07.12) főpolgármesteri döntésének értelmében 2012. augusztus 1-től a beolvasásig Vitézy Anna Zsófia ügyvezető asszony látta el a társaság képviseletének jogait.

A nonprofit Kft-nél könyvvizsgáló választása kötelező.

A cégbíróságon bejegyzett könyvvizsgáló:

iCont 2002 Kft, (1132 Budapest, Visegrádi utca 10.fsz.3)
Nagy Tünde (MKVK nyilvántartási száma: 002448)

A társaság könyvelését végző szervezet:

Partner Kft. (adósz.: 13045867-2-13; székhelye: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 12.)

Nonprofit Kft-nél felügyelő bizottság létrehozása kötelező.

A felügyelő bizottság tagjai:

Benyhe István (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 3.)
Dudics Krisztián (1042 Budapest, Munkásotthon utca 74-76.)
Torzsa Sándor (1119 Budapest, Etele út 26.)

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, azt nem veszélyeztetve végez.

A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, azt a közhasznú célok elérésére fordítja.

A Társaság üzleti éve 2012.01.01-2012.10.01-ig tart.

A Társaság a könyveit a kettős könyvvitel előírásainak megfelelően vezeti, a költségeket az 5.Költségnemek számlaosztály számláin könyveljük.

Az üzleti évről a számviteli törvény szerint „Egyszerűsített éves beszámoló” készül, a mérleg „A” változatban, az eredménykimutatás összköltség eljárással „A” változatban.

A beszámoló aláírására a Társaság ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia jogosult.

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KÖNYVVEZETÉSI ELVEK:

a) Általános információk

A társaság a könyveit forintban vezeti, a kettős könyvvitelre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A mérlegforduló nap 2012. október 01.

A beszámoló készítésének időpontja 2012. október 15.

b) Főbb értékelési elvek

A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.

Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát.

A valutakészlet forintértékének meghatározásakor a Társaság a FIFO módszert alkalmazza.

A külföldi pénzürtékre szóló követelések, kötelezettségek forintra történő átszámításakor az MNB által meghatározott árfolyamot alkalmazza a Társaság.

A külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek forintra történő átszámításából adódó különbözetek eszközökre-forrásokra, illetve eredményre gyakorolt együttesen számított hatása minden esetben jelentősnek minősül.

Az üzleti év végén meglévő valutakészletek, külföldi pénzürtékben fennálló vevőkövetelések, illetve szállítótartozások az üzleti év végén az MNB által meghatározott, október 01-én érvényben levő devizaértéken vannak kimutatva a könyvekben.

c) Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. A terv szerinti értékcsökkenés kiszámítása az aktiválás napjától a kivezetés napjáig a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

Az értékcsökkenés elszámolása egy üzleti éven belül negyedévente történik. A kis értékű tárgyi eszközök (100.000 Ft alatti bekerülési értékűek) értékcsökkenésének elszámolása az aktiválás után, egy összegben történik.

A Társaság a saját előállítású eszközeit nem aktiválja

2. PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS

A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság 2012. 10. 01-i beszámolóját.

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

3. KIEGÉSZÍTÉS A BESZÁMOLÓ ADATAIHOZ

a) Immateriális javak	2012.10.01	815	eFt	
	2011.12.31	926	eFt.	
Részletező adatok Ft-ban				
	Nyitó Állomány	Növekedés/ Átsorolás	Csökkenés/ Átsorolás	Záró állomány
Bruttó érték	2.910.879	268.625	118.305	3.061.199
Használatba nem vett szellemi termék		268.625		268.625
Szellemi termékek	2.522.696			2.522.696
Kisértékű szellemi termékek	388.183		118.305	269.878
<i>[ha jelentős az egyéb tétel, további részletezés szükséges]</i>				
Értéksökkenés	1.984.627	380.240	118.305	2.246.562
Üzleti vagy cégérték				
Szellemi termékek	1.596.444	380.240		1.976.684
Kisértékű immateriális javak	388.183		118.305	269.878
<i>[ha jelentős az egyéb tétel, további részletezés szükséges]</i>				
Nettó érték	926.252	-111.615		814.637

b) Tárgyi eszközök	2012.10.01	962	eFt
	2011.12.31	2.215	eFt

A tárgyi eszközök értéke az év közben az alábbiak szerint alakult, adatok Ft-ban:

	Nyitó Állomány	Növekedés/ Átsorolás	Csökkenés/ Átsorolás	Záró állomány
Bruttó érték	15.939.547	0	4.855.735	11.083.812
Ingtatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. Jogok				
Műszaki gépek, berendezések				
Egyéb berendezések, járművek	13.144.566	0	4.128.111	9.016.455
Kisértékű tárgyi eszközök	2.526.356		458.999	2.067.357
Beruházások, felújítások	268.625		268.625	0
Beruházásokra adott előlegek				
Értékhelyesbítés				
Összesen				
Értéksökkenés	13.724.322	770.645	4.373.752	10.121.215
Ingtatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok				
Műszaki gépek, berendezések				
Egyéb berendezések, járművek	11.197.966	770.645	3.914.753	8.053.858
Kisértékű tárgyi eszközök és-je	2.526.356	0	458.999	2.067.357
Beruházások, felújítások				
Beruházásokra adott előlegek				
Értékhelyesbítés				
Összesen				
Nettó érték	2.215.225	-770.645	481.983	962.597

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

c) Követelések	2012.10.01	4.931 eFt
	2011.12.31	4.725 eFt
	2012.10.01	2011.12.31
Vevők	4.631	1.880
ÁFA	0	677
Egyéb	266	2
NAV EHO	4	17
Bérleti díj óvadék	0	2.149
Utalványok	30	0
	-	-
	-	-
Követelések összesen:	4.931	4.725
d) Pénzeszközök	2012.10.01	25.737 eFt
	2011.12.31	46.138 eFt
	2012.10.01	2011.12.31
Bank	25.685	45.866
Pénztár	552	272
Bank-pénztár átvezetési számla	-500	
Pénzeszközök összesen:	25.737	46.138
e) Aktív időbeli elhatárolások	2012.10.01	0 eFt
	2011.12.31	29.816 eFt
	2012.10.01	2011.12.31
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	297
Költségek aktív időbeli elhatárolása	0	29.519
Aktív időbeli elhatárolások	0	29.816

A társaság jogutódlással szűnik meg, elhatárolások nem szerepelnek a 2012. évi beszámolóban, nincs 2012 év utáni időszakot érintő gazdasági esemény.

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

f)	Saját tőke	2012.10.01	26.637 eFt
		2011.12.31	34.518 eFt

A saját tőkén belüli változások 2012. év során az alábbiak voltak:

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Jegyzett tőke	3.000				3.000
- Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
Tőketartalék					
Eredménytartalék	137.739			-106.221	31.518
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Mérleg szerinti eredmény	-106.221		-7.881	106.221	-7.881
Saját tőke összesen	34.518		-7.881		26.637

g)	Céltartalékok	2012.10.01	0 eFt
		2011.12.31	0 eFt

h)	Kötelezettségek	2012.10.01	5.808 eFt
		2011.12.31	40.545 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek	2012.10.01	5.808 eFt
	2011.12.31	40.545 eFt

	2012.10.01	2011.12.31
Jövedelemelszámolási számla	672	3.165
Szállítók	500	33.059
SZJA	184	1.189
Költségvetéssel kapcs.	4006	153
TB alapokkal kapcs.	444	2.558
Egyéb	2	2
Bírósági illetékfiz. kötelezettség	0	419
Összesen:	5.808	40.545

i)	Passzív időbeli elhatárolások	2012.10.01	0 eFt
		2011.12.31	8.757 eFt
		2012.10.01	2011.12.31
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás		0	8.757
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0
Passzív időbeli elhatárolások		0	8.757

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

j) Közhasznú tevékenység bevétele	2012.10.01	77.848 eFt
	2011.12.31	143.087 eFt

	2012.10.01	2011.12.31
Alapítótól	56.362	103.500
Egyéb támogatás	529	1.499
Pályázati úton elnyert tám.		
Közh. tev.ből szárm.árbev.	15.135	23.450
Egyéb bevétel	5.822	14.638
Összesen:	77.848	143.087

A társaság tulajdonosától (Fővárosi Önkormányzat) a közöttük megkötött közszolgáltatási szerződésben megfogalmazottaknak megfelelően 2012. év folyamán 56.362.500 Ft-ot kapott tevékenységének ellátására.

k) Egyéb bevételek	2012.10.01	5.822 eFt
	2011.12.31	14.638 eFt

	2012.10.01	2011.12.31
Céltartalék felhasználása		12.000
Értékvesztések visszairása		345
Egyéb	197	254
Kapott kamatok	297	1.696
Árfolyam értékelés		
nyeresége	5.328	343
Összesen:	5.822	14.638

l) Közhasznú tevékenység ráfordításai	2012.10.01	85.729 eFt
	2011.12.31	249.308 eFt

	2012.10.01	2011.12.31
Anyagjellegű ráfordítások	57.834	136.088
Személyi jellegű ráfordítás	25.925	99.579
Értékcsökkenési leírás	1.151	2.470
Egyéb ráfordítások	731	5.512
Pt-i műveletek ráfordításai	88	5.659
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Összesen	85.729	249.308

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

m) Egyéb ráfordítás	2012.10.01	731 eFt
	2011.12.31	5.512 eFt
	2012.10.01	2011.12.31
Kártérítés, késedelmi kamat, önell. pótl.	0	4.190
Támogatás	0	998
Nívódíj		
Értékesített tárgyi eszk.ny.t.ért.	214	320
Céltartalék képzése		
Egyéb	5	4
Értékvesztés	512	
Összesen :	731	5.512

n) Rendkívüli ráfordítások	2012.10.01	0 eFt
	2011.12.31	0 eFt

o) Munkavállalók statisztikai létszáma	2012.10.01	6 fő
	2011.12.31	13 fő

Munkavállalók 2012 évi bérköltsege 13.070.347.-ft.

Vezető tisztségviselők által felvett jövedelem 2012 évben 3.927.273.-ft, egyéb személyi jellegű juttatás 238.061.-ft.

Felügyelőbizottsági tagok által felvett jövedelem 2012 évben 758.709.-ft.

A tárgyévben bekövetkező megszokottól eltérő események hatásának bemutatása:

2012. évben elszámolt értékvesztés a fizetési határidőn túli vevő követelésekre:

Cég	Bruttó érték	elszámolt ÉV.	megmaradt érték	év
AERA Mhc. Kft	825.000.-ft	415.500.-ft	409.500.-ft	2011
EKIK Kft.	104.120.-ft	52.060.-ft	52.060.-ft	2011
Moholy Nagy Műv.				
Egyetem	13.263.-ft	13.263.-ft	0.-ft	2010
Taksony Polg.m.Hiv.	62.500.-ft	31.250.-ft	31.250.-ft	2010
Összesen:	1.004.883.-ft	512.073.-ft	492.810.-ft	

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2011.12.31-ig elszámolt értékvesztés kivezetésre került a 4/2012. (IV.6) FEB határozat, illetve 2012.05.31-i ügyvezetői kérésre:

Cég	Bruttó érték	elszámolt ÉV.	megmaradt érték	év
Cselovszki Zoltán	113.347.-ft	113.347.-ft	0.-ft	2009
Delfino Kft	9.000.-ft	9.000.-ft	0.-ft	2009
ELTIS 2006 Kft	1.250.000.-ft	1.250.000.-ft	0.-ft	2010
Kőbányai Vagyon- Kezelő Zrt.	1.872.000.-ft	1.872.000.-ft	0.-ft	2006
proNaos Kft	688.065.-ft	688.065.-ft	0.-ft	2007
Syigma Produkció Kft	3.600.000.-ft	3.600.000.-ft	0.-ft	2007
Összesen:	7.532.412.-ft	7.532.412.-ft	0.-ft	

Egyéb tájékoztató adatok:

Az egy hónapon belül esedékes bér és költségvetési befizetések:

Bérfizetés: 671.622.-ft
NAV adókötelezettségek: 4.633.587.-ft

A társaság készletként vásárolt eszközöket nem tart nyilván.

Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs a társaságunknak.

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Peres ügyről nincs tudomásunk ügyvédi jogi nyilatkozat alapján.

A társaságnak nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Garanciavállalás és egyéb mérlegen kívüli kötelezettségünk nincs.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

Környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 5 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

A Társaságnál az Adóhatóság átfogó vizsgálatot még nem folytatott le.

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

n) A beszámoló részét képező mellékletek:

1. számú melléklet: Pénzeszközök leltára
2. számú melléklet: Követelések leltára
3. számú melléklet: Kötelezettségek leltára
4. számú melléklet: Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók
5. számú melléklet: Személyi jellegű kiadások bemutatása
6. számú melléklet: Saját tőke alakulása
7. számú melléklet: Időbeli elhatárolások leltára

Budapest, 2012. december 10.



Ügyvezető

BUDAPEST
Studio
METROPOLITANA
Nonprofit Kft
Adószám: 18078051-2-41 Bank: 10200830-32320912
H-1075 Budapest, Károly körút 11., www.studmet.hu

Pénzeszközök leltára

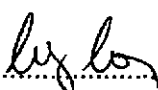
Készült a

Studio Metropolitana Nonprofit Kft

2012 . évi beszámolójához

Dátum: 2012. október 1.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
3811	Pénztár	536 060 Ft
3821	Valutapénztár - valutanem: EUR	- Ft
3822	Valutapénztár - valutanem: GBP	346 Ft
3823	Valutapénztár - valutanem: CZK	420 Ft
3824	Valutapénztár - valutanem: HRK	13 476 Ft
3825	Valutapénztár -valutanem: RUB	1 773 Ft
3841	Elszámolási betétszámla	6 684 537 Ft
3852	Lekötött betétszámlák	19 000 000 Ft
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	- 500 000 Ft
ÖSSZESEN:		25 736 612 Ft
Mérleg érték:		25 737 eFt



 ügyvezető

BUDAPEST
Studio
METROPOLITANA
 Nonprofit Kft
 Adószám: 18078051-2-41 Bank: 10200830-32320912
 H-1075 Budapest, Károlyi Károlt 11., www.studmet.hu

Követelések leltára

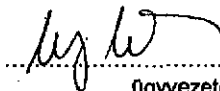
Készült a

Studio Metropolitana Nonprofit Kft

2012 . évi beszámolójához

Dátum: 2012. október 1.

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
311	Belföldi követelések (forintban)	5 143 403 Ft
315	Belföldi követelésekre értékvesztés elszámolása és visszaírás	- 512 073 Ft
3681	Egyéb rövid lejáratú követelés	265 944 Ft
3684	Utalványok	29 400 Ft
4647	NAV Egészségügyi Hozzájárulás elszámolása	4 000 Ft
475999	OTP Magánnyugdíjpénztár kés.pótlék	290 Ft
ÖSSZESEN:		4 930 964 Ft
Mérleg érték:		4 931 eFt



 ügyvezető

BUDAPEST

Studio
METROPOLITANA
 Nonprofit Kft

Adószám: 18078051-2-41 Bank: 10200830-32320912
 H-1075 Budapest, Károly körút 11., www.studmet.hu

Kötelezettségek leltára

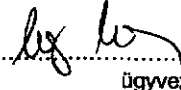
Készült a
Studio Metropolitana Nonprofit Kft
 2012 . évi beszámolójához

Dátum: 2012. október 1.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
4541	Belföldi szállítók	500 466 Ft
462	NAV Személyi jövedelemadó elszámolása	184 000 Ft
468	NAV ÁFA elszámolása	3 990 587 Ft
4643	NAV Szakképzési hozzájárulás elszámolása	15 000 Ft
471	Jövedelemelszámolási számla	671 622 Ft
4731	NAV Nyugdíjbiztosítási alap elszámolása	93 000 Ft
4732	NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék elszámolása	79 000 Ft
4768	MSZP tagdíj	2 414 Ft
4734	NAV SZOCHO	272 000 Ft
ÖSSZESEN:		5 808 089 Ft
Mérleg érték:		5 808 eFt

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	5 808 089 Ft
Mérleg érték:	5 808 eFt



 ügyvezető

BUDAPEST

Studio
METROPOLITANA
 Nonprofit Kft

Adószám: 18078051-2-41 Bank: 10200830-32320912
 H-1075 Budapest, Károlyi Sándor út 11., www.studmet.hu

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Studio Metropolitana Nonprofit Kft	Bázis évre 2011.12.31	Tárgy évre 2012.10.01
Saját tőke aránya=		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Idegen tőke}}$	0%	0%
Tőkefeszültségi mutató=		
$\frac{\text{Idegen tőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	0%	0%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Mérleg főösszege}}$	41%	82%
Eladósodottsági mutató=		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	117%	22%
Likviditási gyorsráta=		
$\frac{\text{Forrásszükség-készletek} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	125%	528%
Adósságszolgálati fedezet mutatója=		
$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} + \text{értékcsökkenés} \times 100}{\text{Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törleszt.}}$	0%	0%
Tőkearányos jövedelmezőség=		
$\frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	-308%	-30%
Likviditási mutató =		
$\frac{\text{Forrásszükség} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	125%	528%
Árbevételarányos jövedelmezőség =		
$\frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Nettó árbevétel}}$	-453%	-52%
Tőkearányos osztalék=		
$\frac{\text{Fizetendő osztalék} \times 100}{\text{Jegyzett tőke}}$	0%	0%
Eszköz arányos jövedelmezőség =		
$\frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$	-197%	-24%

Adószám: 18078051-2-41 Bank: 10200830-32320912
H-1075 Budapest, Károlyi tér 11., www.studiometropolitana.hu

Studio
METROPOLITANA

Nonprofit Kft

BUDAPEST

Személyi jellegű kiadások

Készült a

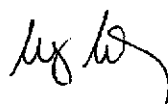
Studio Metropolitana Nonprofit Kft

2012 . évi beszámolójához

Dátum: 2012. október 1.

Ft

Főkönyvi szám	Személyi jellegű költségnem megnevezése	Egyenleg
55122	Munkabajárás költségtérítések	171 000 Ft
55123	Napdíjak	534 628 Ft
5513	Munkavállaló végkielégítése	204 000 Ft
5531	Reprezentációs költségek	610 121 Ft
5532	Üzleti ajándék	3 099 Ft
55331	Adóköteles természetbeni juttatás	153 471 Ft
5535	Cafetéria költségek	660 680 Ft
5542	Választott tisztségviselők díja	758 709 Ft
Összesen:		3 095 708 Ft


BUDAPEST

Studio

METROPOLITANA

Nonprofit Kft

Adószám: 18078051-2-41 Bank: 10200830-32320912
H-1075 Budapest, Károlyi Sándor 11., www.studmet.hu

Saját tőke alakulása

Készült a

Studio Metropolitana Nonprofit Kft

2012 . évi beszámolójához

Dátum: 2012. október 1.

eFt

<i>Tőkeelem</i>	<i>Nyitás</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Átkönyvelés</i>	<i>Zárás</i>
Jegyzett tőke	3 000	-	-		3 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke		-	-		-
Tőketartalék		-	-		-
Eredménytartalék	137 739	-	-	- 106 221	31 518
Lekötött tartalék		-	-		-
Értékelési tartalék		-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	- 106 221		7 881	106 221	- 7 881
Saját tőke	34 518	-	7 881	-	26 637


BUDAPEST

Studio

METROPOLITANA

Nonprofit Kft

Adószám: 18078051-2-41 Bank: 10200830-32320912
H-1075 Budapest, Kőrösi László 11., www.studmet.hu

1 8 0 7 8 0 5 1 - 7 2 2 0 - 5 7 2 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 2 2 4 8 1

Cégjegyzékszám

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
Elhatárolások leltára a 2012.10.01-i beszámolóhoz

Főkönyvi hivatkozás	Gazdasági esemény megnevezése	Értéke Forintban
Aktív időbeli elhatárolások		
Bevételek elhatárolása		
391		
391		
Költségek elhatárolása		
392		
392		
392		
392		
ÖSSZES AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS:		- Ft

Keltetés: Budapest, 2012.12.10.

BUDAPEST

Studio
METROPOLITANA

Nonprofit Kft

Adószám: 18078051-2-41 Bank: 10200830-32320912
H-1075 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 11., www.studmet.hu

(képviselője)

1 8 0 7 8 0 5 1 - 7 2 2 0 - 5 7 2 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 2 2 4 8 1

Cégjegyzékszám

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
Elhatárolások leltára a 2012.10.01-i beszámolóhoz

Főkönyvi hivatkozás	Gazdasági esemény megnevezése	Értéke Forintban
------------------------	-------------------------------	---------------------

Passzív időbeli elhatárolások		
Költségek passzív időbeli elhatárolása		
482		
482		
482		
482		
482		
482		
482		
482		
482		
482		
482		
482		
482		
482		
ÖSSZES PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS:		- Ft

Keltetés: Budapest, 2012.12.10.

BUDAPEST

Studio
METROPOLITANA

Nonprofit Kft

Adószám: 18078051-2-41 Bank: 10200830-32320912
H-1075 Budapest, Károlyi Károly 11., www.studmet.hu

a vállalkozás vezetője
(képviselője)