

Beolvadó Társaság: MIK Zrt.

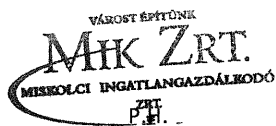
Adószám: 11070052-2-05

Cégjegyzék száma: 05-10-000120

ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR-TERVEZET

Fordulónap: 2016. szeptember 30.

Kelt: Miskolc, 2016. november 04.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

a beolvadó társaság vezetője (képviselője)

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

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		2 717 349 006,00	2 717 349
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		81 291 195,00	81 291
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		81 291 195,00	81 291
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	220 447 338,00		
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-139 156 143,00		
NEM AKTIVÁLT VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG			
SZELLEMI TERMÉKEK		0,00	0
SZELLEMI TERMÉKEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
SZELLEMI TERMÉKEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE			
NEM AKTIVÁLT SZELLEMI TERMÉKEK			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		2 565 278 747,00	2 565 279
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		2 503 295 341,00	2 503 295
TELEK, TELKESÍTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE	354 591 421,00		
ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI HÁNYADOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1 544 713 514,00		
ÉP., ÉP.RÉSZEK, TULAJDONI HÁNYADOK TERV SZERINTI ÉRTÉKCS.	-317 536 093,00		
ÉPÍTMÉNYEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	941 061 350,00		
ÉPÍTMÉNYEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-197 228 659,00		
IDEGEN INGATLANRA AKTIVÁLT BERUH., FELÚJ. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	50 253 089,00		
IDEGEN INGATLANRA AKT. BERUH., FELÚJ. TERV SZERINTI ÉCS	-34 867 455,00		
INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉK	196 553 370,00		
ING-HOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZERINTI ÉCS	-34 245 196,00		
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK		46 069 021,00	46 069
TERMELŐ GÉPEK, BEREND., SZERSZÁMOK, GYÁRTÓESZK. AKT. ÉRTÉKE	198 780 107,00		
TERMELŐ GÉPEK, BEREND., SZERSZ., GYÁRTÓESZK. TERV SZERINTI ÉCS	-163 502 087,00		
TERMELŐ JÁRMŰVEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	79 019 981,00		
TERMELŐ JÁRMŰVEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-68 496 597,00		
TERMELŐ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	8 328 596,00		
TERMELŐ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK TERVSZERINTI ÉCS	-8 060 979,00		
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK		5 565 737,00	5 566
ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	38 618 640,00		
ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK TERV SZERINTI ÉCS	-38 253 682,00		
EGYÉB JÁRMŰVEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	10 610 970,00		
EGYÉB JÁRMŰVEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-6 797 414,00		
ÜGYVITELI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	63 186 335,00		
ÜGYVITELI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK TERV SZERINTI ÉCS	-62 109 735,00		
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	48 136 031,00		
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. TERV SZERINTI ÉCS	-47 825 408,00		
ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BEREND., FELSZ., JÁRM. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1 173 559,00		
ÜZEMKÖRÖN KÍV. BEREND., FELSZ., JÁRM. TERV SZERINTI ÉCS.	-1 173 559,00		
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK		10 348 648,00	10 349
INGATLANOK BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSAI			
EGYÉB BEREND., FELSZERELÉSEK, JÁRM. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSAI	267 660,00		
INGATLANOK BEFEJEZETLEN FELÚJÍTÁSAI	10 080 988,00		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		70 779 064,00	70 779
TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN		4 778 000,00	4 778
TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN	4 778 000,00		
TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCS. VÁLLALK-BAN ÉRTÉKV. ÉS VISSZAÍRÁSA			
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN		55 687 639,00	55 688
TARTÓSAN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSNAK ADOTT KÖLCSÖNÖK(32222)	55 687 639,00		
EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS		0,00	0
EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS	1 740 000,00		
EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS ÉRTÉKV. ÉS VISSZAÍRÁSA	-1 740 000,00		
EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN		10 313 425,00	10 313
EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN	2 313 425,00		
EGYÉB VÁLLALKOZÓNAK ADOTT KÖLCSÖN(36511)	16 000 000,00		
EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS VISSZAÍRÁSA(3691)	-8 000 000,00		

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

vagyoneleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt- ban
B. Forgóeszközök		9 314 889 223,00	9 314 889
I.KÉSZLETEK		217 343 872,00	217 344
ANYAGOK		20 981 625,00	20 982
NYOMTATVÁNY,IRODASZER,SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KELLÉKANYAG			
ALAPANYAGOK	19 509 384,00		
SEDÉDANYAGOK	1 194 746,00		
EGYÉB ANYAGOK	277 495,00		
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK		14 134 762,00	14 135
BEFEJEZETLEN TERMELÉS	14 134 762,00		
ÁRUK		181 721 582,00	181 721
KERESKEDELMI ÁRUK	218 180 920,00		
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	583 482,00		
KERESKEDELMI ÁRUK ÉRTÉKVESZTÉSE	-37 042 820,00		
KÉSZLETRE ADOTT ELŐLEGEK		505 903,00	506
KÉSZLETRE ADOTT ELŐLEG (353)	505 903,00		
II.KÖVETELÉSEK		5 108 565 610,00	5 108 565
KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJT. (VEVŐK)		392 946 451,00	392 946
BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK	437 402 325,00		
TÚLFIZETÉS ÁTRENDEZÉS	779 761,00		
RENDEZÉSRE VÁRÓ JÓVÁÍRÁSOK ÖNK	122 766,00		
RENDEZÉSRE VÁRÓ JÓVÁÍRÁSOK	739 184,00		
BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA	-46 097 585,00		
KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN		42 385 651,00	42 386
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI VEVŐI KÖVETELÉSEK	9 158 669,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI VEVŐI KÖVETELÉSEK			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI ADOTT KÖLCSÖN MIATTI KÖVETELÉS	10 000 000,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI ADOTT KÖLCSÖN KAMATA	5 761 290,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖVETELÉS	17 465 692,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI EGYÉB KÖVETELÉS			
KÖVETELÉSEK JELENTŐS TUL. RÉSZ-I VÁLL-AL SZEMBEN		0,00	0
VEVŐI KÖV. JELENTŐS TUL. RÉSZ-I VÁLL-AL SZEMBEN			
KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDESI VISZ. ÁLLÓ VÁLL-AL SZEMBEN		10 000 000,00	10 000
KÖLCSÖN KÖV. EGYÉB RÉSZES. VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLL-AL SZEMBEN	10 000 000,00		
EGYÉB KÖVETELÉSEK		4 663 233 508,00	4 663 233
SZOLGÁLTATÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK (354)	3 000,00		
MUNKAVÁLLALÓKNAK FOLYÓSÍTOTT ELŐLEGEK (3611)	489 000,00		
ELŐÍRT TARTOZÁSOK MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN (3612)	739 519,00		
KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN			
Áfa rendező számla (EU-s és ford. adózású tételekhez tech.)			
ÁFA rendező számla (Pénzforgalmi ÁFA-hoz)(364)	299 994,00		
NEM SZÁMLÁZOTT ÁFA ELŐÍRÁSA			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK (3652)	3 101 806,00		
ADOTT KÖLCSÖNÖK KAMAT KÖVETELÉSE (3653)	1 322 793,00		
IGÉNYELT MUNKAÜGYITÁMOGATÁS (362)	4 610 747,00		
KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK(36843;36811)	92 064,00		
EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS VISSZAÍRÁSA			
CÉGAUTÓADÓ (241)			
KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ	8 883,00		
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	1 466 000,00		
INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	975 608,00		
KÖZMŰADÓ	242 000,00		
ÁFA (466-468)	57 360 238,00		
HELYI ADÓK	10 416 642,00		
IDEGENFORGALMI ADÓ (KÖTELEZETTSÉG)	328 550,00		
TÁPPÉNZ ELLÁTÁSOK (149)-(4714)	1 158 725,00		
SZÁLLÍTÓBÓL ÁTRENDEZETT TÚLFIZETÉS	2 037 544,00		
ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK (4791)	167 076 683,00		
- KÖTELEZETTSÉGBE ÁTRENDEZVE (479119)	453 202 449,00		
- KÖTELEZETTSÉGBE ÁTRENDEZVE (47912)	658 532,00		

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

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt- ban
- KÖTELEZETTSÉGBE ÁTRENDEZVE (479141)	26 381 156,00		
KÖTVÉNYELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (4792)	3 931 261 575,00		
III.ÉRTÉKPAPIROK		0,00	0
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI RÉSZESEDES			
IV.PÉNZESZKÖZÖK		3 988 979 741,00	3 988 980
PÉNZTÁR, CSEKKEK		1 522 715,00	1 523
PÉNZTÁRAK	1 522 715,00		
BANKBETÉTEK		3 987 457 026,00	3 987 457
UNICREDIT ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK	25 037 942,00		
OTP BANK ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK	18 971 443,00		
- OTP 315 ÁTRENDEZVE	1 509,00		
OTP BANK ADÓSSÁGFEDEZETI SZÁMLÁK (KÖTVÉNY)	3 905 262 482,00		
OTP BANK -063 GÖRGEY HITELFED.SZÁMLA	38 515 992,00		
BANK-PÉNZTÁR KÖZTI ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	-1 370 000,00		
CASH-POOL -BA BEVONT SZÁMLÁKBÓL (3892)	1 001 241,00		
EGYÉB BANKSZÁMLÁK KÖZTI ÁTVEZETÉS	26 959,00		
SZEMERE 5.PÉNZTÁR KÁRTYÁS BEF.ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	9 458,00		
KULTMIX ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA (00100)			
DIGIMISKOLC ELKÜLÖNÍTETT SZLA(06900155)			
LETÉTI SZÁMLA(06900162)			
REMOURBAN PROJEKT ELKÜL.SZLA(06900179)			
GO PEDELEC PROJEKT ELKÜLÖNÍTETT DEVIZS SZÁMLA (0045)			
ATTAC PROJEKT ELKÜLÖNÍTETT DEVIZS SZÁMLA (0083)			
ACCES2MOUNTAIN ELKÜLÖNÍTETT DEVIZS SZÁMLA (00117)			
PROBIS PROJEKT ELKÜLÖN.DEVIZÁS SZÁMLA (00148)			
C. Aktív időbeli elhatárolások		384 151 552,00	384 152
BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS)		2 306 818,00	2 307
KAMAT BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSTÓL	2 306 818,00		
EGYÉB BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSTÓL			
KAMAT BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA PÉNZINTÉZETTŐL			
KAMAT BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA EGYÉB VÁLLALKOZÁSTÓL			
EGYÉB BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA EGYÉB VÁLLALKOZÁSTÓL			
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		3 814 924,00	3 815
KÖLTSÉGEK, RÁFORD. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (KAPCSOLT VÁLL)			
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (EGYÉB)	3 814 924,00		
HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		378 029 810,00	378 030
HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK	378 029 810,00		
ESZKÖZÖK (AKTVÁK) ÖSSZESEN		12 416 389 781,00	12 416 390
D. Saját tőke		470 357 126,00	470 357
I.JEGYZETT TŐKE		228 690 000,00	228 690
JEGYZETT TŐKE	228 690 000,00		
II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE		0,00	0
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE			
III.TŐKETARTALÉK		61 450 000,00	61 450
TŐKETARTALÉK	61 450 000,00		
IV.EREDMÉNYTARTALÉK		18 855 477,00	18 855
EREDMÉNYTARTALÉK	18 855 477,00		
V.LEKÖTÖTT TARTALÉK		161 361 649,00	161 362
LEKÖTÖTT TARTALÉK	161 361 649,00		
VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0,00	0
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			0
E. Céltartalékok		379 863 178,00	379 863
CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE	104 144 222,00	104 144 222,00	104 144
CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE			
EGYÉB CÉLTARTALÉKOK	275 718 956,00	275 718 956,00	275 719
EGYÉB CÉLTARTALÉKOK			
F. Kötelezettségek		10 977 085 619,00	10 977 086
II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		6 658 125 000,00	6 658 125

Beolvadó Társaság: MIK Zrt.

Adószám: 11070052-2-05

Cégjegyzék száma: 05-10-000120

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

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt ban
BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK		240 000 000,00	240 000
OTP BANK (GÖRGEY FEJL.HITEL)	240 000 000,00		
TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL		6 418 125 000,00	6 418 125
TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL	6 418 125 000,00		
III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		4 318 960 619,00	4 318 961
RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK		2 738 634 560,00	2 738 635
UNICREDIT POOL SZÁMLA (9996)	2 698 633 051,00		
OTP BANK FEJLESZTÉSI HITEL ÉVEN BELÜL ESEDÉKES RÉSZLET	40 000 000,00		
OTP BANK - 315	1 509,00		
MVK BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40696000			
MIVÍZ BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40699000			
MIHÓ BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40069000			
VÁROSGAZDA BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40700000			
MIKOM BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40701000			
SZOCIO-PRODUKT BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40697000			
RÉGIÓ PARK BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40698000			
TURISZTIKA BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40761000			
ENERGIE AG BELSŐ POOL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 40776000			
CASH-POOL KAMAT ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA			
VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK		0,00	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÁRÚSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLG-BÓL (SZÁLLÍTÓK)		99 662 936,00	99 663
BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK	97 625 392,00		
- szállítóból T egyenleg	2 037 544,00		
- szállítóból BAZ m. Ker.i és Iparkamara T egyenleg			
KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÓK			
NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLL-AL SZEMBEN		76 665 408,00	76 665
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK	58 287 558,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK(36934-BÓL)	10 750 000,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK(4794-BÓL)	7 627 850,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			
RÖVID LEJ. KÖT. JELENTŐS TUL.RÉSZ. VÁLL-AL SZEMBEN		0,00	0
RÖVID LEJ. KÖT. JELENTŐS TUL.RÉSZ. VÁLL-AL SZEMBEN		0,00	0
RÖVID LEJ. KÖT. EGYÉB RÉSZES.VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL-AL SZEMBEN		0,00	0
RÖVID LEJ. KÖT. EGYÉB RÉSZES.VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL-AL SZEMBEN			
EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		1 403 997 715,00	1 403 998
TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA (101)	16 485 000,00		
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁSA (103)(290)	6 962 000,00		
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (152)	1 623 000,00		
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (258)	10 036 000,00		
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (182)			
REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS (119)	169 000,00		
CÉGAUTÓ ADÓ(241)	95 655,00		
KÖLTSÉGVETÉSI,HATÓSÁGI BÍRSÁGOK,PÓTLÉKOK	11 111 936,00		
ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ			
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ			
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (104)			
HELYI IPARÜZÉSI ADÓ			
GÉPJÁRMŰ ADÓ			
IDEGENFORGALMI ADÓ	328 550,00		
JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	-622 800 447,00		
JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	642 686 954,00		
MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL LEVONT NYUGDÍJJÁRULÉK (291)	4 302 000,00		
BIZTOSÍTOTTÓL LEVONT EGÉSZSÉGBIZT. ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR(293)	3 606 000,00		
NYUGDÍJPÉNZTÁRAK ELSZÁMOLÁSA (474)	438 593,00		
TÁPPÉNZ ELLÁTÁSOK (149)- (4737)	11 228 155,00		

Beolvadó Társaság: MIK Zrt.

Adószám: 11070052-2-05

Cégjegyzék száma: 05-10-000120

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

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt- ban
TOVÁBB UTALANDÓ LEVONÁSOK (475)	542 695,00		
kéazlet elszámolási számla (29)	443 269,00		
RENDEZÉSRE VÁRÓ JÓVÁÍRÁSOK ÖNK (3118)	122 766,00		
RENDEZÉSRE VÁRÓ JÓVÁÍRÁSOK (3119)	739 184,00		
VEVŐ TÚLFIZETÉS	779 761,00		
BEVÉTEL ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK (3682)	19 045 655,00		
BEVÉTEL ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK (3683)	24 440 878,00		
- HOLDING BÁNATPÉNZ ÁTRENDEZÉS (36834-BÓL)	-10 750 000,00		
- MIVÍZ ÁTRENDEZÉS (36836-BÓL)	3 904 907,00		
PPP-S ALAP KÜLÖNBSÉG(36844)	14 119 835,00		
EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK (4795)	7 892 142,00		
MUNKAÜGYI TÁMOGATÁS ELŐLEG (453)	10 142 186,00		
ÓVADÉKOK (4794)	771 698 440,00		
- ÓVSDÉKBÓL KONSZ.KÖRÖN BELÜLI	-7 627 850,00		
EGYÉB MEGBÍZÓK ELSZÁMOLÁSA (4793)	1 989 314,00		
ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK (479119)ÁFA	453 202 449,00		
- INGATLANÉRTÉKESÍTÉS (047912-BÓL)	658 532,00		
- KÖLSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	26 381 156,00		
G. Passzív időbeli elhatárolások		589 083 858,00	589 084
BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		0,00	0
BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA(KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS)			
KAPOTT TÁMOGATÁSOK PASSZÍV ID.ELHATÁROLÁSA EGYÉB VÁLL.-TÓL			
EGYÉB BEVÉTELEK PASSZÍV ID.ELHATÁROLÁSA EGYÉB VÁLL.-TÓL			
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		164 332 264,00	164 332
EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. KAPCSOLT VÁLL. FELÉ			
FIZETENDŐ KAMAT PÉNZINTÉZETNEK PASSZÍV ID.ELHAT.			
EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. (EGYÉB)	164 332 264,00		
HALASZTOTT BEVÉTELEK		424 751 594,00	424 752
TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZÖK EGYÉB VÁLL.-TÓL			
FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK	424 751 594,00		
SPORTUSZODA FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS			
EGYÉB HALASZTOTT BEVÉTELEK EGYÉB VÁLL.-TÓL			
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		12 416 389 781,00	12 416 390