

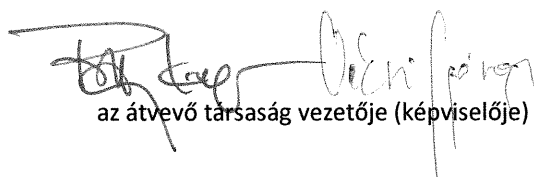
Átvevő Társaság:
Miskolc Holding Zrt.
Adószám: 13778749-2-05
Cégjegyzék száma: 05-10-000406

ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG-TERVEZET

Fordulónap: 2016. szeptember 30.

Kelt: Miskolc, 2016. november 04.

Miskolc Holding Zrt.
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ HATKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


az átvevő társaság vezetője (képviselője)

Átvevő Társaság: Miskolc Holding Zrt.

Fordulónap: 2016.09.30.

MÉRLEG "A" változat
ESZKÖZÖK (aktívák)

eFt-ban

	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték 2016.09.30.	Átértékelési különbözlet	Vagyonértékelés szerinti érték 2016.09.30.
1	A. Befektetett eszközök (2+10+18)	15 448 415	0	15 448 415
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	117 179	0	117 179
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	109 039		109 039
6	Szellemi termékek	8 140		8 140
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	2 216 467	0	2 216 467
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 941 134		1 941 134
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	104		104
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	275 060		275 060
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	169		169
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28)	13 114 769	0	13 114 769
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	12 439 126		12 439 126
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	315 965		315 965
22	Tartósan adott kölcsön jelentős rész-i visz. váll-ban	0		0
23	Egyéb tartós részesedés	359 678		359 678
24	Tartósan adott kölcsön egyéb rész-i visz. váll-ban	0		0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28	Befektetett pü-i eszközök értékelési különbözete	0		0
29	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	945 817	0	945 817
30	I. KÉSZLETEK (31-36)	51 282	0	51 282
31	Anyagok	4 712		4 712
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	3 753		3 753
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34	Késztermékek	0		0
35	Áruk	42 817		42 817
36	Készletre adott előlegek	0		0
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45)	301 738	0	301 738
38	Követelések áruszállításból és szolg-ból (vevők)	141 244		141 244
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	71 737		71 737
40	Követelések jelentős tul.rész-i váll-sal szemben	2 503		2 503
41	Követelések egyéb rész-i visz. lévő váll-sal szemben	4 103		4 103
42	Váltókövetelések	0		0
43	Egyéb követelések	82 151		82 151
44	Követelések értékelési különbözete	0		0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különb.-e	0		0

Miskolc Holding Zrt.
 MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI
 VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

[Handwritten signature]
 a vállalkozás vezetője

Átvevő Társaság: Miskolc Holding Zrt.

Fordulónap: 2016.09.30.

46	III.ÉRTÉKPAPÍROK (47-52)	157 295	0	157 295
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	157 295		157 295
49	Egyéb részesedés	0		0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55)	435 502	0	435 502
54	Pénztár, csekkek	665		665
55	Bankbetétek	434 837		434 837
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59)	24 925	0	24 925
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 037		8 037
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 888		16 888
59	Halasztott ráfordítások	0		0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56)	16 419 157	0	16 419 157

Miskolc Holding Zrt.
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


a vállalkozás vezetője

Átvevő Társaság: Miskolc Holding Zrt.

Fordulónap: 2016.09.30.

MÉRLEG "A" változat
 FORRÁSOK (passzívák)

eFt-ban

	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték 2016.09.30.	Átértékelési különbség	Vagyonértékelés szerinti érték 2016.09.30.
61	D. Saját tőke (62-71)	14 231 765	0	14 231 765
62	I. JEGYZETT TŐKE	12 363 000		12 363 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész. névértéken	0		0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TŐKETARTALÉK	2 036 824		2 036 824
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-168 059		-168 059
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
72	E. Céltartalékok (73-75)	40 703	0	40 703
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	40 703		40 703
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	Egyéb céltartalék	0		0
76	F. Kötelezettségek (77+82+92)	742 092	0	742 092
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81)	0	0	0
78	Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79	Hátrasorolt köt.jelentős tul.visz. váll.-sal szemben	0		0
80	Hátrasorolt köt. egyéb rész.-i visz. váll. szemben	0		0
81	Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91)	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89	Tartós köt.jelentős tul.rész.visz. váll.-sal szemben	0		0
90	Tartós köt. egyéb rész.-i visz. lévő váll.-sal szemben	0		0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104)	742 092	0	742 092
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
95	Rövid lejáratú hitelek	302 753		302 753
96	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	31 172		31 172
98	Váltótartozások	0		0
99	Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll.-sal szemben	3 680		3 680
100	Rövid lej.köt.jelentős tul.rész.visz. váll.-sal szemben	0		0
101	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz. váll.-sal szemben	108		108
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	404 379		404 379
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.-e	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108)	1 404 597	0	1 404 597
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	994		994
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	154 343		154 343
108	Halasztott bevételek	1 249 260		1 249 260
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105)	16 419 157	0	16 419 157

Miskolc Holding Zrt.
 MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI
 VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

a vállalkozás vezetője