

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. október 18-i ülésére

Tárgy: Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft korrigált végelszámolói nyitómérlegének elfogadása.

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft végelszámolását végző Pécsi Tiborné végelszámoló által készített nyitó mérleget ameyet a testület 2018. június 28-án elfogadott a testület. A nyitómérleget követően a 2006. évi V.tv 107.§-a alapján korrigált végelszámolói nyitómérleget kell készíteni a hitelezői jegyzék alapján.

A végelszámolónak a korrigált végelszámolási nyitó mérleget a végelszámolási nyitó mérleg elkészítését követően legfeljebb 75 napon belül kell elkészítenie és azt a vállalkozás legfőbb szerve – így a képviselő-testület - elé terjesztenie.

A korrigált végelszámolási nyitó mérleg a végelszámoló döntésének megfelelő értéken tartalmazza a végelszámolásra átvett vállalkozás eszközeit és kötelezettségeit, a végelszámolás kezdő időpontjában meglévő vagyonát.

A végelszámoló elkészítette a korrigált nyitómérleget az előterjesztés melléklete szerint. A végelszámoló a képviselő-testület ülésén a cég aktuális pénzügyi helyzetéről tájékoztatást ad.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a korrigált nyitómérleget fogadja el.

Határozati javaslat

Képviselő-testület

elfogadja a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft „va” Cg: 03-09-125691 korrigált végelszámolási nyitómérlegét az előterjesztés 1. számú melléklete alapján.

Kalocsa, 2018. október 11.


dr. Bálint József Miklós

polgármester

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. „v.a.”

6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.

Adószám: 24216034-2-03

Cgj.szám: 03-09-125691

Bankszámla: MKB 10300002-10588185-49020016



Tárgy: Tájékoztató a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. „v.a.”

végelszámolási korrigált nyitó mérlegével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-Testület! Tisztelt Polgármester Úr!

Kalocsa Város Önkormányzata 73/2018. számú határozata alapján 2018. június 01. napjával elrendelte a cég végelszámolását.

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolása során az első és legfontosabb teendő a hitelezői igények nyilvántartásba vétele volt, az erre nyitva álló határidő 2018. augusztus 22-én járt le. Az igényeket a beérkezésük sorrendjében nyilvántartásba vettük, ezt követően az eltérések egyeztetésére került sor.

A végleges hitelezői igényeket 2018. szeptember 07-én benyújtottuk a Cégbíróságnak (1. sz. melléklet), melyet a Cégbíróság elfogadott, ezek a tételek pénzügyi rendezése időközben megtörtént.

A 2018. 05. 31-i fordulónappal készített tevékenységet záró beszámolót a képviselő-testület korábban már elfogadta, mely mérleg, a végelszámolás nyitó mérlege.

A mérlegben szereplő eszközök és források számbavétele során meggyőződtem, hogy a cég tárgyi eszközei és készletei, pénzeszközei helyesen voltak leltározva, illetve rendelkezésre állnak. A kimutatott követelések - összesen 3 953 ezer Ft. – egy része, a fizetési felszólítások ellenére sem folyt be, a bírósági eljárás megindítása előtti alaposabb vizsgálat kiderítette, hogy kellő dokumentumokkal nem voltak alátámasztva, ezért a végelszámolási korrigált nyitó mérlegben középső „módosítás” soron szerepelnek, behajthatatlan követelésként leírásra kerültek, összesen 1 677 ezer Ft. értékben.

A korrigált végelszámolási nyitó mérleg „módosítás” soron szerepel a társasági adó korrekció -142 ezer Ft. értékben.

Összességében ez a két korrekciós tétel módosítja a végelszámolási nyitó mérleget.
Korrigált végelszámolási nyitó mérleg (2. sz. melléklet).

A nyitó mérleg szerinti kötelezettségeit, illetve a végelszámolás alatti kötelezettségeit is a cég folyamatosan teljesítette. Jelenleg nincs lejárt határidejű tartozása, nincs köztartozása.

A végelszámolás folyamán a Kft. tevékenységét tovább folytatta, a tulajdonos önkormányzattal 2017. december 22-én kelt közfeladat-ellátási szerződésben, 2012. december 27-én kelt kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatait folyamatosan végezte, illetve a korábban vállalt, külső partnereknek végzett szolgáltatásait, vállalkozási tevékenysége keretében ellátta.

A végelszámolás cégbírószági bejegyzése, illetve közzététele után is a partnereink többsége, elfogadva a végelszámolás tényét, nem gördítve akadályt a működés elé, a korábban kötött szerződések továbbra is hatályosak, mind a vevői, mind a beszállítói körben.

A Kft. zavartalan működéséhez, likviditásának megtartásához és a hitelezők igényeinek kielégítéséhez szükség volt a végelszámolás alatt, a 2018. évi önkormányzati támogatásból előleg biztosítására, melyet a kéresemnek megfelelően folyósított az önkormányzat. A végelszámolás utolsó napjáig megkaptuk az éves keret 85,8%-át.

Kalocsa, 2018. szeptember 30.

Kalocsai Parkgondozó
Közzolgáltató Nonprofit Kft. "v.a.
6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.
Asz.: 24216034-2-03 Cg.sz.: 03-09-125691 Pécsi Tíbor
MKB:10210311-10586185-49020018 végelszámoló

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft „v.a.”

6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.

Adószám: 24216034-2-03

Cgj.szám: 03-09-125691

Bankszámla: MKB 10300002-10588185-49020016

KALOCSAI

Parkgondozó

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Kalocsa, 2018. szeptember 06.

Ikt.szám: 0016/I/2018.

Kecskemét

Rákóczi út 7.

6000

Tárgy: Hitelezői igény lista

Tisztelt Cím!

Ezúton küldjük meg a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. „v.a.” (végelszámolást elrendelő végzés száma: 03 09 125691) felé hitelezői igényt benyújtott cégek jegyzékét.

Elismert hitelezői igények:				
Cégnév	Iktatószám Dátum	Követelés összege	Megjegyzés	Utalás dátuma
Nemzeti Adó- és Vámhivatal BKM-i Adó- és Vámigazgatósága Felszámolási Osztály 2. 6000 Kecskemét, Kuruc krt. 16.	2393082802 2018. aug. 01.	58.000,-	Társasági adó	2018. 08.09.
		595.842,-	Szakképzési hozzájárulás Téves bevallás után helyesbítve lett, az új bevallás alapján a NAV törölte a követelést.	
NKM Földgázszolgáltató Zrt. 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.	1151180047190 2018. július 27.	2.284,-		2018.08.16.

Vitatott hitelezői igény nem érkezett.

Kalocsai Parkgondozó
és Közszolgáltató Nonprofit Kft. „v.a.”
6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.
Asz.: 24216034-2-03 Cgj.sz.: 03-09-125691
MKB: 10300002-10588185-49020016

Pécsi Tibor
Pécsi Tiborné
végelszámoló

2	4	2	1	6	0	3	4	8	1	3	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	2	5	6	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	4	2	1	6	0	3	4	-	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám



**Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató
Nonprofit Kft. "végelszámolás alatt"**

a vállalkozás megnevezése

Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.

a vállalkozás címe

KORRIGÁLT VÉGELSZÁMOLÁSI NYITÓ MÉRLEG

2018.06.01

Statisztikai számjel: 24216034-8130-572-03
Cégjegyzék szám: 03-09-125691
Adószám: 24216034-2-03

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató
Nonprofit Kft. "végelszámolás alatt"

Időszak
2018.06.01 - 2018.06.01.

KORRIGÁLT VÉGELSZÁMOLÁSI NYITÓ MÉRLEG
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	24 113	0	24 113
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	24 113	0	24 113
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	20 545	-1 535	19 010
6.	I. KÉSZLETEK	7 807	0	7 807
7.	II. KÖVETELÉSEK	3 953	-1 535	2 418
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 785	0	8 785
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	465	0	465
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	45 123	-1 535	43 588

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	5 003	-1 535	3 468
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-49 641	0	-49 641
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	50 207	0	50 207
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 437	-1 535	-98
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	22 339	0	22 339
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 339	0	22 339
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	17 781	0	17 781
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	45 123	-1 535	43 588

Kalocsa, 2018. szeptember 30.

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Készítette: [helyreírás] a vállalkozás vezetője
(képviselője)
MKB: 11-0653156-49020018