

Átláthatósági jelentés 2011

1. A Társaság adatai

Név: Kontroll-97 Könyvvizsgáló, Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft.
Cím: 3300 Eger, Vörösmarty u. 43.
MKVK szám: 000560

2. Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok leírása

Gazdálkodási forma:

Korlátolt felelősségű társaság

Tulajdonosok:

Koncz Sándorné Dr.	52 %-os tulajdonrész
Dr Turkovicsné Dr Koncz Ibolya Katalin	39 %-os tulajdonrész
Koncz Sándor Tamás	9 %-os tulajdonrész

3. Hálózati tagság

A Társaság nem tagja egyetlen könyvvizsgáló hálózatnak sem.

4. Irányítási struktúra

Koncz Sándorné Dr. ügyvezetőként a Társaság működését irányítja.

5. A belső minőségellenőrzési rendszer leírása és a legfelsőbb vezető nyilatkozata a rendszer működésének hatékonyságáról

Társaságunk eljárásai a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által összeállított Minőségellenőrzési Szabályzaton alapulnak. Előkészített szakmai eljárásaink vannak az éves beszámolók felülvizsgálatának és az egyéb megbízások végrehajtására és dokumentálására.

Jelen "Átláthatósági jelentés" aláírásával nyilatkozunk, hogy véleményünk szerint a belső minőségellenőrzési rendszer a szabályozásnak megfelelően és hatékonyan működik.

6. Utolsó Kamarai minőség-ellenőrzés

A 2009-2010 év kamarai minőségellenőrzésére 2011. októberében került sor.

7. Azon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók felsorolása, amelyek számára a könyvvizsgáló cég az üzleti év során jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett

Plotinus Nyrt.

8. Függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat, amely azt is alátámasztja, hogy a függetlenségi megfelelés belső ellenőrzése megtörtént.

A Társaság által alkalmazott gyakorlat megfelelően biztosítja a törvényi előírások és kamarai szabályozások által előírt függetlenséget az alábbiak szerint:

- közreműködő munkatársak nyilatkozataival

- függetlenség vizsgálata a megbízás elfogadása előtt
- ügyfél kitettség vizsgálata
- a függetlenség vizsgálatának belső dokumentálása.

9. A könyvvizsgáló cég nevében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló folyamatos képzésével kapcsolatos politikáról szóló nyilatkozat

Társaságunk nevében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag - Koncz Sándorné Dr. - eleget tesz a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által előírt folyamatos képzési követelményeknek.

10. A jelentőséget bemutató pénzügyi adatok (különösen a teljes árbevétel, megbontva a beszámolóik jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatából származó díjakra, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért és az adótanácsadói szolgáltatásokért felszámolt díjakra) 2010. évben

Beszámolóik jogszabályi kötelezettségen alapuló vizsgálatának árbevétele 4.228 eFt
Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások 3.373 eFt

11. Információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálók díjazásának elveiről.

A Társaságnál Koncz Sándorné Dr. látja el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet tagi jogviszony keretében. A munka díjazása év végén a taggyűlési határozat szerinti osztalék kifizetésével történik.

Eger, 2012. április 30.

KONTROLL-97
könyvvizsgáló, Könyvszakértő
és Adótanácsadó Kft.
MKVK nyilv.sz.: 000560
3300 Eger, Vörösmarty u. 43.
Adószám: 11174235-3-10
Kontroll-97 Kft
MKVK 000560

Koncz Sándorné dr.
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tags.sz.: 000054
3300 Eger, Vörösmarty u. 43.
Tel: 36/516-892

Koncz Sándorné Dr
bejegyzett könyvvizsgáló
Ügyvezető MKVK 000054