



# Széchenyi Kártya Egyszerűsített Igénylési Lap EVA-s / KATA-s Egyéni vállalkozások és Egyéb vállalkozások (nem irodák)<sup>1</sup> részére

Iroda tölti ki!	Iroda kódja:
	Ügyirat száma:
	Előző ügyirat száma:
	Ügyfélazonosító:
Felülvizsgálat / előző SZK lejárat dátuma:	
<input type="checkbox"/> Felülvizsgálat	<input type="checkbox"/> Hosszabbítás, keretcsökkentés
<input type="checkbox"/> Hitelkeret emelés	

Ügyfél tölti ki!	Széchenyi Kártyát nyújtó Bank:
	Előző hitel nagysága:
	Igényelt hitel:

## A) Az Egyéni vállalkozó/ Egyéb vállalkozás adatai

### 1. Az Egyéni vállalkozó/ Egyéb vállalkozás személyes, azonosító és egyéb adatai

Név <sup>2</sup>	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
Vezetékes telefon	körzet: kapcs. szám:	Mobil telefon	körzet: kapcs. szám:	<input type="checkbox"/> előfizetéses	<input type="checkbox"/> kártyás	
E-mail cím						
Magánszemély fizetési számla száma	Számlanyitás dátuma			év	hó	nap
Magánszemélyként az előző évben befizetett	SZJA összege	Ft	TB járulék összege	Ft		
A tevékenység megkezdésének éve						
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			
Munkában töltött évek száma	év					
Legmagasabb iskolai végzettség <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> általános iskola	<input type="checkbox"/> szakmunkás bizonyítvány	<input type="checkbox"/> szakközépiskolai érettségi	<input type="checkbox"/> technikus	<input type="checkbox"/> gimnáziumi érettségi	<input type="checkbox"/> főiskola vagy egyetem

Előző tevékenység, munkahelyek neve	Önálló tevékenység	Alkalmazott			időtartam (év)
		beosztott	középvezető	felsővezető (választott 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"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> Egyéni ügyvéd, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, magán állatorvos ügyfélkörbe tartozó Vállalkozások

<sup>2</sup> A személyi igazolvánnyal megegyezően kérjük kitölteni.

<sup>3</sup> Amennyiben a válaszok között nem szerepel a pontos végzettség, a hozzá leginkább hasonlót kérjük megjelölni.

	Fizetési számla száma	Számlanyitás napja	Előző 12 havi számlaforgalom <sup>4</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 leírása, földrajzi célterülete (helyi, regionális, országos), piaci helyzet megítélése, az előző évben a tevékenységi körben történt változások rövid leírása és ezek okai**

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

**B) Gazdálkodási adatok**

**1. Gazdálkodási adatok EVA / KATA szerint\***

MEGNEVEZÉS		TÁRGYIDŐSZAK <sup>5</sup> .....év .....n.év	ELŐZŐ ÉV <sup>6</sup> .....év
1	<b>Az adóévben megszerzett bevétel</b>		
2	Az EVA alapja		
3	Egyszerűsített vállalkozói adó		
4	Adózás utáni váll. jövedelem		

Adó alapjába számító bevétel az előző év tárgydőszakkal megegyező negyedévének végén (ezer Ft)	
--	--

**Egyéb gazdálkodási adatok:**

5	Vállalkozói költség összesen		
6	Alkalmazottak részére kifizetett jövedelem		
7	Tárgyi eszközök		
8	Forgóeszközök		
9	Készletek értéke		
10	Követelések közül a vevőkkel szembeni követelések		
11	Határidőn túli követelések		
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		
13	Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek		
14	Ebből: szállítókkal szembeni kötelezettségek		
15	lejárt tartozás (szállítók, kölcsön stb.)		
16	hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes törlesztése		
17	Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek		

\* csak az adott adónemnek megfelelő sorokat kérjük kitölteni

<sup>4</sup> A megadott fizetési számlán az előző 12 hónapban történt jóváírások összegét kérjük megadni.

<sup>5</sup> Tárgydőszak: a legutolsó lezárt naptári negyedév. Az előző év végétől a legutolsó naptári negyedév végéig tartó időszak gazdálkodási adatait kérjük megadni. Az időszakot kérjük az oszlop fejlécében megadni.

<sup>6</sup> Előző év: a tárgydőszakot megelőző lezárt, teljes naptári (365 napos) adózott üzleti év. Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.

**2. Más személy, társaság vagy bank által a Vállalkozó részére nyújtott hitelek (lízing és fennálló Széchenyi Kártya hitel is)**

Hitelnyújtó megnevezése	Fennálló hiteltartozás <sup>7</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"/> a vevőkör csak a jövedelmezőség csökkenésével változtatható <input type="checkbox"/> valamely vevő kiesése nehezíti a működést	<input type="checkbox"/> szállítók könnyen helyettesíthetőek <input type="checkbox"/> kevés számú, de monopol helyzetű szállító <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 eljárást?	<input type="checkbox"/> igen	<input type="checkbox"/> nem
Van-e a Vállalkozásnak peres ügye folyamatban? Amennyiben igen, mi ezek várható hatása a Vállalkozás pénzügyi pozíciójára, folyamatos működésére?		

**3. A Vállalkozás székhelye biztosítva van vagyombiztosítással?**

Rendelkezik vagyombiztosítással?	<input type="checkbox"/> igen	<input type="checkbox"/> nem
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**4. A Vállalkozó, mint magánszemély által felvett hitelek**

A hitel típusa	Személyi kölcsön	Lakáshitel	Áruhitel	Egyéb
összege	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
havi törlesztés összege	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
végső lejárat	év hó nap	év hó nap	év hó nap	év hó nap

<sup>7</sup> A fennálló hiteltartozásnál a tárgyidőszak lezárásának napján fennálló tőketartozást kérjük megadni.

## 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 Egyéni vállalkozások és Egyéb vállalkozások (nem irodák) részére, Bankspecifikus adatlap	<input type="checkbox"/>	
Széchenyi Kártya _____ sz. kiegészítő igénylési lap, változások jelzésére, Egyéni vállalkozások és Egyéb vállalkozások (nem irodák) részére		db

### 2. Eredetiben bemutatott és másolatban csatolt iratok

Az Egyéni vállalkozó/ Egyéb vállalkozás személyazonosító okmányai (személyi, lakcím és adó igazolvány)		db
A vállalkozói nyilvántartásban való szereplést igazoló dokumentum vagy vállalkozói igazolvány vagy egyéb vállalkozás végzésére jogosító igazolvány.	<input type="checkbox"/>	
Magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okmányai (személyi-, lakcím- és adóigazolvány)	fő	db
EVA bevallás vagy KATA nyilatkozat az utolsó lezárt, teljes üzleti évről	<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:

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"/>	
Egyéni ügyvéd, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, magán állatorvos ügyfélkörbe tartozó Vállalkozásoknak a nyilvántartást 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 igénybeviteléről

### 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 Vállalkozással „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) összege (EUR) (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 Egyéni vállalkozó/ **Egyéb vállalkozás** 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.)
- Kapcsolt vállalkozások adatai, ill. részükre nyújtott hitelek  nem történt  történt (2. sz.)
- Egyéni/Egyéb váll. családi körülményei, ingatlana  nem történt  történt (3. sz.)
- Ügylet magánszemély kezese és tulajdonában lévő ingatlana  nem történt  történt (4. sz.)
- Társakártya birtokos adatai  nem történt  történt (5. sz.)

**A változásokat a csatolt \_\_\_\_\_ számú kiegészítő igénylési lapo(k)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 Vállalkozás ill. képviselő(i) nevére, címére (székhely), vezetékes és mobil telefonszámá(ái)ra, e-mail címére, tevékenységi körére vonatkozó adatait továbbítsa, vagy hozzáférhetővé tegye 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.

Igen  Nem

Kelt

.....(Település).....(év).....(hónap).....(nap)

Egyéni vállalkozó/ Egyéb vállalkozás<sup>8</sup>  
Aláírása (+ E.V. nyilvántartási szám)

Regisztráló irodai Ügyintéző  
Aláírása

1. tanú neve

2. tanú neve

lakcíme

lakcíme

aláírása

aláírása

<sup>8</sup> Egyéb vállalkozásnál a hiteligénylő neve és tevékenységéből adódó minősége (pl.: egyéni ügyvéd, közjegyző)