

**Átvevő (Jogutód) Társaság: Miskolc Holding Zrt.**

Adószám: 13778749-2-05

Céggjegyzék száma: 05-10-000406

**Beolvadó Társaságok:**

MIK Zrt.

MIVIKÖ Miskolc Kft.

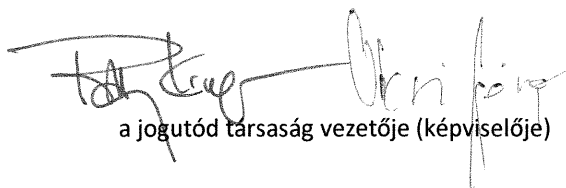
Miskolci Városfejlesztési Kft.

## **ÁTALAKULÁSI (JOGUTÓD) VAGYONMÉRLEG-TERVEZET**

Fordulónap: 2016. szeptember 30.

Kelt: Miskolc, 2016. november 04.

**Miskolc Holding Zrt.**  
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI  
VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

  
a jogutód társaság vezetője (képviselője)

**Átalakulási vagyonmérleg-tervezet**

**MÉRLEG "A" változat**  
**ESZKÖZÖK (aktívák)**

eFt-ban

	A tétel megnevezése	MH átvevő	MIK beolvadó	MIVIKÓ beolvadó	MVF beolvadó	átalakulók összesen	különbözetek	rendezés	Jogutód
1	<b>A. Befektetett eszközök (2+10+18)</b>	<b>15 448 415</b>	<b>2 717 349</b>	<b>100 571</b>	<b>19 505</b>	<b>18 285 840</b>	<b>-585 704</b>	<b>0</b>	<b>17 700 136</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)</b>	117 179	81 291	7 155	932	206 557	0	0	206 557
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	109 039	81 291	7 155	932	198 417	0	0	198 417
6	Szellemi termékek	8 140	0	0	0	8 140	0	0	8 140
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)</b>	2 216 467	2 565 279	93 416	18 573	4 893 735	0	0	4 893 735
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 941 134	2 503 295	0	4 880	4 449 309	0	0	4 449 309
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	104	46 069	91 515	3 596	141 284	0	0	141 284
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	275 060	5 566	1 086	10 097	291 809	0	0	291 809
14	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	169	10 349	815	0	11 333	0	0	11 333
18	<b>III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28)</b>	13 114 769	70 779	0	0	13 185 548	-585 704	0	12 599 844
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	12 439 126	4 778	0	0	12 443 904	-585 604	0	11 858 300
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	55 688	0	0	55 688	0	0	55 688
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	315 965	0	0	0	315 965	0	0	315 965
22	Tartósan adott kölcsön jelentős rész-i visz. váll-ban	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	359 678	0	0	0	359 678	-100	0	359 578
24	Tartósan adott kölcsön egyéb rész-i visz. váll-ban	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	10 313	0	0	10 313	0	0	10 313
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>B. Forgóeszközök (30+37+46+53)</b>	<b>945 817</b>	<b>9 314 889</b>	<b>98 974</b>	<b>103 121</b>	<b>10 462 801</b>	<b>-27 359</b>	<b>0</b>	<b>10 435 442</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK (31-36)</b>	51 282	217 344	1 145	0	269 771	0	0	269 771
31	Anyagok	4 712	20 982	1 145	0	26 839	0	14 135	40 974
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	3 753	14 135	0	0	17 888	0	-14 135	3 753
34	Késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Áruk	42 817	181 721	0	0	224 538	0	0	224 538
36	Készletre adott előlegek	0	506	0	0	506	0	0	506
37	<b>II. KÖVETELÉSEK (38-45)</b>	301 738	5 108 565	62 373	96 805	5 569 481	-27 359	0	5 542 122
38	Követelések áruszállításból és szolg-ból (vevők)	141 244	392 946	28 426	0	562 616	-25	0	562 591
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	71 737	42 386	30 686	94 454	239 263	-25 567	0	213 696
40	Követelések jelentős tul.rész-i váll-sal szemben	2 503	0	0	0	2 503	0	0	2 503
41	Követelések egyéb rész-i visz. lévő váll-sal szemben	4 103	10 000	0	0	14 103	-308	0	13 795
42	Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb követelések	82 151	4 663 233	3 261	2 351	4 750 996	-1 459	0	4 749 537
46	<b>III.ÉRTÉKPAPÍROK (47-52)</b>	157 295	0	0	0	157 295	0	0	157 295
48	Jelentős tulajdoni részesedés	157 295	0	0	0	157 295	0	0	157 295
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55)</b>	<b>435 502</b>	<b>3 988 980</b>	<b>35 456</b>	<b>6 316</b>	<b>4 466 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 466 254</b>
54	Pénztár, csekkek	665	1 523	295	40	2 523	0	0	2 523
55	Bankbetétek	434 837	3 987 457	35 161	6 276	4 463 731	0	0	4 463 731
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59)</b>	<b>24 925</b>	<b>384 152</b>	<b>2 209</b>	<b>1 186</b>	<b>412 472</b>	<b>-1 193</b>	<b>0</b>	<b>411 279</b>
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 037	2 307	1 597	900	12 841	-1 102	0	11 739
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 888	3 815	612	286	21 601	-91	0	21 510
59	Halasztott ráfordítások	0	378 030	0	0	378 030	0	0	378 030
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56)</b>	<b>16 419 157</b>	<b>12 416 390</b>	<b>201 754</b>	<b>123 812</b>	<b>29 161 113</b>	<b>-614 256</b>	<b>0</b>	<b>28 546 857</b>

**Miskolc Holding Zrt.**  
 MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI  
 VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

  
 a jogutód vállalkozás vezetője


**Átalakulási vagyommérleg-tervezet**

MÉRLEG "A" változat  
 FORRÁSOK (passzívák)

eFt-ban

	A tétel megnevezése	MH átvevő	MIK beolvadó	MIVKŐ beolvadó	MVF beolvadó	átalakulók összesen	különbözetek	rendezés	Jogutód
<b>61</b>	<b>D. Saját tőke (62-71)</b>	<b>14 231 765</b>	<b>470 357</b>	<b>110 972</b>	<b>75 776</b>	<b>14 888 870</b>	<b>-585 697</b>	<b>0</b>	<b>14 303 173</b>
62	I. JEGYZETT TŐKE	12 363 000	228 690	81 000	3 000	12 675 690	-310 190	-2 500	12 363 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész. névértéken	0				0			0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0				0			0
65	III. TŐKETARTALÉK	2 036 824	61 450			2 098 274		-319 463	1 778 811
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-168 059	18 855	29 972	72 776	-46 456	-275 507	321 963	0
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	161 362			161 362			161 362
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0				0			0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0				0			0
<b>72</b>	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>40 703</b>	<b>379 863</b>	<b>3 847</b>	<b>0</b>	<b>424 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 413</b>
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	40 703	104 144	3 847		148 694			148 694
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0				0			0
75	Egyéb céltartalék	0	275 719			275 719			275 719
<b>76</b>	<b>F. Kötelezettségek (77+82+92)</b>	<b>742 092</b>	<b>10 977 086</b>	<b>76 650</b>	<b>47 310</b>	<b>11 843 138</b>	<b>-27 366</b>	<b>0</b>	<b>11 815 772</b>
<b>77</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91)</b>	<b>0</b>	<b>6 658 125</b>	<b>25 143</b>	<b>0</b>	<b>6 683 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 683 268</b>
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0				0			0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0				0			0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	6 418 125			6 418 125			6 418 125
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	240 000			240 000			240 000
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0				0			0
88	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0				0			0
89	Tartós köt.jelentős tul.rész.visz. váll.-sal szemben	0				0			0
90	Tartós köt. egyéb rész.-i visz. lévő váll.-sal szemben	0				0			0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		25 143		25 143			25 143
<b>92</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104)</b>	<b>742 092</b>	<b>4 318 961</b>	<b>51 507</b>	<b>47 310</b>	<b>5 159 870</b>	<b>-27 366</b>	<b>0</b>	<b>5 132 504</b>
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0				0			0
94	ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények	0				0			0
95	Rövid lejáratú hitelek	302 753	2 738 635			3 041 388			3 041 388
96	Vevőktől kapott előlegek	0				0			0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	31 172	99 663	7 398	1 897	140 130	-25		140 105
98	Váltótartozások	0				0			0
99	Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll.-sal szemben	3 680	76 665	17 108	3 246	100 699	-25 567		75 132
100	Rövid lej.köt.jelentős tul.rész.visz. váll.-sal szemben	0				0			0
101	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz. váll.-sal szemben	108			315	423	-315		108
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	404 379	1 403 998	27 001	41 852	1 877 230	-1 459		1 875 771
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0				0			0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.-e	0				0			0
<b>105</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108)</b>	<b>1 404 597</b>	<b>589 084</b>	<b>10 285</b>	<b>726</b>	<b>2 004 692</b>	<b>-1 193</b>	<b>0</b>	<b>2 003 499</b>
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	994				994	-91		903
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	154 343	164 332	10 285	726	329 686	-1 102		328 584
108	Halasztott bevételek	1 249 260	424 752			1 674 012			1 674 012
<b>109</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105)</b>	<b>16 419 157</b>	<b>12 416 390</b>	<b>201 754</b>	<b>123 812</b>	<b>29 161 113</b>	<b>-614 256</b>	<b>0</b>	<b>28 546 857</b>

**Miskolc Holding Zrt.**  
 MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI  
 VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

  
 a jogutód vállalkozás vezetője