

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a CARBOKER Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 17. 13.30 órakor 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatt megtartott taggyűlésén.

Jelen vannak:

Polics József, Komló Város Önkormányzata, mint tag képviselőjében,
Mayerhoff Attila a Komló Fűtőerőmű Zrt., mint tag képviselőjében,
Borbás Sándor 7300 Komló, Alkotmány utca 6. szám alatti lakos, mint a felügyelő bizottság elnöke,
Kupás Tamás Levente 7300 Komló, Alkotmány utca 7. szám alatti lakos, mint felügyelő bizottsági tag, végül
Golyák Jánosné, ügyvezető, vezető tisztségviselő.

Golyák Jánosné köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az ülést.

A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Golyák Jánosné vezető elnöknek, aki felkérte Borbás Sándort a jegyzőkönyv vezetésére, felkérte továbbá Polics Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Levezető elnök a fentiek után ismertette taggyűlés napirendi pontjait.

Tárgy:

- 1./ Beszámoló a Carboker Kft. 2012. évi gazdálkodásáról
- 2./ A társaság tartozásainak számbavétele,
- 3./ Az elkövetkező időszak várható eseményei, üzleti tevékenységre vonatkozó elképzelések,
- 4./ Egyebek

A jelenlévők **egyhangúlag** megszavazták a fent ismertetett napirendi pontokat.

1./

Golyák Jánosné levezető elnök kiemelte, hogy a 2012. gazdasági évről szóló beszámolót a taggyűlést megelőzően mindenki kézhez kapta, ezért az mindenki számára ismert. Kérdést intézett jelenlévőkhöz van-e hozzáfűzni valójuk a 2012. évi beszámolóval kapcsolatban.

Tagok ezt követően tárgyaltak, majd **egyhangúlag** meghozták a

1/2013. (V. 17.) számú Taggyűlési Határozatot.

A taggyűlés megállapítja, hogy jelenlévők a 2012. évi beszámolót elfogadták.

2-3./

E napirendi pont kapcsán Golyák Jánosné úgy is, mint a Kft. ügyvezetője és úgy is, mint a taggyűlés levezető elnöke tájékoztatta tagokat, hogy a beszámolóban írtakon túl a jelenlegi helyzet az, hogy a Komló Fűtőerőmű Zrt., mint hitelező felszámolást kezdeményezett a Kft., mint adóssal szemben 9.020.255.- Ft, azaz Kilencmillió-húszezer-kettőszázötvenöt forint tartozás miatt, mely a Ptk. 387. §-a szerinti közüzemi szerződés jogcímén, fűtés- és melegvízdíj tartozásból eredően áll fenn. Ezen felszámolás a Pécsi Törvényszék 5.Fpk.02-13-000070 szám alatt van folyamatban.

A fentiekre figyelemmel az elkövetkező időszakban várható, hogy a Pécsi Törvényszék felszámoló biztost jelöl ki.

Golyák Jánosné levezető elnök kérte a tagokat, hogy fogadják el a Kft. felszámolásával kapcsolatos ismertetését.

Tagok ezt követően tárgyaltak, majd **egyhangúlag** meghozták a

2-3/2013. (V. 17.) számú Taggyűlési Határozatot.

A taggyűlés megállapítja, hogy tagok Golyák Jánosnénak, mint a Kft. ügyvezetőjének a cég, tartozásaival felszámolásával kapcsolatos tájékoztatását elfogadták.

Levezető elnök kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben az egyebek napirendi pont kapcsán észrevételük, javaslatuk lenne az tegyék meg.
Jelenlévők egyéb észrevételt nem tettek, indítványuk nem volt. Levezető elnök megköszönve a jelenlétet, ülést berekesztette.

k.m.f.

Golyák Jánosné – ügyvezető
levezető elnök


Polics József, mint Komló Város Önkormányzat tag, képviselője
jegyzőkönyv-hitelesítő


Borbás Sándor
jegyzőkönyv-vezető

Egyszerűsített közbenső beszámoló mérlege "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mélegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok ezer Ft-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|------------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02+04+06 sor) | 6 903 | 0 | 906 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 9 | 0 | 0 |
| 03. | 02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 6 894 | 0 | 906 |
| 05. | 04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 |
| 07. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 08. | B. Forgóeszközök (09+10+11+12. sor) | 2 466 | 0 | 2 466 |
| 09. | I. KÉSZLETEK | 0 | | 0 |
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | 2 460 | 0 | 2 460 |
| 11. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 12. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 6 | 0 | 6 |
| 13. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13. sor) | 9 369 | 0 | 3 372 |
| 15. | D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor) | -25 411 | | -25 523 |
| 16. | JEGYZETT TŐKE | 40 780 | | 40 780 |
| 17. | 16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben | 0 | | 0 |
| 18. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 19. | III. TŐKETARTALÉK | 5 800 | | 5 800 |
| 20. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -70 454 | | -71 991 |
| 21. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 22. | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 23. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -1 537 | | -112 |
| 24. | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 25. | F. Kötelezettségek (26+27+28. sor) | 28 321 | | 23 164 |
| 26. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 27. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 4 108 | | 0 |
| 28. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 24 213 | | 23 164 |
| 29. | G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93. sorok) | 6 459 | | 5 731 |
| 30. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor) | 9 369 | | 3 372 |

Komló, 2013. március 31.

CARBOKER Ipari Park
 Üzemeltető Kft.
 7300 Komló, Altáró u 10
 Adószám 10555893-2-02
 P.H.

Gulyás László
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
Eredménykimutatása "A" változatAz üzleti év mélegfordulónapja:
2012. december 31.

adatok ezer Ft-ban

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Sor- szám |
|----------------|--|----------|-----------------------------|---------|--------------|
| a | b | c | d | e | f |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 0 | | 0 | 01. |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 | 02. |
| III. | Egyéb bevételek | 21 881 | | 5 269 | 03. |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | 0 | | 0 | 04. |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 366 | | 0 | 05. |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 0 | | 0 | 06. |
| VI. | Értékesítőkkénti leírás | 1 122 | | 595 | 07. |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 34 785 | | 5 502 | 08. |
| | VII. sorból: értékvesztés | 0 | | 0 | 09. |
| A | ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | -14 392 | | -828 | 10. |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 0 | 11. |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 6 | | 0 | 12. |
| B | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -6 | | 0 | 13. |
| C | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B) | -14 398 | | -828 | 14. |
| X. | Rendkívüli bevételek | 12 861 | | 727 | 15. |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 0 | | 0 | 16. |
| D | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) | 12 861 | | 0 | 17. |
| E | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) | -1 537 | | -101 | 18. |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | | | 11 | 19. |
| F | ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) | -1 537 | | -112 | 20. |
| G | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -1 537 | | -112 | 21. |

Komló, 2013. március 31.

CARBOKER Ipari Park
Üzemeltető Kft.
7300 Komló, Altáró u. 10.
Adószám: 10555893-2-02

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.