



Széchenyi Kártya Egyszerűsített Igénylési Lap

Kettős könyvvitelt vezető Társas vállalkozások/Egyéni cégek és Egyéb vállalkozások (irodák)¹részére

Iroda tölti ki!

Iroda kódja:

Ügyirat száma:

Előző ügyirat száma:

Ügyfélazonosító:

Felülvizsgálat / előző SZK lejárati dátuma:

Felülvizsgálat

Hosszabbítás,

Hitelkeret emelés

keretcsökkentés

Ügyfél tölti ki!

Széchenyi Kártyát nyújtó Bank:

Előző hitel nagysága:

Igényelt hitel:

A) A Vállalkozás azonosító adatai

1. A Vállalkozás adatai

| | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|
| A Vállalkozás neve ² | | | |
| A vállalkozás adószáma: | | | |
| A Vállalkozás mely érdekvédelmi szervezet tagja? | | | |
| Statisztikai számjel | | | |
| Foglalkoztatottak létszáma a nyilatkozat kitöltésének időpontjában | | | fő |
| A 2004. évi XXXIV. törvény alapján a Vállalkozás | <input type="checkbox"/> mikro- | <input type="checkbox"/> kis- | <input type="checkbox"/> középvállalkozás |

| | Fizetési számla száma | Megnyitás napja | Előző 12 havi számlaforgalom ³ |
|----------------------|-----------------------|-----------------|---|
| A választott banknál | | év hó nap | ezer Ft |
| Más banknál | | év hó nap | ezer Ft |
| További számla | | év hó nap | ezer Ft |

2. A tevékenység rövid leírása, értékesítés földrajzi célterülete (helyi, regionális, országos), piaci helyzet megítélése, az előző évben a tevékenységi körben vagy a tulajdonosi szerkezetben történt változások rövid leírása és ezek okai

A vállalkozás tervezi-e új tevékenység beindítását egy éven belül?

¹ Ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivői iroda ügyfélkörbe tartozó Vállalkozások

² A cégnyilvántartásba bejegyzett névvel (teljes vagy rövidített), Cégnilvántartásban nem szereplő Egyéb vállalkozásnál a kamarai igazoláson feltüntetett névvel megegyezően kérjük kitölteni.

³ A megadott fizetési számlán az előző 12 hónapban történt jóváírások összegét kérjük megadni.

3. Az operatív irányítást végző, képviselőre jogosult vezető tisztségviselő/képviselő adatai⁴

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| Beosztás | <input type="checkbox"/> ügyvezető (Kft. Ec., Kkt., Bt.) <input type="checkbox"/> vezérigazgató (Rt.) <input type="checkbox"/> egyéb alkalmazott <input type="checkbox"/> ügyvezető elnök (Szövetkezet) <input type="checkbox"/> igazgatóság tagja <input type="checkbox"/> irodavezető/képviselő | | | | |
| Céggjegyzés/képviselő módja | <input type="checkbox"/> önálló <input type="checkbox"/> együttes | Mióta tölti be tisztségét? _____ éve Amennyiben tulajdonosa is a vállalkozásnak, mióta? _____ éve | | | |
| Név | dr., ifj., stb. _____ családi név _____ utónevek _____ | | | | |
| Lakcímén milyen jogcímen lakik? | <input type="checkbox"/> tulajdonos <input type="checkbox"/> családtag <input type="checkbox"/> haszonélvező <input type="checkbox"/> bérlő | Lakcímén mióta lakik? _____ éve | | | |
| Családi állapota | <input type="checkbox"/> egyedül álló <input type="checkbox"/> élettárs <input type="checkbox"/> házas <input type="checkbox"/> elvált <input type="checkbox"/> özvegy | | | | |
| Háztartás létszáma | _____ fő | Eltartottak száma _____ fő | | | |
| Vezetékes telefon | körzet: _____ kapcs. szám: _____ | Mobil telefon _____ körzet: _____ kapcs. szám: _____ | | | |
| E-mail cím | | | | | |
| Munkában töltött évek száma | _____ év | Adóazonosító jel _____ | | | |
| Legmagasabb iskolai végzettség ⁵ | <input type="checkbox"/> általános iskola <input type="checkbox"/> szakközépiskolai érettségi <input type="checkbox"/> gimnáziumi érettségi <input type="checkbox"/> szakmunkás bizonyítvány <input type="checkbox"/> technikus <input type="checkbox"/> főiskola / egyetem | | | | |
| Előző tevékenység, munkahelyek neve | Önálló tevékenység | Alkalmazott | | | időtartam (év) |
| | | beosztott | középvezető | felsővezető, tisztségviselő | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

B) Gazdálkodási adatok

(Az adatokat ezer forintban kérjük megadni!)

1. Kettős könyvvitelt és éves vagy egyszerűsített éves beszámolót alkalmazó Vállalkozások észére

ezer Ft

| MEGNEVEZÉS | TÁRGYIDŐSZAKévn.év | ELŐZŐ ÉVév |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| Tárgyi eszközök nettó értéke | | |
| Forgóeszközök (egyéni cégek esetén kötelező) | | |
| Készletek összesen | | |
| ebből: 180 napon túli készletek | | |
| Követelésekből: vevő állomány (lejárt + nem lejárt) | | |
| határidőn túli követelések összesen | | |
| határidőn túli követelések vevőkkel szemben | | |
| Aktív időbeli elhatárolások közül az éven belüli bevétel | | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| ebből: szállító állomány (lejárt+nem lejárt) | | |
| tagi kölcsön | | |
| hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes törlesztése | | |
| Rövidlejáratú hitel, kölcsön, lízing | | |
| határidőn túli tartozás (lejárt szállító is) | | |
| adó- és járulékfizetési kötelezettség | | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek (egyéni cégek esetén kötelező) | | |
| Passzív időbeli elhatárolások közül éven belüli kötelezettség (költség, ráfordítás) | | |

⁴ Jelen kérelem és a Széchenyi Kártyához kapcsolódó szerződések aláírására jogosult adatait kérjük megadni. Ha a tisztségviselő nem járult hozzá személyazonosító okmányairól fénymásolat készítéséhez, a személyes adatokat Pótlapon kérjük megadni.

⁵ Amennyiben a válaszok között nem szerepel a pontos végzettség, a hozzá leginkább hasonlót kérjük megjelölni

Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

ezer Ft

| MEGNEVEZÉS | TÁRGYIDŐSZAKévn.év | ELŐZŐ ÉVév |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | | |
| ebből: a 3 legnagyobb vevőtől származó bevétel | | |
| Egyéb bevételek | | |
| Értékcsökkenési leírás | | |

Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással)

ezer Ft

| | | |
|--|--|--|
| Értékesítés nettó árbevétele | | |
| ebből: a 3 legnagyobb vevőtől származó bevétel | | |
| Egyéb bevételek | | |
| Értékcsökkenési leírás | | |
| Személyi jellegű ráfordítások | | |

Eredménykimutatás további sorai (mind összköltség, mind forgalmi költség eljárással)

ezer Ft

| | | |
|---|--|--|
| Pénzügyi műveletek bevételei közül a kapott kamatok és kamat jellegű bevételek | | |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai közül a fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | | |

2. Egyéb gazdálkodási adatok valamennyi Társas Vállalkozás/Egyéni cég/Egyéb vállalkozás számára

ezer Ft

| | | |
|--|--|--|
| Mérlegen kívüli kötelezettségek | | |
| ebből: vállalkozás által nyújtott készfizető kezességvállalás | | |
| Értékesítés nettó árbevétele az előző év tárgydőszakkal megegyező negyedévének végén (ezer Ft) | | |
| Osztalékra vonatkozó döntés összesen (Kettős könyvvitelt alkalmazó Vállalkozások esetén): | | |
| - ebből: adott üzleti évi (bázisévi) adózott eredmény terhére | | |
| - ebből: előző években felhalmozott eredménytartalék terhére | | |

3. A B)1 és B)2 pontokban felsorolt tulajdonosok/tagok által (tagi kölcsön), más személy, társaság vagy bank által a Vállalkozás részére nyújtott kölcsönök, hitelek (lízing és fennálló Széchenyi Kártya hitel is)

| Hitelnyújtó megnevezése | Fennálló hiteltartozás ⁶ | Havi törlesztőrészlet | Hitel végső lejárat |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | ezer Ft | ezer Ft | év hó nap |
| | ezer Ft | ezer Ft | év hó nap |
| | ezer Ft | ezer Ft | év hó nap |
| | ezer Ft | ezer Ft | év hó nap |
| | ezer Ft | ezer Ft | év hó nap |

C) A hitel megítéléséhez szükséges egyéb információk

1. Vevők, szállítók

| Vevőkkel való kapcsolat | Szállítókkal való kapcsolat |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> a vevőkör a jövedelmezőség csökkenése nélkül változtatható | <input type="checkbox"/> szállítók könnyen helyettesíthetőek |
| <input type="checkbox"/> a vevőkör csak a jövedelmezőség csökkenésével változtatható | <input type="checkbox"/> kevés számú, de monopol helyzetű szállító |
| <input type="checkbox"/> valamely vevő kiesése nehezíti a működést | <input type="checkbox"/> a szállítók monopol helyzetűek |

Az ügyfél legfontosabb vevői

| Vevő neve | Részesedés az árbevétel %-ában | Kapcsolat kezdete (év) | Fizetési futamidő (nap) |
|-----------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Az ügyfél legfontosabb szállítói

| Szállító neve | Részesedés a beszerzések %-ában | Kapcsolat kezdete (év) | Fizetési futamidő (nap) |
|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. A Vállalkozás ellen indított eljárások

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Az elmúlt két évben indítottak a Vállalkozás ellen végrehajtási, csőd- vagy felszámolási eljárást? | <input type="checkbox"/> igen | <input type="checkbox"/> nem |
|--|-------------------------------|------------------------------|

3. A Vállalkozás székhelye biztosítva van vagyont biztosítással?

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Rendelkezik vagyont biztosítással? | <input type="checkbox"/> igen | <input type="checkbox"/> nem |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

D) Csatolt dokumentumok, melyek átvételét az ügyintéző a jelen igénylési lap aláírásával igazolja

1. Eredetiben csatolt iratok

| | |
|--|--------------------------|
| Nyilatkozat a Széchenyi Kártya konstrukcióban való részvételhez | <input type="checkbox"/> |
| Széchenyi Kártya Egyszerűsített Igénylési Lap Társas vállalkozások/Egyéni cégek és Egyéb vállalkozások (iroda) részére, Bankspecifikus adatlap | <input type="checkbox"/> |
| Széchenyi Kártya _____sz. kiegészítő igénylési lap, változások jelzésére, Társas vállalkozások/Egyéni cégek és Egyéb vállalkozások (iroda) részére | db |
| Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más gazdálkodó szervezet részére (átlátható szervezet) | <input type="checkbox"/> |

2. Eredetiben bemutatott és másolatban csatolt iratok, melyek átvételét és hitelességét az ügyintéző a jelen igénylési lap aláírásával igazolja

| | | |
|--|--------------------------|----|
| Jelen nyomtatványt aláíró személy(ek) személyazonosító okmányai (személyi-, lakcím- és adóigazolvány) | fő | db |
| Magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okmányai (személyi, lakcím és adó igazolvány) | fő | db |
| El nem bírált cégbírósági kérelmek és kapcsolódó dokumentumok | | db |
| Az utolsó év pénzügyi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet, ill. amennyiben előírás a könyvvizsgálói jelentés), (egyéni cégek esetén előző évekre SZJA bevallás, ha az áll rendelkezésre) | <input type="checkbox"/> | |
| és az azt alátámasztó cégszerűen aláírt főkönyvi kivonat | <input type="checkbox"/> | |
| Tárgynegyedév cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata | <input type="checkbox"/> | |
| Érdekvédelmi vagy Társult szervezeti tagság esetén a Szervezet igazolása, mely tanúsítja, hogy a Vállalkozás a Szervezet tagja és nincs tagdíjhátraléka | <input type="checkbox"/> | |
| Osztatlan közös tulajdonú ingatlan igénylőlapon való feltüntetése esetén Földhivatal által érkeztetett adásvételi vagy használati megosztási szerződés | <input type="checkbox"/> | |

3. Eredetiben csatolt vagy a regisztráló iroda által ellenőrzött és hitelesítéssel ellátott másolati iratok:

| | |
|---|--------------------------|
| 30 napnál nem régebbi regisztráló iroda által lekért cégkivonat irodai hitelesítéssel ellátott másolata vagy a Vállalkozás által benyújtott eredeti, közhiteles papír alapú cégkivonat. | <input type="checkbox"/> |
| Kifejezetten a Széchenyi Kártya Programban történő felhasználás céljára a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú, bevallás adatokkal valamint <u>fizetési kedvezményre vonatkozó megjegyzéssel bővített nemleges</u> adóigazolás (papír alapú eredeti igazolás vagy az iroda által ellenőrzött és hitelesített elektronikus adóigazolás másolatban), amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adó- és vámtartozása (az adóigazoláson feltüntetendő pénzügyi adatokat lásd a KAVOSZ Zrt. honlapján) vagy amennyiben a Vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, az abban való nyilvántartás tényét igazoló dokumentum másolatban a regisztráló iroda által hitelesítve. (Amennyiben a NAV igazoláson fizetési kedvezményre vonatkozó megjegyzés szerepel, akkor szükséges az eredeti határozat bemutatása és másolatának benyújtása is.) | <input type="checkbox"/> |
| Nem természetes személy tulajdonos 30 napnál nem régebbi, regisztráló iroda által lekért cégkivonatának irodai hitelesítéssel ellátott másolata vagy a Vállalkozás által benyújtott eredeti, közhiteles papír alapú cégkivonat | <input type="checkbox"/> |
| Ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivői iroda ügyfélkörbe tartozó Vállalkozások esetén a nyilvántartásukat vezető illetékes kamara által kiállított igazolás. (Az igazolás minimálisan elvárt adattartalma és csatolandó, releváns dokumentumok listája a KAVOSZ Zrt. honlapján kerül közzétételre). | <input type="checkbox"/> |

E) Nyilatkozat „egy és ugyanazon“ vállalkozásról

Alulírott Hiteligénylő az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- ismerem a csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályozó eszközöket és az „egy és ugyanazon vállalkozás“ fogalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,
- nyilatkozom, hogy a F) 2.) pontban megjelölt vállalkozással(okkal) minősülök „egy és ugyanazon vállalkozásnak“,
- Vállalkozásommal „egy és ugyanazon“ vállalkozás(ok)nak minősülő Vállalkozás(ok)tól felhatalmazással rendelkezem arra vonatkozóan, hogy az általuk az igénylés pénzügyi évében és az azt megelőző két pénzügyi évben kapott csekély összegű támogatás összegét a jelen hiteligényléssel összefüggő támogatás elbírálása és ellenőrzése céljából megadjam.

F) Nyilatkozat csekély összegű támogatás igénybevételéről

1. A hiteligénylő által igénybe vett csekély összegű támogatás

Alulírott Hiteligénylő nyilatkozom, hogy az igénylés pénzügyi évében és az azt megelőző két pénzügyi évben az alábbi összegben részesültem csekély összegű támogatásban:

| | Igénylés pénzügyi évében | Igénylést megelőző pénzügyi évben | Igénylést megelőző második pénzügyi évben |
|---|--------------------------|-----------------------------------|---|
| Kapott csekély összegű támogatások EGYÜTTES összege (ideértve a halászati csekély összegű és a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat is) | EUR | EUR | EUR |
| Kapott csekély összegű támogatásokból „ <u>általános</u> ” csekély összegű támogatás jogcímén kapott támogatás összege | EUR | EUR | EUR |

2. A hiteligénylővel „egy és ugyanazon” vállalkozás(ok)nak minősülő vállalkozások által igénybe vett csekély összegű támogatás(ok):

Alulírott Hiteligénylő nyilatkozom, hogy az alábbi Vállalkozásommal „egy és ugyanazon” vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) az igénylés pénzügyi évében és az azt megelőző két pénzügyi évben az alábbi összegben részesült(ek) csekély összegű támogatásban:

| Vállalkozás neve/elnevezése | Székhely | Cégjegyzékszám/ Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám | Kapott csekély összegű támogatás(ok) (EUR) összege (ideértve a halászati csekély összegű és a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat is) összesen az érintett pénzügyi években |
|-----------------------------|----------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Alulírott Hiteligénylő felhatalmazom a KAVOSZ Zrt.-t, hogy a jelen pontban megadott valamennyi a Vállalkozásomra és a velem „egy és ugyanazon” vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ra vonatkozó adatot a Széchenyi Kártya Programban résztvevő szervezetek részére az ellenőrzés érdekében átadja.

G) Egyéb nyilatkozat

Alulírott _____, mint a fent nevezett társas vállalkozás/Egyéni cég operatív irányítója ezúton nyilatkozom, hogy a vállalkozás lent felsorolt adataiban az előző Széchenyi Kártya kérelemben megadott adatokhoz képest változás:

- Vállalkozás elérhetőségei (székhely, telephely, levelezési cím, tel, fax, mail) nem történt történt (1. sz.)
- Operatív irányítást végző, képviselőre jogosult személy adatai nem történt történt (2. sz.)
- Magánszemély tulajdonos adatai nem történt történt (3. sz.)
- Jogi, ill. nem jogi sz. tulajdonosok, ill. kapcsolt vállalkozások adatai nem történt történt (4. sz.)
- Ügylet magánszemély kezese és tulajdonában lévő ingatlana nem történt történt (5. sz.)
- Társakártya birtokos adatai nem történt történt (6. sz.)

A változásokat a csatolt _____ számú kiegészítő igénylési lapo(ko)n feltüntettem.

Amennyiben az adatokban változás történt, úgy a változásközlő, kiegészítő igénylési lapok közül több is kitölthető.

A Vállalkozás a jelen szakasz végén található "IGEN" vagy "NEM" megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a KAVOSZ Zrt.-t arra, hogy a Széchenyi Kártya használata alatt a következő adatait átadhassa olyan kereskedelmi és szolgáltató ill. egyéb vállalkozásoknak, cégeknek, amelyek a Vállalkozás számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kívánnak nyújtani vagy a fenti adatokat egyéb direkt marketing célra kívánják felhasználni: a Vállalkozás, ill. képviselő(i) neve, címe (székhely), vezetékes és mobil telefonszám(ai), e-mail cím, tevékenységi kör.

Igen Nem

Kelt:(Település).....(év).....(hónap).....(nap)

Vállalkozás
cégszerű aláírása/szabályszerű aláírás

Regisztráló irodai Ügyintéző
aláírása