

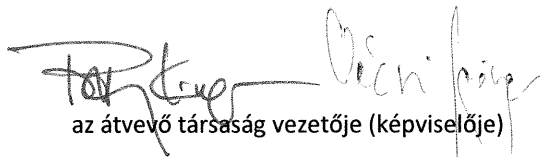
Átvevő Társaság:
Miskolc Holding Zrt.
Adószám: 13778749-2-05
Cégjegyzék száma: 05-10-000406

ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR-TERVEZET

Fordulónap: 2016. szeptember 30.

Kelt: Miskolc, 2016. november 04.

Miskolc Holding Zrt.
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


az átvevő társaság vezetője (képviselője)

Átalakulási (beolvadási) vagyonleltár-tervezet
2016.szeptember 30.

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt-ban
A. Befektetett eszközök		15 448 415 285,00	15 448 415
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		117 179 495,00	117 179
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		109 039 081,00	109 039
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	218 594 454,00		
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-114 755 373,00		
NEM AKTIVÁLT VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG	5 200 000,00		
SZELLEMI TERMÉKEK		8 140 414,00	8 140
SZELLEMI TERMÉKEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	34 393 134,00		
SZELLEMI TERMÉKEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-26 815 376,00		
NEM AKTIVÁLT SZELLEMI TERMÉKEK	562 656,00		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		2 216 467 274,00	2 216 467
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		1 941 133 918,00	1 941 134
TELEK, TELKESÍTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE	281 018 927,00		
ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, TUL. I HÁNYADOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	837 951 534,00		
ÉP., ÉP. RÉSZEK, TUL. I HÁNYADOK TERV SZERINTI ÉRTÉKCS.	-136 425 023,00		
ÉPÍTMÉNYEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	921 864 463,00		
ÉPÍTMÉNYEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-69 461 327,00		
IDEGEN INGATLANRA AKTIVÁLT BERUH., FELÚJ. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	116 605 626,00		
IDEGEN INGATLANRA AKT. BERUH., FELÚJ. TERV SZERINTI ÉCS	-11 838 350,00		
INGATLANOKHOZ KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉK	2 756 866,00		
ING-HOZ KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZERINTI ÉCS	-1 338 798,00		
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK		104 470,00	104
TERMELŐ GÉPEK, BEREND., SZERSZÁMOK, AKT. ÉRTÉKE	5 388 006,00		
TERMELŐ GÉPEK, BEREND., SZERSZ. TERV SZERINTI ÉCS	-5 283 536,00		
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK		275 059 886,00	275 060
ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	154 204 687,00		
ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZ. TERV SZERINTI ÉCS	-58 949 237,00		
EGYÉB JÁRMŰVEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	33 352 090,00		
EGYÉB JÁRMŰVEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-25 497 881,00		
ÜGYVITELI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	328 569 360,00		
ÜGYVITELI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK TERV SZERINTI ÉCS	-168 609 927,00		
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	84 069 021,00		
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. TERV SZERINTI ÉCS	-72 078 227,00		
ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BEREND., FELSZ., JÁRM. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1 151 128,00		
ÜZEMKÖRÖN KÍV. BEREND., FELSZ., JÁRM. TERV SZERINTI ÉCS.	-1 151 128,00		
BERUHÁZÁSOK ES FELÚJÍTÁSOK		169 000,00	169
INGATLANOK BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSAI	20 000,00		
EGYÉB BEREND., FELSZ., JÁRM. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSAI	149 000,00		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		13 114 768 516,00	13 114 769
TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN		12 439 125 800,00	12 439 126
TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN	19 472 399 800,00		
TARTÓS RÉSZ. KAPCS. VÁLLALK-BAN ÉRTÉKV. ÉS VISSZAÍRÁSA	-7 033 274 000,00		
TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS		315 965 000,00	315 965
TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS	315 965 000,00		
EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS		359 677 716,00	359 678
EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS	359 677 716,00		
B. Forgóeszközök		945 816 343,39	945 817
I. KÉSZLETEK		51 281 877,00	51 282
ANYAGOK		4 711 779,00	4 712
NYOMTATVÁNY, IRODASZER, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KELLÉKANYAG	4 711 779,00		
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK		3 752 980,00	3 753
BEFEJEZETLEN TERMELÉS	3 752 980,00		
ÁRUK		42 817 118,00	42 817

Átvevő Társaság: Miskolc Holding Zrt.

Adószám: 13778749-2-05

Cégjegyzék száma: 05-10-000406

Átalakulási (beolvadási) vagyonleltár-tervezet
2016.szeptember 30.

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt-ban
KERESKEDELMI ÁRUK	42 817 118,00		
II.KÖVETELÉSEK		301 737 846,00	301 738
KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJT. (VEVŐK)		141 243 366,25	141 244
BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK	164 556 434,00		
- vevőből K egyenleg	37 214,00		
BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁ	-23 350 281,75		
KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN		71 737 283,00	71 737
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI VEVŐI KÖVETELÉSEK	58 500 114,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖVETELÉS	13 237 169,00		
KÖVETELÉSEK JELENTŐS TUL. RÉSZ-I VÁLL-AL SZEMBEN		2 503 227,00	2 503
VEVŐI KÖV. JELENTŐS TUL. RÉSZ-I VÁLL-AL SZEMBEN	2 503 227,00		
KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESÉDÉSI VISZ. ÁLLÓ VÁLL-AL SZEMBEN		4 102 926,00	4 103
VEVŐI KÖV. EGYÉB RÉSZES. VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLL-AL SZEMBEN	4 102 926,00		
EGYÉB KÖVETELÉSEK		82 151 043,75	82 151
SZOLGÁLTATÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	122 600,00		
MUNKAVÁLLALÓKNAK FOLYÓSÍTOTT ELŐLEGEK	290 000,00		
ELŐÍRT TARTOZÁSOK MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN	44 625,00		
ÁFA RENDEZŐ SZÁMLA (Pénzforgalmi ÁFA-hoz)	459 000,00		
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK	55 409 235,00		
ADOTT KÖLCSÖNÖK KAMAT KÖVETELÉSE	4 838 757,00		
VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK	45 000 000,00		
KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK	599 750,00		
EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS VISSZAÍRÁSA	-36 306 926,25		
TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA (101)	3 786 000,00		
KÖZMŰVEZETÉK ADÓ	116 000,00		
KÖLTSÉGVETÉSI,HATÓSÁGI BÍRSÁGOK,PÓTLÉKOK	965,00		
HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	5 264 500,00		
GÉPJÁRMŰ ADÓ	86 213,00		
ÉPÍTMÉNYADÓ	1 680 169,00		
TÁPPÉNZ ELLÁTÁSOK (149)	591 892,00		
- szállítóból T egyenleg	168 264,00		
III.ÉRTÉKPAPÍROK		157 295 000,00	157 295
JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS	157 295 000,00		
IV.PÉNZESZKÖZÖK		435 501 620,39	435 502
PÉNZTÁR, CSEKKEK		665 155,00	665
VALUTA PÉNZTÁR	155,00		
CSEKKEK	665 000,00		
BANKBETÉTEK		434 836 465,39	434 837
UNICREDIT KÁRTYA SZÁMLA (0014)	1 343 329,00		
MANO PROJEKT ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA (0021)	5 000,00		
KNOWBRIDGE PROJEKT ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA (0038)	5 691,77		
ERMIS PROJEKT ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA (0076)	5 400,21		
TÁMOP 6.1.2-11/1-224 ELKÜLÖNÍTETT SZLA (00090)	9 225,12		
MIDIP ELKÜLÖNÍTETT SZLA (00124)	2 475,64		
TÁMOPKÉPZÉS SZLA (00131)	48 248,06		
KULTMIX ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA (00100)	10 822,30		
DIGIMISKOLC ELKÜLÖNÍTETT SZLA(06900155)	10 034,09		
LETÉTI SZÁMLA(06900162)	500 000,00		
REMOURBAN PROJEKT ELKÜL.SZLA(06900179)	23 139 559,31		
TOPMUNKA ELKÜLÖNÍTETT SZLA(06900186)	294 786 946,89		
GO PEDELEC PROJEKT ELKÜLÖNÍTETT DEVIZS SZÁMLA (0045)	4 238 045,00		
ATTAC PROJEKT ELKÜLÖNÍTETT DEVIZS SZÁMLA (0083)	50 459 244,00		

Átalakulási (beolvadási) vagyonleltár-tervezet

2016.szeptember 30.

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt-ban
ACCES2MOUNTAIN ELKÜLÖNÍTETT DEVIZS SZÁMLA (00117)	46 136 050,00		
PROBIS PROJEKT ELKÜLÖN.DEVIZÁS SZÁMLA (00148)	14 136 394,00		
C. Aktív időbeli elhatárolások		24 925 108,00	24 925
BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS)		8 037 201,00	8 037
EGYÉB BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHAT. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSTÓL	4 168 861,00		
KAMAT BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA PÉNZINTÉZETTŐL	3 348 340,00		
EGYÉB BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHAT. EGYÉB VÁLLALKOZÁSTÓL	520 000,00		
KÖLTSEGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		16 887 907,00	16 888
KÖLTSEGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHAT. (EGYÉB)	16 887 907,00		
ESZKÖZÖK (AKTVÁK) ÖSSZESEN		16 419 156 736,39	16 419 157
D. Saját tőke		14 231 765 566,20	14 231 765
I.JEGYZETT TŐKE		12 363 000 000,00	12 363 000
JEGYZETT TŐKE	12 363 000 000,00		
III.TŐKETARTALÉK		2 036 824 260,00	2 036 824
TŐKETARTALÉK	2 036 824 260,00		
IV.EREDMÉNYTARTALÉK		-168 058 693,80	-168 059
EREDMÉNYTARTALÉK	-164 219 636,13		
ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 839 057,67		
E. Céltartalékok		40 702 505,00	40 703
CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE	40 702 505,00		
F. Kötelezettségek		742 092 128,65	742 092
III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		742 092 128,65	742 092
RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK		302 753 491,79	302 753
UNICREDIT POOL SZÁMLA (9996)	5 747 767 039,17		
MIK BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40120000,40120003,40120002	-2 697 631 809,85		
MVK BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40696000	-2 766 485 538,62		
MIVÍZ BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40699000	783 593 415,03		
MIHŐ BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40069000	1 099 311 104,71		
VÁROSGAZDA BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40700000	-117 349 981,81		
MIKOM BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40701000	24 389 058,79		
SZOCIO-PRODUKT BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40697000	31 208 669,30		
RÉGIÓ PARK BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40698000	-146 824 059,22		
TURISZTIKA BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40761000	-1 599 159 636,50		
CASH-POOL KAMAT ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	-56 064 769,21		
KÖTELEZETTSÉGEK ÁRÚSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLG-BÓL (SZÁLLÍTÓK)		31 171 946,00	31 172
BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK	30 003 682,00		
- szállítóból T egyenleg	168 264,00		
NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK	1 000 000,00		
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLL-AL SZEMBEN		3 679 999,00	3 680
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK	3 679 999,00		
RÖVID LEJ. KÖT. EGYÉB RÉSZES.VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL-AL SZEMBEN		107 950,00	108
SZÁLLÍTÓI KÖT. EGYÉB RÉSZES.VISZ. VÁLL-AL SZEMBEN	107 950,00		
EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		404 378 741,86	404 379
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁSA (103)(290)	5 954 000,00		
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (152)	1 287 000,00		
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (258)	9 977 000,00		
CÉGAUTÓADÓ (241)	48 341,00		
SAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (182)	577 000,00		
REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS (119)	241 000,00		
INNOVÁCIÓS JÁRULÉK (184)	238 000,00		
ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	-201 718 333,00		
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	541 544 092,00		
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (104)	-321 634 125,00		
JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	22 942 894,00		
MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL LEVONT NYUGDÍJJÁRULÉK (291)	3 739 000,00		
BIZTOSÍTOTTÓL LEVONT EGÉSZSÉGBIZT. ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR(293)	3 107 000,00		
NYUGDÍJPÉNZTÁRAK ELSZÁMOLÁSA	129 150,00		

Átvevő Társaság: Miskolc Holding Zrt.

Adószám: 13778749-2-05

Cégjegyzék száma: 05-10-000406

Átalakulási (beolvadási) vagyonleltár-tervezet
2016.szeptember 30.

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt-ban
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK ELSZÁMOLÁSA	45 500,00		
TOVÁBB UTALANDÓ LEVONÁSOK	235 260,00		
PROJEKT ELSZÁMOLÁS KAPOTT ELŐLEGE	323 963 148,86		
EGYÉB KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉG	4 625 350,00		
- vevő K egyenleg	37 214,00		
FOLYAMATOS ÁFA átvezetés	9 040 250,00		
G. Passzív időbeli elhatárolások		1 404 596 536,54	1 404 597
BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		993 956,00	994
BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. (KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS)	993 956,00		
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		154 342 543,54	154 343
EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. KAPCSOLT VÁLL. FELÉ	1 102 340,00		
FIZETENDŐ KAMAT PÉNZINTÉZETNEK PASSZÍV ID.ELHAT.	1 604 136,00		
EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. (EGYÉB)	151 636 067,54		
HALASZTOTT BEVÉTELEK		1 249 260 037,00	1 249 260
TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZÖK EGYÉB VÁLL.-TÓL	5 880 800,00		
MŰFÜVES EDZŐPÁLYA FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS	8 113 101,00		
SPORTUSZODA FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS	701 708 985,00		
EGYÉB HALASZTOTT BEVÉTELEK EGYÉB VÁLL.-TÓL	533 557 151,00		
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		16 419 156 736,39	16 419 157