



# Széchenyi Kártya Egyszerűsített Igénylési Lap

## Kettős könyvvitelt vezető Társas vállalkozások/Egyéni cégek és Egyéb vállalkozások (irodák)<sup>1</sup>részére

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 <sup>2</sup>			
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 <sup>3</sup>
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?

<sup>1</sup> Ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivői iroda ügyfélkörbe tartozó Vállalkozások

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

<sup>3</sup> A megadott fizetési számlán az előző 12 hónapban történt jóváírások összegét kérjük megadni.

### 3. Az operatív irányítást végző, képviselőre jogosult vezető tisztségviselő/képviselő adatai<sup>4</sup>

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 <sup>5</sup>	<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	TÁRGYIDŐSZAK .....év .....n.év	ELŐZŐ ÉV .....év
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)		

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Amennyiben a válaszok között nem szerepel a pontos végzettség, a hozzá leginkább hasonlót kérjük megjelölni

**Eredménykimutatás (összköltség eljárással)**

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	TÁRGYIDŐSZAK .....év .....n.év	ELŐZŐ ÉV .....év
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 <sup>6</sup>	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 vagyronról 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 <b>EGYÜTTES</b> 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