

Társaság neve	Pro Szentendre Kft.
Társaság székhelye	Szentendre, Városház tér 3.
Mérlegkészítés helye	Szentendre
Mérlegzárás éve	2012
Mérlegzárás dátuma	2012. december 31
Mérleg aláírásának kelte	2013. április 23.

1	4	1	2	1	5	5	9	7	0	2	2	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	1	6	4	7	(3)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Cégjegyzékszám

## ÉVES BESZÁMOLÓ

2012

1 4 1 2 1 5 5 9 7 0 2 2 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 1 6 4 7 3

Céjegyzék szám

Pro Szentendre Kft. 2012. december 31. évi mérlege

## MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	757		303
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	272		21
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	272		21
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	485		282
11.	1. Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni jogok			
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	485		282
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-23. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
23.	5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
24.	B. Forgóeszközök (25.+32.+37.+43. sor)	39 633		5 138
25.	I. KÉSZLETEK (26.-31. sorok)	33 765		
26.	1. Anyagok			
27.	2. Áruk			
28.	3. Készletekre adott előlegek			
29.	4. Állatok			
30.	5. Befejezetlen termelés és félkész termékek	33 765		
31.	6. Késztermékek			
32.	II. KÖVETELÉSEK (33.-36. sorok)	5 618		1 791
33.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	166		
34.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 541		
35.	4. Váltókövetelések			
36.	5. Egyéb követelések	911		1 791
37.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (38.-42. sorok)			
38.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
39.	2. Egyéb részesedés			
40.	3. Saját részvények, üzletrészek			
41.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
42.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
43.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (44.-45. sorok)	250		3 347
44.	1. Pénztár, csekkek	250		6
45.	2. Bankbetétek			3 341
46.	C. Aktív időbeli elhatárolások (47.+48.+49. sor)			11
47.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			11
48.	2. Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
49.	3. Használt ráfordítások			
50.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+24.+46. sor)	40 390		5 452

Keltetés: Szentendre, 2013. április 23

PH

Pro Szentendre Kft

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Adószám: 14121559-2-13

S. Werner J. J. J.

1 4 1 2 1 5 5 9 7 0 2 2 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 1 6 4 7 3

Cégjegyzék szám

Pro Szentendre Kft. 2012. december 31. évi mérlege

MÉRLEG Források (passzívák)

		adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
	A tétel megnevezése	Tárgyév	Előző év(ek) módosítása Tárgyév
44.	D. Saját tőke (45.+47.+48.+49.+50.+51.+52.sor)	-29 073	-13 011
45.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000	39 080
46.	45.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén		
47.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
48.	III. TŐKETARTALÉK		
49.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-30 145	-58 573
50.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	19 500	19 500
51.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
52.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-28 428	-13 018
53.	E. Céltartalékok (54.-56. sorok)		12 748
54.	1. Céltartalék a várható veszteségekre		
55.	2. Céltartalék a várható kötelezettségekre		12 748
56.	3. Egyéb céltartalék		
57.	F. Kötelezettségek (58.+62.+71. sor)	68 709	5 315
58.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
59.	1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt v. szemben		
60.	2.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes.visz.lévő váll.szemben		
61.	3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
62.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
63.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
64.	2.Átváltoztatható kötvények		
65.	3.Tartozások kötvénykibocsátásból		
66.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek		
67.	5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
68.	6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69.	7.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. Szemben		
70.	8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
71.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-81. sorok)	68 709	5 315
72.	1.Rövid lejáratú kölcsönök		
73.	2.Rövid lejáratú hitelek	59 922	
74.	3.Vevőktől kapott előlegek		
75.	4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 740	953
76.	5.Váltótartozások		
77.	6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben	1 779	4 134
78.	7.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállk. Szemben		
79.	8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 268	228
80.	9.Kötelezettségek értékelési különbözete		
81.	10.Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
82.	G. Passzív időbeli elhatárolások	754	400
83.	1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
84.	2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	754	400
85.	3. Híjazott bevételek		
87.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (44.+53.+57.+82. sor)	40 390	5 452

Keltezés: Szentendre, 2013. április 23

PH  
 a vállalkozás vezetője  
 Pro Szentendre Kft (képviselője)  
 2000 Szentendre, Városház tér 3.  
 Adószám: 14121559-2-13

1 4 1 2 1 5 5 7 0 2 2 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 1 6 4 7 3

Cégjegyzék szám

## Pro Szentendre Kft. 2012. december 31. évi eredménykimutatása

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összki költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	56 077		13 326
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	56 077		13 326
II.	Egyéb bevételek	255		10
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-19 868		-33 765
III.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-19 868		-33 765
05.	Anyagköltség	117		28
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	27 918		6 279
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 109		288
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	85		2 008
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.)	29 229		8 603
10.	Béreköltség	21 807		7 962
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	280		
12.	Bérfelrakások	5 716		2 179
V.	Személyi jellegű ráfordítások (09.+10.+11.)	27 803		10 141
VI.	Értékcsökkenési leírás	565		461
VII.	Egyéb ráfordítások	1 680		13 156
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.-)	-22 813		-52 790
13.	Kapott osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			21
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)			21
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	5 503		3 090
20.	Részesedések értékpapírok bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.)	5 503		3 090
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (IX.-X.)	-5 503		-3 069
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-28 316		-55 859
X.	Rendkívüli bevételek			42 950
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI.-XII.)			42 950
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+±D.)	-28 316		-12 909
XII.	Adófizetési kötelezettség	112		109
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XIII.)	-28 428		-13 018
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-28 428		-13 018

Keltetés:

Szentendre, 2013. április 23

PH

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Pro Szentendre Kft  
2000 Szentendre, Városház tér 3.  
Adószám: 14121559-2-13

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**a**

### ***Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2012. december 31-i éves beszámolójához***

---

*A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (továbbiakban: Társaság) a Magyar Köztársaság törvényei alapján 2007. november 20-án alakult, 2007. december 10-én bejegyzett vállalkozás.*

*A Társaság székhelye: 2000 Szentendre Városház tér 3.*

*A Társaság jegyzett tőkéje: 39.080.000,- Ft*

*A Társaság cégjegyzék száma: 13-09-116473*

*A Társaság adószáma: 14121559-2-13*

*A Tulajdonosi struktúra: Szentendre Város Önkormányzata 100 %*

*A Társaság tevékenységét 2007-ben kezdte meg.*

*Fő tevékenységi köre: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*

*A Társaság a Szentendre Város Önkormányzata által létrehozott városfejlesztési szervezet, melyet a célből hozott létre az alapító, hogy az Önkormányzatot segítse projektszervezési, koncepciók megvalósításai feladatok ellátásában. Feladata üzleti együttműködés keretében részt venni különböző, a város fejlődését előremozdító projektek megvalósításában, pályázatok elkészítésében.*

*Megbízásait az Önkormányzattól kapja, a Társaság ügyvezetője legalább negyedévente írásban köteles beszámolni a végzett munkájáról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint a Társaság alapítójának.*

## **1. A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE**

*A Társaság számviteli politikájának alapvető célkitűzése a reális eredmény minél megbízhatóbb kimutatása, illetve ennek számviteli alátámasztása.*

*A Társaság könyvvezetésének módja **kettős** könyvelés az általános szabályok szerint. A könyvelés alapján a Társaság éves beszámolót készít. A beszámolóhoz kapcsolódó eredmény-kimutatás **összköltség** eljárással készült, „A” típusú eredmény-kimutatás. A mérleg előírt tagolása az „A” változat szerint készült.*

*A mérleg fordulónapja december 31., az éves beszámoló elkészítésének időpontja tárgyévét követő év február 28. A számviteli nyilvántartások a számviteli szabályok alapján készülnek.*

### **Időbeli elhatárolások**

*A teljesség elvének megfelelően azok a tételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek, valamint amelyek a beszámolási időszakot érintik, és a beszámoló készítésének időpontja előtt ismertté váltak aktív, illetve passzív időbeli elhatárolásként kerülnek könyvelésre.*

### **Eszközök értékelése**

*A Társaság a befektetett eszközöket és a forgóeszközöket beszerzési értéken értékeli és tartja nyilván.*

### **Eszközök értékcsökkenése**

*A Társaság a befektetett eszközök értékcsökkenését egyedi értékelés alapján számolja el.*

- A 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök esetében azok használatba vételekor egy összegben számolja el a terv szerinti értékcsökkenést.*
- Terven felüli értékcsökkenési leírásként kerül elszámolásra a befektetett eszközök értékének lecsökkenése azok megrongálódása, megsemmisülése esetén, illetve, ha használati értékük a Társaság tevékenységének megváltozása miatt megszűnik.*

## ***Eszközök érték helyesbítése***

*Érték helyesbítést a Társaság nem számol el.*

## ***Felújítás, karbantartás***

*A Társaság az eszközök karbantartásával, felújításával kapcsolatos költségeket, amennyiben azok nem eredményezik az eszköz értékének növekedését, költségként számolja el.*

## ***Leltározás***

*A Társaság a leltározást a leltározási szabályzatában és a tárgy év december 30. napjára elkészített leltározási utasításban leírtak alapján hajtja végre. 2012. december 31-én a Társaság tárgyi eszközeit leltározta. Egyéb eszközeit egyeztetéssel leltározta.*

## 2. ESZKÖZÖK

### 2.1. Befektetett eszközök

#### 2.1.1. Tárgyi eszközök alakulásának elemzése

##### ADATOK FT-BAN

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökk.	Záró érték	Nyitó	Növekedés	Csökk.	Záró érték	
Szellemi termékek	1.002.800	0	0	1.002.800	731.046	250.994	0	982.040	20.760
Irodai berendezések	757.327	7.800	0	765.127	272.474	210.245	0	482.719	282.408
kisértékű tárgyi eszközök	142.366	0	67.724	74.642	142.366	0	67.724	74.642	0
<b>Összesen</b>	<b>1.902.493</b>	<b>7.800</b>	<b>67.724</b>	<b>1.842.569</b>	<b>1.145.886</b>	<b>461.239</b>	<b>67.724</b>	<b>1.539.401</b>	<b>303.168</b>

#### 2.1.2. Beruházások

A Társaság 2012. évben minden beruházását december 31-éig aktiválta, a beruházás záró állománya nulla Ft.

#### 2.1. 3. Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaság nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.

## 2.2. Forgóeszközök

### 2.2.1. Készletek

A Társaság a készletek között a befejezetlen projektekhez felmerült közvetlen költségeinek értékét mutatja ki. 2012. december 31-ig minden projekt lezárult, a befejezetlen termelés kivezetésre került.

MEGNEVEZÉS	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Befejezetlen termelés	33.765	0
<b>Készletek összesen</b>	<b>33.765</b>	<b>0</b>



## 2.2.2. Követelések

MEGNEVEZÉS	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Belföldi vevő követelés	166 eFt	0 eFt
Kapcsolt vállalkozással szembeni vevőkövetelés	4.541 eFt	0 eFt
Bérbeadónak adott előleg	120 eFt	0 eFt
Különféle egyéb követelés- átmenő számlák áfája	190 eFt	562 eFt
Társági adó túlfizetés	25 eFt	40 eFt
Általános forgalmi adó követelés	19 eFt	188 eFt
Helyi iparüzési adó követelés	221 eFt	892 eFt
Egyéb adott előleg	336 eFt	0 eFt
Innovációs járulék	0 eFt	109 eFt
<b>Követelés összesen</b>	<b>5.618 eFt</b>	<b>1.791 eFt</b>

## 2.2.3. Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

## 2.2.4. Pénzeszközök

	Előző év	Tárgyév
<b>A pénzeszközök záró állománya</b>	<b>250 eFt</b>	<b>3.347 eFt</b>
Ebből: - pénztár	250 eFt	6 eFt
- elszámolási betétszámla	0 eFt	3.341 eFt

A pénzeszközök záró állománya a pénztárleltárral és a záró bankkivonattal egyező.

## 2.3. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot érintik.

	Előző év	Tárgyév
<b>Aktív időbeli elhatárolások záró állománya</b>	<b>0 eFt</b>	<b>11 eFt</b>
Ebből: kamatbevétel 2012.12. hó		11 eFt

### 3. FORRÁSOK

#### 3.1. Saját tőke

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Saját tőke záró állománya</b>	<b>- 29.073 eFt</b>	<b>-13.011 eFt</b>
Jegyzett tőke	10.000 eFt	39.080 eFt
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0 eFt	0 eFt
Tőketartalék	0 eFt	0 eFt
Eredménytartalék	-30.145 eFt	-58.573 eFt
Lekötött tartalék	19.500 eFt	19.500 eFt
Értékelési tartalék	0 eFt	0 eFt
Mérleg szerinti eredmény	-28.428 eFt	-13.018 eFt

A lekötött tartalékban a tulajdonos által teljesített pótbefizetés került kimutatásra.

A vagyoni helyzet és tőkeszerkezet mutatóit az 1. számú melléklet, a pénzügyi helyzet rövidtávú mutatóit a 2. számú melléklet tartalmazza.

#### 3.2. Céltartalékok

A Társaság egy volt vezető tisztségviselője (ügyvezetője) a Munkaügyi Bírósághoz keresetet nyújtott be összesen 12.748 ezer forint prémium feladatok teljesítése utáni díjazás megítélésére, kifizetésére.

#### 3.3. Kötelezettségek

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Hátrasorolt kötelezettségek záró állománya</b>	<b>0 eFt</b>	<b>0 eFt</b>
Kapcsolt vállalkozással szemben	0 eFt	0 eFt
Egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0 eFt	0 eFt
	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek záró állománya</b>	<b>0 eFt</b>	<b>0 eFt</b>
	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya</b>	<b>68.709 eFt</b>	<b>5.315 eFt</b>

Belföldi szállítók	5.740 eFt	953 eFt
Rövid lejáratú hitelek	59.922 eFt	0 eFt
SZJA befizetési kötelezettség	181 eFt	31 eFt
Nyugdíjbiztosítási járulék befiz. köt.	384 eFt	41 eFt
Szakképzési hozzájárulás befizetési köt.	149 eFt	7 eFt
EHO befiz. köt.	1 eFt	1 eFt
Jövedelem elszámolási számla	182 eFt	0 eFt
Innovációs járulék fizetési kötelezettség	37 eFt	0 eFt
T-Mobile telefon részletfizetés	6 eFt	0 eFt
EBJ+munkaerőpiaci járulék fiz. köt.	100 eFt	33 eFt
Kapcsolt váll. szembeni rövid lejáratú köt.	1.779 eFt	4.134 eFt
Átmenő vevői számlák áfája	228 eFt	0 eFt
Szociális hozzájárulás	0 eFt	115 eFt

### 3.4. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásként vettük figyelembe a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevétele, bevételét képezi, valamint a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkezik kiadásként, kerül számlázásra.

	Előző év	Tárgyév
<b>Passzív időbeli elhatárolás záró állománya</b>	<b>754 eFt</b>	<b>400 eFt</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 eFt	0 eFt
Költségek passzív időbeli elhatárolása	754 eFt	400 eFt
Ebből: - Banki hitelkamat	504 eFt	0 eFt
- könyvvizsgálati díj	250 eFt	400 eFt

## 4. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

### 4.1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Értékesítés árbevétele záró állománya</b>	<b>56.077 eFt</b>	<b>13.326 eFt</b>
Ebből: - Projekt tevékenység árbevétel	55.992 eFt	13.287 eFt
-Telefondíj továbbszámlázás árbevétele	85 eFt	39 eFt

A projekt tevékenység árbevétele teljes egészében kapcsolt vállalkozással szembeni tevékenység árbevétele.

### 4.2. EGYÉB BEVÉTELEK

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Az egyéb bevételek záró állománya</b>	<b>255 eFt</b>	<b>4 eFt</b>

### 4.3. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Aktivált saját teljesítmények állománya</b>	<b>- 19.868 eFt</b>	<b>- 33.765 eFt</b>

### 4.4. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Anyagjellegű ráfordítás záró állománya</b>	<b>29.229 eFt</b>	<b>8.603 eFt</b>
Anyag költség	177 eFt	28 eFt
Anyagjellegű szolgáltatások	27.918 eFt	6.279 eFt
Egyéb szolgáltatás	1.109 eFt	288 eFt
Eladott áruk beszerzési értékes	0 eFt	0 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke	85 eFt	2.008 eFt

### 4.5. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Személyi jellegű ráfordítás záró állománya</b>	<b>27.803 eFt</b>	<b>10.141 eFt</b>
Ebből: - Bérköltség	21.807 eFt	7.962 eFt
- Bérjárulékok	5.716 eFt	2.179 eFt
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	280 eFt	0 eFt

Mivel a projekt megbízások 2012. év végéig lezárultak, 2012. december 11-től nincs munkavállaló a Társaságban.

#### 4.6. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

<i>Értécsökkenés típusa</i>	<i>Előző évi értécsökkenés</i>	<i>Tárgy évi értécsökkenés</i>
Terv szerinti értécsökkenés /lineáris/	565 eFt	461 eFt
Terven felüli értécsökkenés	0 eFt	0 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>565 eFt</b>	<b>461 eFt</b>

#### 4.7. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Egyéb ráfordítások záró állománya</b>	<b>1.680 eFt</b>	<b>13.156 eFt</b>
Iparűzési adó	1.118 eFt	226 eFt
Innovációs járulék	168 eFt	34 eFt
Késedelmi kamat	117 eFt	129 eFt
Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	130 eFt	0 eFt
Költségvetéssel szemben elszámolt adók	16 eFt	19 eFt
Selejtezett tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	130 eFt	0 eFt
Önellenzőzési pótlék	1 eFt	0 eFt
Céltartalék képzés a várható kötelezettségekre	0 eFt	12.748 eFt

A költségszerkezet alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### 4.8. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

A pénzügyi műveletek eredményének bemutatása jogcímek szerinti bontásban.

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Pénzügyi műveletek eredménye:</b>	<b>- 5.503 eFt</b>	<b>- 3.069 eFt</b>
- Pénzügyi műveletek bevételei	0 eFt	21 eFt
- Pénzügyi műveletek ráfordításai	5.503 eFt	3.090 eFt

A pénzügyi műveletek ráfordítása a folyószámla-hitel után fizetendő kamatot foglalja magába.

A pénzügyi műveletek bevétele a banki kamatbevételt foglalja magába.

**4.9. RENDKÍVÜLI MŰVELETEK EREDMÉNYE**

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Rendkívüli műveletek eredménye:</b>	<b>0 eFt</b>	<b>42.950 eFt</b>
- Rendkívüli műveletek bevételei	0 eFt	42.950 eFt
Ebből: Tulajdonos által véglegesen átadott pénzeszköz	0 eFt	42.950 eFt
- Rendkívüli műveletek ráfordításai	0 eFt	0 eFt

**4.10. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**

A fentiek hatására a Társaság adózás előtti eredménye 2012 évben: -12.909 eFt.

A társaság 2012. decembertől nem folytat tevékenységet, s azt 2013. évben sem tervezi. A társaság a megszűnést tűzte ki célul, tekintettel arra, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozatában is úgy döntött.

A megszűnés módjáról a későbbiekben születik döntés.

**4.11. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY LEVEZETÉSE**

<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-12.909 eFt</b>
<b>Társasági adó</b>	<b>109 eFt</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-13.018 eFt</b>

A Társaság adózás előtti eredménye 2012-ben negatív volt, a társasági adót a jövedelem (nyereség) minimum alapján számította ki.

Társasági adó kiszámítása I.:

Összes bevétel	56.307 eFt
-Eladott áruk beszerzési értéke	0 eFt
-Közvetített szolgáltatások értéke	-2.008 eFt
Elvárt adó 2 % alapja	54.299 eFt
Adóalap- 2%	1.086 eFt
<b>Társasági adó 10%</b>	<b>109 eFt</b>

Társasági adó kiszámítása II.:

Adózás előtti eredmény	-12.909 eFt
Adóalap növelő tételek összesen	13.339 eFt
= Adóbírság, késedelmi pótlék	130 eFt
= Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés	461 eFt

<i>=Várható kötelezettségre képzett céltartalék</i>	<i>12.748 eFt</i>
<i>Adóalap csökkentő tételek összesen</i>	<i>461 eFt</i>
<i>= Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés</i>	<i>461 eFt</i>
<i>Társasági adóalap</i>	<i>-31 eFt</i>

*A Cash Flow kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.*

## 5. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

### Munkavállalók:

A munkavállalók szellemi foglalkozásúak.

<i>Állománycsoport</i>	<i>Átlagos statisztikai létszám</i>
Megbízási díjas	2 fő
Munkaviszonnal foglalkoztatott	1 fő

<i>Személyi jellegű ráfordítás</i>	<i>Állománycsoport</i>	
	<i>Megbízási díjas</i>	<i>Munkaviszonyos</i>
Béreköltség	4.900 eFt	3.062 eFt
Személyi jellegű kifizetés	0 eFt	0 eFt
Bérfelrakások	1.306 eFt	873 eFt
<b>Összesen</b>	<b>6.206 eFt</b>	<b>3.935 eFt</b>

Az összes személyi jellegű ráfordításból a vezető tisztségviselő juttatásai:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév</i>
Béreköltség	1.750 eFt
Bérfelrakások	499 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0 eFt
<b>Összesen</b>	<b>2.249 eFt</b>

### Könyvvizsgáló:

- A könyvvizsgálói feladatok ellátására választott **könyvvizsgáló adatai:**
- VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42.; Cégjegyzékszám: 01-09-564344)
- Könyvvizsgálatra kijelölt személy: Veres Olga bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 004227
- A könyvvizsgálat éves díja 400.000 Forint + ÁFA, azaz négyszázezer forint + általános forgalmi adó.

### Könyvelési szolgáltatás:

- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért **felelős személy adatai:**
- ABS Controll Kft. Könyvelőiroda. (2000 Szentendre, Kovács László utca 18/B)
- Kapornai Ibolya mérlegképes könyvelő (2027 Dömös, Kossuth Lajos út 97.)  
PM regisztrációs száma: 172500



*A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjainak 2012. évben nem történt előleg, kölcsön, járandóság kifizetés.*

*A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről:*

*A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.*


*Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás:*

*Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezéseknek megfelelően jár el.*

*Az éves beszámoló aláírására az Alapító Okirat szerint kötelezett ügyvezető:*

*Dr. Weszner Judit 7900 Szigetvár, Sánc utca 48.*

*Szentendre, 2013. április 23.*



*Dr. Weszner Judit  
Ügyvezető*

**Pro Szentendre Kft**  
2000 Szentendre, Városház tér 3.  
Adószám: 14121599-2-43

## 1. számú melléklet

Pro Szentendre Kft.

## A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2012. december 31. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{D}{A}$	-3840,55%	-4294,06%
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	$\frac{D}{AII}$	-5994,43%	-4613,83%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	1,87%	5,56%
Saját tőke aránya I.	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	$\frac{D}{D+E+F+G}$	-71,98%	-238,65%
Tőkeszerkezeti mutató I.	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	-236,33%	-40,85%
Tőkeszerkezeti mutató II.	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{FII}{D}$	-236,33%	-40,85%

## 2. számú melléklet

Pro Szentendre Kft.

## A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2012. december 31. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{\text{B}}{\text{F}}$	57,68%	96,67%
Rövid távú likviditás I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{B}}{\text{FII}}$	57,68%	96,67%
Rövid távú likviditás II.	$\frac{\text{Forgóeszk. követ.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{B-BII.}}{\text{FII.}}$	49,51%	62,97%
Rövid távú likviditás III.	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{BIV. +BIII.}}{\text{FII.}}$	0,36%	62,97%

## 3. számú melléklet

Pro Szentendre Kft.

## A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2012. december 31. év

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	56 077	-	13 326	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Saját termelésű készletek állományváltozása	-19 868	-	-33 765	-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	36 209	-	-20 439	-
Egyéb bevétel	255	-	10	-
<b>Összes árbevétel</b>	<b>36 464</b>	<b>100%</b>	<b>-20 429</b>	<b>100%</b>
Anyagköltség	117	0,32%	28	-0,14%
Anyagjellegű szolgáltatások	27 918	76,56%	6 279	-30,74%
Eladott áruk beszerzési értéke				
Alvállalkozói teljesítmények	85	0,23%	2 008	-9,83%
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>29 229</b>	<b>80,16%</b>	<b>8 603</b>	<b>-42,11%</b>
Béreköltség	21 807	59,80%	7 962	-38,97%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	280	0,77%		
Társadalombiztosítási járulék	5 716	15,68%	2 179	-10,67%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>27 803</b>	<b>76,25%</b>	<b>10 141</b>	<b>-49,64%</b>
Értékcsökkenési leírás	565	1,55%	461	-2,26%
Egyéb költségek				
Egyéb ráfordítások	1 680	4,61%	13 156	-64,40%
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>59 277</b>	<b>162,56%</b>	<b>80 792</b>	<b>128,05%</b>
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-22 813</b>	<b>-62,56%</b>	<b>-52 790</b>	<b>-28,05%</b>

## 4. számú melléklet

## Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

Tényező	Bázis év	Tárgyév
	2011.12.31	2012.12.31
<b>I. szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow (1-13. sorok))</b>	<b>-28 983</b>	<b>-42 200</b>
1. Adózás előtti eredmény ±	-28316	-12 909
2. Elszámolt amortizáció ±	565	461
3. Elszámolt értékvesztés és visszafrás ±	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	12 748
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-80	4
6. Szállítói kötelezettség változása +	-6 976	-4 787
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-12 260	-1 040
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	-2 677	354
9. Vevőkövetelés változása +	4 196	-4 707
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	16 650	-32 226
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	27	11
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-112	-109
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	<b>-499</b>	<b>-8</b>
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-709	-8
15. Befektetett eszközök eladása +	210	0
16. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	<b>29 732</b>	<b>45 305</b>
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
19. Hitel és kölcsön felvétele +	8 456	0
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +	19500	42 950
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-3	0
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	1779	2 355
<b>IV. Pénzeszközök változása (I±II±III. sorok) ±</b>	<b>250</b>	<b>3 097</b>

Szentendre, 2013. április 23.

PH

Pro Szentendre Kft.  
2000 Szentendre, Városház tér 3.  
Adószám: 74921459-2-13

vállalkozás vezetője

# Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.

---

Üzleti jelentés 2012. évről

## Tartalom

1. A társaság fő feladatai.....	3
1.1. A társaság irányítása, emberi erőforrások.....	3
1.2. A Társaság működésével kapcsolatos határozatok.....	4
2. A társaság üzleti tevékenységének bemutatása.....	5
2.1. SZEI PROJEKT.....	5
2.2. VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT.....	5
2.3. GÁT PROJEKT.....	6
3. Gazdaságpolitika.....	7
4. Telephelyek bemutatása.....	7
5. A társaság által folytatott foglalkozáspolitiká.....	7
6. Környezetvédelmi feladatok.....	7

## Pro Szentendre Kft.

A jelentés a 2013. február 28-ig bekövetkezett, mérlegkészítés előtti eseményeket tartalmazza.

### 1. A társaság fő feladatai

A Társaság konkrét feladatait a tulajdonos Önkormányzat a megbízási szerződésekben határozta meg, melyek a következők:

- Társadalmi vitán lévő pályázati kiírások véleményezése, illetve ezzel kapcsolatban a Megbízóval való folyamatos egyeztetés;
- Elsősorban a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó, valamint egyéb, a város fejlődését elősegítő projektlehetőségek felkutatása külön felkérés alapján;
- Külön felkérés alapján pályázati és projekt ajánlattétel, előkészítés;
- Az egyedi megbízási szerződések alapján a projektek és pályázatok lebonyolítása (beleértve a projektek műszaki átadás-átvételi eljárásig történő menedzselését és a projektek műszaki illetve pénzügyi elszámolásának monitoringját)
- az Önkormányzat által eldöntött városfejlesztési projektek előkészítése;
- koordináció az Önkormányzat és a támogatást nyújtó szervezetek között;

#### 1.1. A társaság irányítása, emberi erőforrások

A Pro Szentendre Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaságként került megalapításra. A Társaságot egy fő **ügyvezető** irányította, működésének felügyeletét háromfős **Felügyelő Bizottság** végezte. A szakmai munkát az ügyvezető aktív részvétele mellett két fő projekt-menedzser végezte 2012. december 10-ig, utána a menedzsment feladatok átkerültek Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési és Projekt Irodájához.

A Társaság alapítója a Szentendre Város Önkormányzatának képviselőtestülete 379/2007 Kt. számú határozatával a teljes alapítói hatáskörét a Polgármesterre és a Tulajdonosi Bizottságra ruházta át azzal, hogy döntéseiket egyhangúan hozhatják meg. A Tulajdonosi Bizottság megszüntetésre került, ez a 2012. április 26-i alapító okirat módosítás alkalmával bejegyzésre került.



A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll, melynek tagjai: Szegő András Sándor, Kun Csaba, Lontai Tamás. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a társaság vezető tisztségviselőitől és vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve megvizsgáltathatja.

A Pro Szentendre Kft. működését az önkormányzati határozatokban foglalt feladatoknak megfelelően végzi. A társaság Testületi üléseken hozott határozatoknak megfelelően az azokban kijelölt feladatokat, és iránymutatások mentén végzi tevékenységét. A Társaság pénzügyi forrásait a pályázatokból lehívható projektmenedzsmenti feladatok ellátásra rendelkezésre álló források biztosították.

## **1.2. A Társaság működésével kapcsolatos határozatok**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata:  
**Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Ügyében** támogatja, hogy a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Telephelye 2000 Szentendre, Városház tér 3. címen legyen.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozata:

**Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tárgyában** Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Megerősíti a reorganizációs akciótervben elfogadottak szerint, hogy a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft-t meg kívánja szüntetni;

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata:

**Szentendre Városfejlesztési Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata:

**Pro Szentendre Kft. Bankszámlahitel-szerződése tárgyában.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata:

**Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Prémiumáról.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata:

**Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Prémiumáról.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozata:

**Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2012.(VI. 28.)Kt. sz. határozata:

**Pro Szentendre Kft. Törzstőke emelése tárgyában.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2012.(VI. 28.)Kt. sz. határozata:  
**Pro Szentendre Kft. Törzstőke emelése tárgyában.**

## **2. A társaság üzleti tevékenységének bemutatása**

### **Városfejlesztési projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos határozatok**

#### **2.1. SZEI PROJEKT**

**2012. október 12-én a záró csomag elfogadásra került.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata:  
**A SZEI eszköz közbeszerzés lezárásáról.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozata:  
**Szentendre Város Egészségügyi Intézményei a mellékelt kapacitás és óraszám struktúrában működjön.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozata:  
**A határozat mellékletét képező lista alapján az orvosi műszerek, informatikai eszközök és hozzájuk tartozó bútorok használati jogának ingyenes, feladatellátáshoz kötött átadása Szentendre Város Egészségügyi Intézményei részére.**

#### **2.2. VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT**

**A társaság részéről a projekt lezárult, az elszámolást már a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési és Projekt Irodája végzi.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata:  
**Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata:  
**Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata:  
**Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata:  
**Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata:  
**Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: **Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata  
**Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata  
**Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata  
**Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata  
**Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja**

### **2.3. GÁT PROJEKT**

**2012. decembertől Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési és Projekt Irodája végzi a projekt menedzsmentjét.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: jóváhagyja, hogy a Megvalósítási Munkák befejezésének tervezett határideje: 2013. szeptember 30. napja;

**Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozata: lefolytatott közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése.

**Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 249/2012. (VII. 5.) Kt. sz. határozata:

**Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása.**

**Gát pályázat közbeszerzési eljárás eredményhirdetése**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 250/2012. (VII. 5.) Kt. sz. határozata:

**12/8 hrsz és 12/9 hrsz ingatlanokkal kapcsolatos kereset tárgyában az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal folytasson tárgyalásokat az ügy megegyezéssel történő lezárása érdekében.**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata:

**A mobil árvízvédelmi fal kiegészítő elemek beszerzése – tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.**

### 3. Gazdaságpolitika

A Pro Szentendre eddigi tevékenysége által 4 és fél milliárd Forintos összköltségű beruházásokat szerzett meg és menedzselte.

A társaság a megszűnést tűzte ki célul, tekintettel arra, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozatában az alábbiak szerint döntött: „...megerősíti a reorganizációs akciótervben elfogadottak szerint, hogy a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft-t meg kívánja szüntetni;...”

A megszűnés lehetséges jogi alternatíváit megvizsgáljuk, s arról külön tájékoztatjuk a tulajdonost.

2012. decembertől a cég nem folytat tevékenységet, s azt a 2013. évben sem tervez.

A működési költségek racionalizálása törekszünk a 2013. évben.

### 4. Telephelyek bemutatása

Jelenleg a Pro Szentendre Kft. a 2000 Szentendre, Városház 3. szám alatti irodában, a társaság bejegyzett székhelyén működik.

### 5. A társaság által folytatott foglalkozáspolitikája

2012. decembertől a cég nem foglalkoztat alkalmazottat és a 2013. évben sem fog, így ezen pont a társaság szempontjából nem releváns.

### 6. Környezetvédelmi feladatok

A társaságra ez a pont nem vonatkozik.

Szentendre, 2013. április 23.

Pro Szentendre Kft

2000 Szentendre, Városház 3.

Adószám: 14121559-2-1

2.

  
Dr. Weszner Judit

Pro Szentendre Kft.  
ügyvezető

## **Független Könyvvizsgálói Jelentés**

**a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Tulajdonosának**

### **Az éves beszámolóról készült jelentés**

Elvégeztem a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Városház tér 3.) ,(cégjegyzékszám:13-09-116473) mellékelt 2012.évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 5.452 E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 13.018 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 éves beszámolóért**

A vezetés felelős az éves beszámolóban 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 éves beszámoló elkészítése.

### **A könyvvizsgáló felelőssége**

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről: A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az 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 éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

### **Vélemény**

**VERKO-FULL KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT**  
1038 Budapest, Ráby Mátyás u.42 tel/fax: 2400340

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

**Figyelemfelhívás**

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 3.1. pontjára, amely bemutatja, hogy a Társaság a 2012. december 31-ével végződő üzleti évben saját tőkéjét elvesztette, a veszteséges működés miatt a saját vagyon értéke – 13.011 eFt, mely tényező lényeges bizonytalanság meglétét jelzi.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt) 143. § értelmében, ha a korlátolt felelősségű társaság saját tőkéje a veszteség következtében a törzstőke felére csökkent, akkor a tagoknak határozniuk kell különösen a pótbefizetés előírásáról vagy - ha ennek lehetőségét a társasági szerződés nem tartalmazza - a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetéséről. A határozatokat legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani.

**Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés**

Elvégeztem a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság mellékelt 2012. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2012. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti jelentése a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Keltezés :Budapest, 2013-04-23

VERKO-FULL Könyvvizsgáló  
és Adótanácsadó Kft.  
1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42.  
Adószám: 12198347-3-41

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Veres Olga

Könyvvizsgáló cég neve: VERKO-FULL Kft

Könyvvizsgáló cég székhelye :1038 Budapest, Ráby M.u.42

Nyilvántartási szám:000341

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Veres Olga

Nyilvántartási szám: 004227

**Pro Szentendre Kft.  
Felügyelő Bizottság határozatai**

Helyszín: Szentendre Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Időpont: 2013. április 25. 17.30 óra

Részvevők:

- Szegő András elnök
- Kun Csaba tag
- Lontai Tamás tag
- dr. Weszner Judit Pro Szentendre Kft. ügyvezető

Napirendi pont: A Társaság 2012. évi üzleti beszámolója

A Pro Szentendre Kft. Felügyelő Bizottságának 8/2012. sz. határozata:

A.)

„A Pro Szentendre Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti beszámolót a melléklet szerinti tartalommal és javasolja a Képviselő-testület által történő elfogadásra.

2 fő IGEN szavazat  
2 fő NEM szavazat

B.)


A Pro Szentendre Kft. 2012. évi üzleti beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és javasolja Képviselő Testület által történő elfogadásra az alábbi módosításokkal:


Tekintettel arra, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteséges működés következtében -13,011 millió Ft-ra csökkent, felhívja a Tulajdonos figyelmét a könyvvizsgálói jelentésben szereplő figyelemfelhívás alapján legjobb tudása szerint válasszon a felvetett alternatívák közül: a pótbefizetés előírásáról vagy a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetéséről.

3 fő IGEN szavazat  
0 fő NEM szavazat

Szentendre, 2013. április 25.

k.m.f.

  
FB elnök

  
FB tag

  
FB tag

## TELJESSÉGI NYILATKOZAT

2013.04.23

A jelen teljességi nyilatkozat a PRO SZENTENDRE KFT(„a Társaság”) 2012. december 31-i éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel ("a Számviteli törvény") összhangban.

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását. A könyvvizsgálat a számviteli rendszer, a belső ellenőrző rendszer és a kapcsolódó adatok vizsgálatára terjed ki, a könyvvizsgáló által az adott körülmények között szükségesnek talált mértékben, és nem az a célja, hogy az esetlegesen előforduló csalást, hiányt, hibát vagy egyéb szabálytalanságot azonosítsa, ezek felderítése nem várható el magától értetődő módon a könyvvizsgálattól.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást. A tulajdonos, a vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.



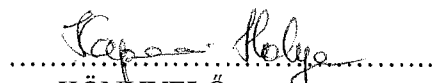
5. Megadtuk Önöknek az alábbiakat: valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez
6. Nem történt
  - szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli folyamatok rendszerében
  - szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat,
  - lényeges hatást gyakorló visszajelzés a pénzügyi beszámoló, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozóan, a szabályozó hatóságokkal történő egyeztetés során ezek részéről.
7. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.
8. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
9. Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a számviteli törvény és szabályzataink szerinti beszerzési értéken értékeltük, levonva belőle az ezen eszközök hasznos élettartalma alapján megállapított értékcsökkenési leírást.
10. A vásárolt készleteket a számviteli törvény és szabályzataink szerinti beszerzési áron értékeltük. A vásárolt készletek könyv szerinti értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert piaci értéket.
11. A 2012. 12. 31-én fennálló, vevőkkel szembeni és egyéb követelések, jóhiszemű követelések, amelyek 2012.12.31-én, vagy ez előtt keletkeztek.
12. A Társaság valamennyi készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a 2012.12.31-i beszámolóban. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a mérlegben és mellékleteiben szereplő, tulajdonában levő eszközök felett.
13. A Társaság valamennyi kötelezettsége szerepel a 2012. év 12. 31-i beszámolóban. A Társaságnak nincs érvényesítetlen követelése, kötelezettsége, amely nem szerepelt.
14. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

15. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
16. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
17. A Társaság nem ismer olyan, a társasággal szembeni kereseteket, amelyek érvényesíthetők lennének a céltartalék képzésben foglaltakon kívül.
18. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünk ügyleteit.
19. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
20. A pénzügyi kimutatásokban kimutatott valamennyi korrekció vonatkozásában felelősséget vállalunk, azokat saját magunk által megadott adatoknak tekintjük. A korrekciókkal kapcsolatos valamennyi, a könyvvizsgálat során Önöktől kapott számítás és információ alapjául szolgáló részletet, feltételezést, illetve módszert felülvizsgálták a Társaság illetékes szakemberei, ami biztosítja, hogy valamennyi vonatkozó tényező figyelembevételre került. A korrekciók pontosságáért és megfelelő kezeléséért -beleértve azok adóvonzatát is - felelősséget vállalunk.
21. Merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
22. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
  - a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
  - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
  - A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
  - Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket.

- Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.
23. A jelen nyilatkozat időpontjáig nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely jelentős hatással lenne az éves beszámolóra, illetve amelyet a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kellene. Nem jutott tudomásunkra olyan tény sem, amely bár nem befolyásolja a beszámolót és annak mellékleteit, jelentős negatív vagy pozitív változást okozott volna vagy okozhatna a Társaság vagyoni helyzetében vagy tevékenységének eredményében. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely jelentősen módosítaná a könyvértéket, vagy az eszközök és források besorolását
24. A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

  
.....  
ÜGYVEZETŐ

Pro Szentendre Kft  
2000 Szentendre, Városház tér 3.  
Adószám: 14121859-2-13

  
.....  
KÖNYVELŐ

2000 Szentendre, Rózsa utca 18/B  
Adószám: 14121859-2-13  
Bankszám: 12072507-0110304100100008