

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Éves beszámoló

2012. év

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Tartalomjegyzék

- 1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege**
- 2. Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása**
- 3. Kiegészítő melléklet**
 - 1. számú Kiegészítő melléklet - A vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása
 - 2. számú Kiegészítő melléklet - Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása
- 4. Független könyvvizsgálói jelentés**
- 5. Közhasznú beszámoló:**
 - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
 - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
 - Közhasznúsági melléklet
- 6. Alapadatok**

Név: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**
Székhely: **1022 Budapest, Bimbó út 1-5.**
Adószám: **20927048-2-41**

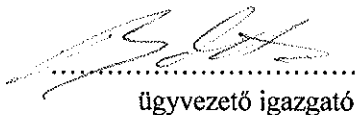
KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS

2012. december 31.

Tartalma:

1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
2. Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
3. Kiegészítő melléklet
 - 1. számú Kiegészítő melléklet - A vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása
 - 2. számú Kiegészítő melléklet - Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása
4. Független könyvvizsgálói jelentés
5. Közhasznú beszámoló:
 - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
 - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
 - Közhasznúsági melléklet

Készült: 2013. április 5.


.....
ügyvezető igazgató

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

A Budai Polgár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadó határozatának száma és dátuma:

1/2013.(IV.9), 2/2013.(IV.9), 3/2013.(IV.9), 2013. április 9.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadó határozatának száma és dátuma:

95/2013.(IV.30.), 96/2013.(IV.30.), 2013. április 30.

Adószám: 20927048 – 2 - 41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01 – 09 - 920485

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2012. január 01. - 2012. december 31.
üzleti évről

2	0	9	2	7	0	4	8	5	8	1	4	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel:

0	1	--	0	9	--	9	2	0	4	8	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2012
Üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2013.03.31


Balaton Sándor Balázs
A vállalkozás vezetője (képviselője) 1.
Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5
Adószám: 20927048-2-41

P.H.

Statisztikai számjel:

2 0 9 2 7 0 4 8 5 8 1 4 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma:

0 1 -- 0 9 -- 9 2 0 4 8 5 1 1

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2012.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

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)	9 007		9 027
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	456		259
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 551		8 768
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	22 710		17 420
10.	I. KÉSZLETEK	4 523		1 996
11.	II. KÖVETELÉSEK	7 256		8 171
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	10 931		7 253
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 556		4 445
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	36 273		30 892

Keltezés: Budapest, 2013.03.31

P.H.

Budai Polgár Nyomtatás Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

Balaton Sándor Balázs
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

2 0 9 2 7 0 4 8 5 8 1 4 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma:

0 1 -- 0 9 -- 9 2 0 4 8 5 1 2

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2012.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

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)	26 222		20 525
20.	I. JEGYZETT TŐKE	13 000		13 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	23 595		13 222
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10 373		-5 697
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	5 523		9 987
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 523		9 987
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 528		380
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	36 273		30 892

Keltezés: Budapest, 2013.03.31

P.H.

Bálaton Sándor Balázs
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Binóczy út 1-5
Adószám: 20927048-2-41
1.

Adószám: 20927048 – 2 - 41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01 – 09 - 920485

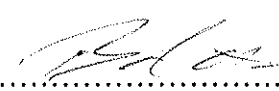
Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredménykimutatása

Beszámolási időszak: 2012. január 01. – 2012. december 31.

Budapest, 2013. április 5.


.....
ügyvezető igazgató
Budai Polgár Nonprofit Kft.
Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

2	0	9	2	7	0	4	8	5	8	1	4	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

0	1	--	0	9	--	9	2	0	4	8	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

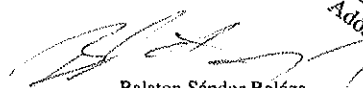
A vállalkozás megnevezése: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2012
Üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2013.03.31


Balaton Sándor Balázs
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

P.H.

Statistikai számjel:

2 0 9 2 7 0 4 8 5 8 1 4 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma:

0 1 -- 0 9 -- 9 2 0 4 8 5 3 1

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2012.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	154 264		164 327
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	120		118
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	109		91
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	144 377		150 466
V.	Személyi jellegű ráfordítások	16 976		16 014
VI.	Értécsökkenési leírás	1 910		2 147
VII.	Egyéb ráfordítások	1 464		1 524
	VII. sorból: értékvesztés	602		912
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-10 343		-5 706
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	81		9
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2		
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	79		9
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-10 264		-5 697
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	109		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-109		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-10 373		-5 697
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-10 373		-5 697
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10 373		-5 697

Keltezés: Budapest, 2013.03.31

P.H.

Balaton Sándor Balázs
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budai Polgar Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Binóczy út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

Adószám: 20927048 – 2 - 41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01 – 09 - 920485

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

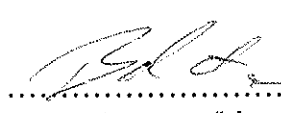
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

**Kiegészítő melléklet
2012. december 31.**

Fordulónap: 2012. december 31.

Beszámolási időszak: 2012. január 01. – 2012. december 31.

Budapest, 2013. április 5.


.....t.
ügyvezető igazgató
Budai Polgár Nonprofit Kft.

*Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41*

Statisztikai számjele: **20927048-5814-572-01**

Cégjegyzék száma: **01-09-920485**

Vállalkozás megnevezése: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**

Kiegészítő melléklet

a 2012. évi beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2013.03.31


Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5,
Adószám: 20927048-2-41
Balaton Sándor Balázs
A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Általános kiegészítések

A Kiegészítő Melléklet a **Budai Polgár Nonprofit Kft. 2012.01.01-től 2012.12.31-ig** terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: **Király Zsuzsanna**
A könyvelést végző regisztrációs száma: **139844**
A könyvvizsgálatot végző személy neve: **Kalocsai Imréné dr.**
A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: **001301**

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása

Alakulás

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2001.08.23**
A társaság teljes cégneve: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**
Székhelye: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**
Adószáma: **20927048-2-41**

Tulajdonosi struktúra

A társaság jegyzett tőkéje: **13,000 eFt**

TULAJDONOS:

Tulajdonos	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
II. kerületi Önkormányzat	13,000	100.0 %

Az ügyvezetői feladatokat **Balaton Sándor Balázs** látja el. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, a tag nem nyújtott kölcsönt a társaság részére.

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

Fontosabb tevékenységi körök:

A tevékenységi kört a társasági szerződés TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza.

A társaság alaptevékenysége: 5814

2. A számviteli politika főbb vonásai

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:

A mérleg fordulónapja: 2012.12.31

A mérlegkészítés időpontja: 2013.03.31

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Készletek: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe. A tételes leltárfelvételre 2012.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

A társaság 2012 évben értékvesztésként 912 eFt számolt el.

A választott mérleg az „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló, az eredménykimutatás „A” típusú egyszerűsített összköltség eljárással készült.

3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemei a következők

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Üzemi tevékenység eredménye	-10,344	-5,706
Pénzügyi műveletek eredménye	79	9
Rendkívüli eredmény	-108	0
Adózás előtti eredmény	-10,373	-5,697

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A mérlegben a 2012 és a 2013 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Anyagok	881	297
Késztermékek	157	0
Áruk	3,193	1,699
KÉSZLETEK	4,231	1,996

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	568	139
Bankbetétek	10,363	7,114
PÉNZESZKÖZÖK	10,931	7,253

Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Munkavállalókkal szembeni követelés	0	31
Különféle egyéb követelés	0	247
Áfa túlfizetése	632	2,135
EGYÉB KÖVETELÉSEK	632	2,413

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	2,147
A tárgyévben elszámolt összes értékcsökkenés	2,147

Saját tőke alakulása 2012. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	13,000	13,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	23,595	13,222
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-10,373	-5,697
SAJÁT TŐKE	26,222	20,525

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Személyi jövedelem adó	189	138
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás	778	683
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	302	264
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	90	58
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség	22	30
EKHO fizetési kötelezettség	123	123
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	63	11
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1,567	1,307

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	2,147
Összesen	2,147

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	2,147
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	219
Összesen	2,366

Az eredménykimutatás kiegészítése:

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók.

A 2012.04.09 - n tartott taggyűlés határozatával elfogadta a 2012 évi mérleg szerinti eredmény következők szerinti felosztását:

Jóváhagyott osztalék: 0 eFt.
Mérleg szerinti eredmény: -5,697 eFt.

Tájékoztató kiegészítések:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 3 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	6,564
Bérfelárak	3,261
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,189
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	16,014

A dolgozók részére kifizetett munkabér 4,282 eFt volt, az ügyvezető munkabére 2,282 eFt.

Egyéb kiegészítő információk:

A társaságnak 2012. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Kelt: Budapest, 2013.03.31.


Balaton Sándor Balázs
ügyvezető igazgató

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

1. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	24.83 %	29.22 %	4.39 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	291.13 %	227.37 %	-63.76 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	1,804.05 %	1,874.17 %	70.12 %
Tárgyi eszközök aránya	27.35 %	33.48 %	6.13 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Forgó eszközök aránya	62.61 %	56.39 %	-6.22 %
Vevők / szállítók aránya	139.70 %	60.81 %	-78.88 %
Tőke ellátottsági mutató	72.29 %	66.44 %	-5.85 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	15.23 %	32.33 %	17.10 %
Likviditási ráta	411.19 %	174.43 %	-236.76 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	-6.71 %	-3.47 %	3.23 %

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	4.25	5.32	1.07
Készletek fordulatszáma	36.46	82.33	45.87
Tőke forgási sebessége	5.88	8.01	2.12
Saját tőke megtérülési mutató	-0.40	-0.28	0.12
Saját tőke növekedési mutató	2.02	1.58	-0.44
Vagyonfedezeti mutató	3.07	2.34	-0.73
Likviditási gyorsráta	3.35	1.54	-1.80
Tőkeáttétel	1.38	1.51	0.12

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	-39.15 %	-27.76 %	11.39 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Jegyzett tőke jövedelmezősége	-39.56 %	-27.76 %	11.80 %
Befektetések jövedelmezősége	n.m.	n.m.	n.m.

Vevői, szállítói állomány alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Vevők forgási sebessége	13 nap	12 nap	-1 nap
Szállítók forgási sebessége	9 nap	19 nap	10 nap

2.sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Nettó érték eFt	Elszámolt amortizáció eFt
Immateriális javak	591	259	197
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7,399	5,695	444
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5,595	3,073	1,098
Tenyészállatok	0	0	0
100 eFt. alatti eszközök	2,188	0	408
Beruházások, felújítások	0	0	0
Összesen	15,773	9,027	2,147

Adószám: 20927048 – 2 - 41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01 – 09 - 920485

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

**Független könyvvizsgálói jelentés a Budai Polgár Nonprofit Kft.
tulajdonosa részére**

Független könyvvizsgálói jelentés

A Budai Polgár Nonprofit Kft /tulajdonosának

a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóról

Elvégeztük a Budai Polgár Nonprofit Kft mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 30892 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 5697 E Ft/veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

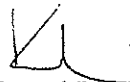
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Budai Polgár Nonprofit Kft 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2013.03.31.



Kalocsai Imre
ügyvezető
K & P és Társai Adó-és Könyvvizsgáló Kft
1213 Budapest, Damjanich J. út 143.
Nyilvántartási szám: 001301

K & P és Társai
Adó és Könyvvizsgáló Kft



Kalocsai Imréné dr
kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 003928

Adószám: 20927048 – 2 - 41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01 – 09 - 920485

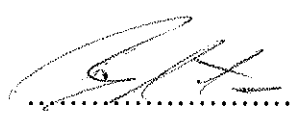
Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Közhasznú beszámoló

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Budapest, 2013. április 5.


.....
ügyvezető igazgató
Budai Polgár Nonprofit Kft.
Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 2

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Király	Zsuzsanna	
Születési név:		Angyalosy	Zsuzsanna	
Anyja neve:		Gacsályi	Borbála	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Nyíregyháza			
Születési ideje:	1 9 6 6 - 1 0 - 2 5			

Szervezet neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 0 2 2

Település:

Budapest

Község neve:

Bimbó

Község jellege:

út

Házszám:

1-5.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

0 0 . P K . 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 0

Nyilvántartási szám:

0 1 / 0 9 / 9 2 0 4 8

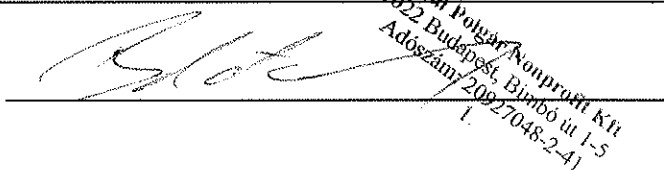
Szervezet adószáma:

2 0 9 2 7 0 4 8 - 2 - 4 1

Képviselő neve:

Balaton Sándor Balázs

Képviselő aláírása:


Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5
Adószám: 20927048-2-41

Keltezés:

Budapest

2 0 1 3 - 0 3 - 3 1



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	9 007		9 027
I. Immateriális javak	456		259
II. Tárgyi eszközök	8 551		8 768
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	22 710		17 420
I. Készletek	4 523		1 996
II. Követelések	7 256		8 171
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	10 931		7 253
C. Aktív időbeli elhatárolások	4 556		4 445
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 273		30 892
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	26 222		20 525
I. Induló tőke/jegyzett tőke	13 000		13 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	23 595		13 222
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-10 113		-5 311
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-260		-386
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	5 523		9 987
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 523		9 987
G. Passzív időbeli elhatárolások	4 528		380
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36 273		30 892

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.04.02 17.42.30



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	145 772		150 248	8 492		14 079	154 264		164 327
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	190		28	11		99	201		127
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	145 962		150 276	8 503		14 178	154 465		164 454
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	145 772		150 276				145 772		150 276
6. Anyagjellegű ráfordítások	136 203		136 966	8 174		13 500	144 377		150 466
7. Személyi jellegű ráfordítások	16 508		15 186	468		828	16 976		16 014
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	1 980		2 282				1 980		2 282
8. Értékcsökkenési leírás	1 870		1 963	40		184	1 910		2 147
9. Egyéb ráfordítások	1 383		1 472	81		52	1 464		1 524
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.04.02 17.42.31



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások	111						111		
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	156 075		155 587	8 763		14 564	164 838		170 151
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	155 964		155 587				155 964		155 587
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-10 113		-5 311	-260		-386	-10 373		-5 697
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-10 113		-5 311	-260		-386	-10 373		-5 697
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-10 113		-5 311	-260		-386	-10 373		-5 697
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.04.02 17.42.31



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Budai Polgár Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: 1022

Település: Budapest

Községi neve: Bimbó

Községi jellege: út

Házszám: 1-5.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 00.PK.0000000/0000/00

1.4 Nyilvántartási szám: 01/09/92048

1.4 Szervezet adószáma: 20927048-2-41

1.6 Képviselő neve: Balaton Sándor Balázs

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, a szociális tevékenység, a családsegítés, az idős korúak gondozása, a kerületi tudományos tevékenység, a nevelés és oktatás, az ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megővése, a műemlékvédelem, a természetvédelem, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és polgári jogok védelme, és a közrend védelme érdekében folytatott tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: lapkiadás és lakossági rendezvények szervezése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Kszt. 26. § c)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 16-90 év közötti II. kerületi állampolgárok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól. Nemzetközi Nőnap . Koszorúzás az 1848-49-es szabadságharc alkalmából. Költészet Napja rendezvény. Musica Sacra Civitatis megrendezése. Virágvásár megrendezése a Föld Napja alkalmából. Kerület Napja fesztivál megrendezése. Díszpolgári és Emlékművek rendezvény. Október 23.-i rendezvények. Mikulás és Karácsonyi rendezvények. "Budai Polgár" kiadása.



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Eredménytartalék	10 373	Alaptevékenység szerinti célok megvalósítása
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	5 311	Sport, kulturális és szabadidős közhasznú célok megvalósítása
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Vállalkozási tevékenység eredménye	386	Közhasznú tevékenységet kiegészítő tevékenységek megvalósítása
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	16 070	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	16 070	

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető igazgató	1 980	2 282
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	1 980	2 282



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	154 465	164 454
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	154 465	164 454
H. Összes ráfordítás (kiadás)	164 838	170 151
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	16 976	16 014
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	155 964	155 587
K. Adózott eredmény	-10 373	-5 697
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}]$	☐	☒

ALAPADATOK

Név: Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Rövidített cégnév: Budai Polgár Nonprofit Kft.

Jogelőd neve: Budai Polgár Kht.

Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Cégjegyzékszám: Cg. 01 – 09 – 920485

Kamarai nyilvántartási szám: BU20927048

Üzletrész arány: 100% Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 13.000.000.-Ft, azaz – Tizenhárommillió – forint

A tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő: Dr. Láng Zsolt, polgármester

A társaság könyvvizsgálója: K & P és Társai Adó és Könyvszakértő Kft.
Kalocsai Imréné Dr., bejegyzett könyvvizsgáló

A társaság könyvelője: Király Zsuzsanna e.v.

A társaság ügyvezető igazgatója: Balaton Balázs

A társaság Felügyelő Bizottságának elnöke: Bándy Péter

A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Varga Alexandra,
Skublicsné Manninger Alexandra