

20907961-4521-571-113

Statisztikai számjel

13-14-000103

Cégjegyzék száma

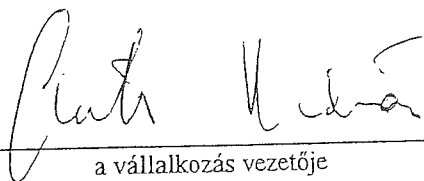
A vállalkozás megnevezése: Szentendrei Városfejlesztési KHT. V.A.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 2000. Szentendre Városház tér 1-3.

Végelszámolási korrigált nyitó nyitó mérleg

2006.09.12

Kelt: Szentendre, 2006.09.13.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Usoni

SZENTENDREI
VÁROSFEJLESZTÉSI KHT
Adószám: 20907961-2-13

U
V.A
U

20907961-4521-571-113

Statisztikai számjel

1 1

13-14-000103

Cégjegyzék száma

Szentendrei Városfejlesztési KHT. V.A.

Végelszámolási korrigált nyitó

MÉRLEGE "A" változat

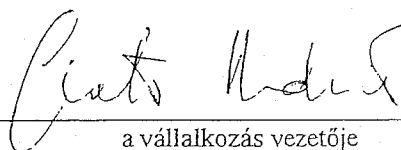
Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2006.06.30	Előző év(ek) módosításai	2006.09.12
a	b	e	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	37	0	37
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-08. sorok)			
3.	2. Sorból : Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	37		37
5.	4. Sorból : Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. Sorból : Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9 - 12. Sorok)	8 251	0	8 251
9.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	2 318		2 318
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 933		5 933
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 8. + 13. sor)	8 288	0	8 288

Kelt: Szentendre, 2006.09.13.

SZENTENDREI
VÁROSFEJLESZTÉSI KHT
Adószám: 20907961-2-13


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

koron

V.A.
u

20907961-4521-571-113

Statistikai számjel

1 2

13-14-000103

Cégjegyzék száma

Szentendrei Városfejlesztési KHT. V.A.

Végelszámolási korrigált nyitó

MERLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2006.06.30	Előző év(ek) módosításai	2006.09.12
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16-21. sorok)	6 736	0	6 601
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMENY	-2 603		1 401
18.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 200		2 200
19.	IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
20.	V. TÁRGYÉVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSÉGBŐL	2 579		
21.	VI. TÁRGYÉVI EREDMENY VÁLLALK. TEVEKENYSÉGBŐL	1 560		
22.	E. Céltartalékok			
23.	F. Kötelezettségek (24-26. sorok)	1 552	0	1 687
24.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
26.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 552		1 687
27.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
28.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+ 22.+23.+27...sor.)	8 288		8 288

Kelt: Szentendre, 2006.09.13.

SZENTENDREI
VÁROSFEJLESZTÉSI KHT.
Adószám: 20907961-2-13

V.A.

u

Kovács

Csuts Katalin
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1. számú melléklet

Követelések

Vevőkövetelés	1.992.342.-
Vevőkövetelés értékvesztése	-187.043.-
SZJA túlfizetés	291.440.-
Munkaadói járulék túlfizetés	2.933.-
Munkavállalói járulék túlfizetés	27.791.-
APEH Egészségbiztosítási alap	30.935.-
Magannyugdíj pénztári túlfizetés	23.746.-
<u>Szakkepzési hozzájárulás</u>	<u>136.000.-</u>
Összesen	2.318.144.-

2. számú melléklet

Pénzeszközök

Pénztár I.	109.100.-	
Pénztár II.	117.997.-	Összesen: 227.097.-
Elszámolási betét számla I.	5.193.002.-	
Elszámolási betét számla II.	512.076.-	
<u>Kamatkozó betétszámla</u>	<u>544.-</u>	<u>Összesen: 5.705.622.-</u>
Pénzeszközök összesen	5.932.719.-	

3. számú melléklet

Rövid lejáratú kötelezettségek

Belföldi szállítók	174.017.-
Egészségügyi hozzájárulás	7.850.-
Társasági adó fizetési kötelezettség	297.000.-
APEH Kulturális járulék	66.549.-
APEH Késedelmi pótlék	3.000.-
APEH ÁFA	989.681.-
Jövedelem elsz. szla	27.750.-
Nyugdíjbiztosítási alap	104.453.-
OTP MNYP.	8.910.-
<u>APEH Pm-i Végelsz. Főo.</u>	<u>7.880.-</u>
Összesen	1.687.090.-

Worón

SZENTENDREI
VÁROSFEJLESZTÉSI KH

Adószám: 20907961-2-11

Va.^h
u

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Szentendre Város Önkormányzata,
mint a
SZENTENDREI VÁROSFEJLESZTÉSI Kht.
tulajdonosa részére

A Szentendrei Városfejlesztési Kht. „v.a.” 2006. szeptember 12-i fordulónappal készített korrigált nyitó mérlegének felülvizsgálatáról

Elvégeztük a Szentendrei Városfejlesztési Kht. „v.a.” + 2006. október 24.-én kézhezvett, 2006. szeptember 12-i fordulónappal készített pénzügyi jelentésének felülvizsgálatát, mely a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (a továbbiakban: Ctv.) szóló 2006. évi V. tv. 107. § (1) bekezdése szerinti, a társaság hitelezői követelésekkel korrigált nyitómérlegét tartalmazza, és amelyben az **eszközök és a források egyező végösszege 8.288 eFt.** A korrigált nyitómérleg elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a korrigált nyitómérleg véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

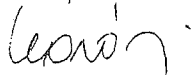
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ek és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok, elsősorban a Ctv. Vonatkozó rendelkezései alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a Kht. a hitelezői igények jegyzékét 2006. szeptember 2-án összeállította és a Pest megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz 2006. szeptember 12-én nyújtotta be. A hitelezői jegyzék 135.590,- Ft elismert és 0,- Ft (nulla forint) el nem ismert követelést tartalmaz.

A könyvvizsgálat során a **SZENTENDREI VÁROSFEJLESZTÉSI Kht. v.a. 2006. szeptember 12-i korrigált nyitó mérlegét**, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standard-ekben foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a korrigált nyitó mérleget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a korrigált nyitó mérleg megfelel a Ctv. 107. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek és elfogadásra a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszthető.

Könyvvizsgálói részről javasoljuk, hogy T. Képviselő-testület a korrigált nyitó mérleg elfogadásával egyidejűleg a vevői követelések behajtásáról, illetve a szállítói túlfizetések pénzügyi rendezéséről, továbbá az adó túlfizetések elszámolásáról is határozzon és utasítsa az ügyvezetést a megfelelő intézkedések megtételére a végelszámolás mielőbbi befejezése érdekében.

Szentendre, 2006. október 24.



Koródi Péter
bejegyzett könyvvizsgáló
lg. sz. 001225

Szentendre Városfejlesztési Közhasznú Társaság „v.a.”
/Városfejlesztési Kht „v.a.”/

2000 Szentendre, Városház tér 1-3

Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Budapest, Rózsa utca 79.
1064

HITELEZŐI JEGYZÉK

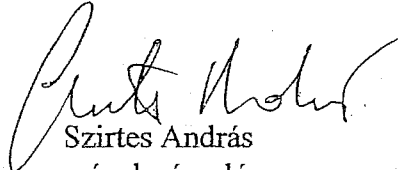
A Szentendrei Városfejlesztési Kht 2006. 07. 01.-vel kezdődő, a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 13-14-00103/44 sz. végzésével bejegyzett, végelszámolása során beérkezett hitelezői igényekről

I. Elfogadott hitelezői igények:

Hitelező neve	Hitelezett összeg	Várható kifizetési időpont
APEH Pm-i Ig. Végelsz. Főo.	7880 Ft	2006. 12. 31-ig
OTP Magánny. pénztár	8910 Ft	2006. 12. 31-ig
Optimatic Kft	118.800 Ft	2006. 12. 31-ig

Szentendre 2006. szeptember 2.

Tisztelettel:


Szirtes András
végelszámoló

szentendrei
városfejlesztési KHT.
Adószám: 20907961-2-139

exp 2006. 09. 12.