

Beolvadó Társaság: MIK Zrt.

Adószám: 11070052-2-05


Cégjegyzék száma: 05-10-000120

ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG-TERVEZET

Fordulónap: 2016. szeptember 30.

Kelt: Miskolc, 2016. november 4.




a beolvadó társaság vezetője (képviselője)



Beolvadó Társaság:

MIK Zrt

Fordulónap: 2016.09.30.

MÉRLEG "A" változat

eFt-ban

ESZKÖZÖK (aktívák)

	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték 2016.09.30.	Átértékelési különbözlet	Vagyonerőtelés szerinti érték 2016.09.30.
1	A. Befektetett eszközök (2+10+18)	2 717 349		2 717 349
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	81 291		81 291
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	81 291		81 291
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	2 565 279		2 565 279
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 503 295		2 503 295
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	46 069		46 069
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 566		5 566
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	10 349		10 349
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28)	70 779		70 779
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	4 778		4 778
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	55 688		55 688
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős rész-i visz. váll-ban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb rész-i visz. váll-ban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	10 313		10 313
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	Befektetett pü-i eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	9 314 889		9 314 889
30	I. KÉSZLETEK (31-36)	217 344		217 344
31	Anyagok	20 982		20 982
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	14 135		14 135
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	181 721		181 721
36	Készletre adott előlegek	506		506
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45)	5 108 565		5 108 565
38	Követelések áruszállításból és szolg-ból (vevők)	392 946		392 946
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	42 386		42 386
40	Követelések jelentős tul.rész-i váll-sal szemben			
41	Követelések egyéb rész-i visz. lévő váll-sal szemben	10 000		10 000
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	4 663 233		4 663 233
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különb.-e			

Cégjegyzék száma:
Statisztikai számjel:

05-10-000120
11070052-6832-114-05

Átalakulási vagyonmérleg-tervezet

Beolvadó Társaság:

MIK Zrt

Fordulónap: 2016.09.30.

46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52)	0		0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55)	3 988 980		3 988 980
54	Pénztár, csekkek	1 523		1 523
55	Bankbetétek	3 987 457		3 987 457
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59)	384 152		384 152
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 307		2 307
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 815		3 815
59	Halasztott ráfordítások	378 030		378 030
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56)	12 416 390		12 416 390



Kelt: Miskolc, 2016.november 04.

.....
a vállalkozás vezetője

Handwritten signature

Beolvadó Társaság:
 Fordulónap: 2016.09.30.

MIK Zrt

MÉRLEG "A" változat

eFt-ban

FORRÁSOK (passzívák)

	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték 2016.09.30.	Átértékelési különbség	Vagyonerőtelési szerinti érték 2016.09.30.
61	D. Saját tőke (62-71)	470 357		470 357
62	I. JEGYZETT TŐKE	228 690		228 690
63	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész. névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	61 450		61 450
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 855		18 855
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	161 362		161 362
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			
72	E. Céltartalékok (73-75)	379 863		379 863
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	104 144		104 144
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék	275 719		275 719
76	F. Kötelezettségek (77+82+92)	10 977 086		10 977 086
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81)	0		0
78	Hátrasorolt köt. kapcsoló vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt köt.jelentős tul.visz. váll.-sal szemben			
80	Hátrasorolt köt. egyéb rész.-i visz. váll. szemben			
81	Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91)	6 658 125		6 658 125
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvény kibocsátásból	6 418 125		6 418 125
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	240 000		240 000
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós köt. kapcsoló vállalkozással szemben			
89	Tartós köt.jelentős tul.rész.visz. váll.-sal szemben			
90	Tartós köt. egyéb rész.-i visz. lévő váll.-sal szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104)	4 318 961		4 318 961
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	2 738 635		2 738 635
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	99 663		99 663
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú köt. kapcsoló váll.-sal szemben	76 665		76 665
100	Rövid lej.köt.jelentős tul.rész.visz. váll.-sal szemben			
101	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz. váll.-sal szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 403 998		1 403 998
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.-e			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108)	589 084		589 084
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	164 332		164 332
108	Halasztott bevételek	424 752		424 752
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105)	12 416 390		12 416 390