

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. 2008 december 31. évi mérlege

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)		607
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)		211
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyon értékű jogok		
06.	4. Szellemi termékek		211
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)		396
11.	1. Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni jogok		
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		396
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)	8 862	8 936
25.	I. KÉSZLETEK (26.-31. sorok)		1 485
26.	1. Anyagok		
27.	2. Áruk		
28.	3. Készletekre adott előlegek		
29.	4. Állatok		
30.	5. Befejezetlen termelés és félkész termékek		1 485
31.	6. Késztermékek		
32.	II. KÖVETELÉSEK (33.-36. sorok)	150	379
33.	1. Követelések áruszállításhól és szolgáltatásokból (vevők)		
34.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		379
35.	4. Váltókövetelések		
36.	5. Egyéb követelések	150	
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)	8 712	7 072
44.	1. Pénztár, csekkek		76
45.	2. Bankbetétek	8 712	6 995
46.	C. Aktív időbeli elhatárolások (47.+48.+49. sor)	9	30
47.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9	30
48.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
49.	3. Halasztott ráfordítások		
50.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+24.+46. sor)	8 871	9 573

Keltezés: Szentendre, 2009. április 10.

PH a vállalkozás vezetője

Pro Szentendre Kft

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Adószám: 14121559-2-13

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

Céggjegyzék szám

Pro Szentendre Kft. 2008 december 31. évi mérlege

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
44.	D. Saját tőke (45.+47.+48.+49.+50.+51.+52.sor)	8 075	6 086
45.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000	10 000
46.	<i>45.sorok: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén</i>		
47.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
48.	III. TŐKETARTALÉK		
49.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-460	-1 924
50.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
51.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
52.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 465	-1 990
53.	E. Céltartalékok (54.-56. sorok)		
54.	1. Céltartalék a várható veszteségekre		
55.	2. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
56.	3. Egyéb céltartalék		
57.	F. Kötelezettségek (58.+62.+71. sor)	552	3 138
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)	552	3 138
72.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
73.	2. Rövid lejáratú hitelek		
74.	3. Vevőktől kapott előlegek		
75.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	120	242
76.	5. Váltótartozások		
77.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben		
78.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállk. Szemben		
79.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	432	2 896
80.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
81.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
82.	G. Passzív időbeli elhatárolások	244	349
83.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
84.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	244	349
85.	3. Halasztott bevételek		
87.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (44.+53.+57.+82. sor)	8 871	9 573

Keltetés: Szentendre, 2009. április 10.

PH. a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

Céggjegyzék szám

Pro Szentendre Kft. 2008 december 31. évi eredménykimutatása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		48 196
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)			48 196
II. Egyéb bevételek			
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		1 485
III. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			1 485
05.	Anyagköltség		438
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	990	14 022
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	131	283
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		23 462
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.)			1 121
10.	Béreköltség	271	9 548
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		187
12.	Bérfelrakások	83	2 805
V. Személyi jellegű ráfordítások (09.+10.+11.)			354
VI. Értékcsökkenési leírás			414
VII. Egyéb ráfordítások			559
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)		-1 475	-2 038
13.	Kapott osztalék és részesedés		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	128
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)			10
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések		
20.	Részesedések értékpapírok bankbetétek értékesítése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.)			
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (IX.-X.)		10	128
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B.)		-1 465	-1 910
X. Rendkívüli bevételek			
XI. Rendkívüli ráfordítások			
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI.-XII.)			
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+D.)		-1 465	-1 910
XII. Adófizetési kötelezettség			80
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XIII.)		-1 465	-1 990
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés		
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)		-1 465	-1 990

Keltetés: Szentendre, 2009. április 10.

PH.

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

2.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2008. 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 telephelye: 2000 Szentendre Duna-korzó 18. II.7.

A Társaság jegyzett tőkéje: 10.000.000,- Ft

A Társaság cégjegyzék száma: 13-09-116473

A Társaság adószáma: 14121559-2-13

A Társaság törzstőkéje 2008. 12. 31-én: 10.000.000,- Ft

A Tulajdonosi struktúra: Szentendre Város Önkormányzata 100 %

A Társaság tevékenységét 2007-ben kezdte meg.

Fő tevékenységi köre: Üzletviteli tanácsadás

A Társaság a Szentendre Város Önkormányzata által létrehozott városfejlesztési szervezet, melyet a célból 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 elkészítése.

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 könyvvizetésének módja **kettős** könyvelés az általános szabályok szerint. A könyvelés alapján a Társaság t éves beszámolót készít. A beszámolóhoz kapcsolódó eredmény-kimutatás **összköltség költség** 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 2009. február 28.. A számviteli nyilvántartások a számviteli szabályok alapján készülnek.

Időbeli elhatárolások

A teljesség elvének megfelelően azok a tételek, melyek a beszámolási időszakot érintik, a mérleg fordulónapja előtt még nem történtek meg, de 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 költségen 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. 2008. december 31-én a Társaság tárgyi eszközeit leltározta. Egyéb eszközeit egyeztetéssel leltározta.

2.1.1.1. TÁRGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSÁNAK ELEMZÉSE

Megnevezés	Bruttó érték				Érték csökkenés				Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökk.	Záró érték	Nyitó	Növekedés	Csökk.	Záró érték	
	Vagyoni értékű jogok	0	6663		6663	0	6663	0	
Szellemi termékek	0	300000		300000	0	88665	0	88665	211335
Irodai berendezések	0	479959		479959	0	83470	0	83470	396489
kisértékű tárgyi eszközök	0	235112		235112	0	235112	0	235112	0
Összesen	0	1021734	0	1021734	0	413910	0	413910	607824

2.1.1.2. Beruházások

A Társaság 2008-ban minden beruházását, december 31-éig aktiválta, a beruházás záró állománya nulla Ft.

2.1.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaság nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.

3.1.2. Forgóeszközök

3.1.2.1. Készletek

A Társaság a készletek között, a 2008. évben befejezetlen projekthez december 31-ig felmerült közvetlen költségek értékét mutatta ki.

3.1.2.2. Követelések

MEGNEVEZÉS		Tárgyév (eFt)
Kapcsolt követelések (Vevők)		379
Adott kölcsön		0
Előleg		0
ÁFA		379
Követelés összesen		379

3.1.2.3. Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

3.1.2.4. Pénzeszközök

A pénzeszközök záró állománya	7.072 eFt
Ebből: - pénztár	76 eFt
- elszámolási betétszámla	6.995 eFt

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

3.1.3. 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.

Aktív időbeli elhatárolások záró állománya	30 eFt
Ebből: - lekötött betét kamata	30 eFt

3.2. FORRÁSOK**3.2.1. Saját tőke**

A saját tőke záró állománya	6.086 eFt
Ebből: - törzstőke	10.000 eFt
- jegyzett, de még be nem fizetett tőke	
- tőketartalék	0 eFt
- eredménytartalék	-1.924 eFt
- lekötött tartalék	0 eFt
- értékelési tartalék	
- tárgyévi mérleg szerinti eredmény	-1.990 eFt

A Társaság adózás előtti eredménye 2008-ban negatív volt, társasági adót a jövedelem (nyereség) minimum alapján számította ki. A negatív adóalap miatt különadó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

5. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Munkavállalók

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2008-ban 4 fő volt.

A Társaság 9.548 e Ft bérköltséget számolt el.

A személyi jellegű kifizetések reprezentációs költség 88 eFt, egyéb személyi jellegű ráfordítások 99 e-ft, a bérjárulékok értéke 2.805 eFt.

Könyvvizsgáló:

- *A könyvvizsgálói feladatok ellátására választott **könyvvizsgáló adatai:***
- *PBJ Partners Audit Kft. (2097 Pilisborosjenő, Ezüsthelyi út.99., cgj.:13-09-114933, kamarai nyilvántartási száma: 002467*
- *Könyvvizsgálatra kijelölt személy: Veréb Anna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 001402*

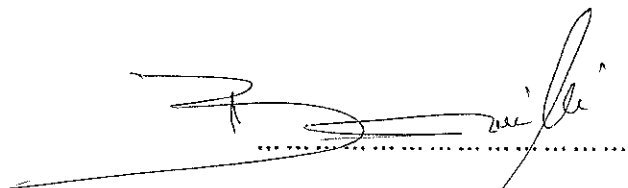
- *A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért **felelős személy adatai:***
- *Molnár Katalin mérlegképes könyvelő 2022 Tahitótfalu, Ereszvények 8916/2 hrsz PM regisztrációs száma: 131251*

Az éves beszámoló aláírására az Alapító Okirat szerint kötelezett ügyvezető:

Bornemisza Miklós, 1125 Budapest, Cseresznyés u.13.

Szentendre, 2009. április 10

.....
Bornemisza Miklós



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