

## Vagyongelosztási javaslat

A társaság 2013. január 01-től végelszámolás alatt áll, melynek záródátuma a tulajdonosok által elfogadott határozat szerint 2013. április 30.

A végelszámolás utolsó üzleti évében szereplő követelések és kötelezettségek, valamint a végelszámolás záródátuma után felmerült költségek ismeretében a következő javaslatot tesszük a tulajdonosok felé.

### Követelések

Miker Magyarország Kft	193.040 Ft
NAV Általános forgalmi adó	2.509.000 Ft (már visszaigényelt)
NAV Általános forgalmi adó	118.000 Ft (záróbevallás alapján)
Gránit Bank	1.534.622 Ft
Pénztár	502.080 Ft
IX.ker.Önkormányzat	14.619 Ft
IX.ker. Önkormányzat (kompenzációs igény csökkentve a vállalkozási tev. eredményével)	1.353.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6.224.361 Ft</b>

### Kötelezettségek

NAV Személyi jövedelemadó	270.000 Ft
NAV Egészségügyi hozzájárulás	456.000 Ft
NAV Szakképzési hozzájárulás	8.000 Ft
NAV Birság, önellenőrzési pótlék	28.000 Ft
NAV Szociális hozzájárulás	136.000 Ft
NAV Szja (levont)	81.000 Ft
NAV Nyugdíjalapot megillető bev.	51.000 Ft
NAV Eb.és munkaerőpiaci járulék	35.000 Ft
Fővárosi Önkormányzat iparűzési adó	2.261.400 Ft (2012.évi)
Fővárosi Önkormányzat iparűzési adó	182.700 Ft (2013.évi)
Fővárosi Önkormányzat késedelmi kamat	67.005 Ft (05.14i állapot)
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft	63.500 Ft
BKIK 2013.évi regisztrációs díj	5.000 Ft
Felügyelő bizottság tiszteletdíj	196.840 Ft
Olive & Brown Kft	182.880 Ft
Cég-Controll Kft	635.000 Ft
Vodafone telefonszámla	49.897 Ft.

IX.ker. Önkormányzat (támogatás fel nem használt része)	1.649.000 Ft.
Cég-Controll Kft. által nyújtott kölcsön	500.000 Ft
Hungerit Zrt. felé fennálló kötelezettség (8 alkalom elmaradt hirdetés)	284.480 Ft

**Összesen: 7.142.702 Ft**

A végelszámolás záró dátuma után felmerült költségek / ráfordítások:

NAV késedelmi pótlék 2012.	24.000 Ft
NAV késedelmi pótlék 2013.	5.000 Ft
Fővárosi Önkormányzat késedelmi kamat	20.000 Ft
Beszámoló közzétételi díj	3.000 Ft
Bankköltség	5.000 Ft.

**Összesen: 57.000 Ft**

A döntés alapján a végelszámolás záró mérlegének saját tőke sora a következők szerint módosul:

Saját tőke	789 eFt
Jegyzett tőke	3.000 eFt
Tőketartalék	0 eFt
Eredménytartalék	-219 eFt
Lekötött tartalék	0 eFt

A követelések beérkezését és a kötelezettségek pénzügyi rendezését követően - **975.341,- Ft** egyenleg marad a Társaság Pénztárában, melyet az alapító a Bp.IX.ker. Önkormányzat mint 100 %-os tulajdonos a társaság rendelkezésére bocsájt.

A fenti vagyonfelosztást követően a társaságnak vagyona nem marad.

Budapest, 2013. május 15.

Börcsök Sándor  
végelszámoló