

Beolvadó Társaság: MIVIKŐ Miskolc Kft.

Adószám: 14281598-2-05

Cégjegyzék száma: 05-09-015502

ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR-TERVEZET

Fordulónap: 2016. szeptember 30.

Kelt: Miskolc, 2016. november 04.

MIVIKŐ MISKOLC
VÍZIKÖZMŰ-KARBANTARTÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 344
Székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 78.
Adószám: 14281598-2-05
Tel/Fax: +36-43/519-349



a beolvadó társaság vezetője (képviselője)

Beolvadó Társaság: MIVIKŐ Miskolc Kft.

Adószám: 14281598-2-05

Cégjegyzék száma: 05-09-015502

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		100 570 514,50	100 571
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		7 155 434,00	7 155
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		7 155 434,00	7 155
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	9 040 849,00		
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-1 885 415,00		
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		93 415 080,50	93 416
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		0,00	0
TELEK, TELKESÍTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI HÁNYADOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
ÉP., ÉP. RÉSZEK, TULAJDONI HÁNYADOK TERV SZERINTI ÉRTÉKCS.			
ÉPÍTMÉNYEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
ÉPÍTMÉNYEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE			
IDEGEN INGATLANRA AKTIVÁLT BERUH., FELÚJ. AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
IDEGEN INGATLANRA AKT. BERUH., FELÚJ. TERV SZERINTI ÉCS			
INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉK			
ING-HOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZERINTI ÉCS			
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK		91 514 786,00	91 515
TERMELŐ GÉPEK, BEREND., SZERSZÁMOK, GYÁRTÓESZK. AKT. ÉRTÉKE	78 566 788,00		
TERMELŐ GÉPEK, BEREND., SZERSZ., GYÁRTÓESZK. TERV SZERINTI ÉCS	-77 620 392,00		
TERMELÉSBEN KÖZVETLENÜL RÉSZTVEVŐ JÁRMŰVEK	243 388 434,00		
TERMELÉSBEN KÖZVETLENÜL RÉSZTVEVŐ JÁRMŰVEK TERV SZER. ÉCS	-152 820 044,00		
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK		1 085 794,50	1 086
ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	46 317,00		
ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK TERV SZERINTI ÉCS	-46 316,50		
EGYÉB JÁRMŰVEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
EGYÉB JÁRMŰVEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE			
ÜGYVITELI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	2 643 857,00		
ÜGYVITELI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK TERV SZERINTI ÉCS	-1 593 823,00		
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	2 787 244,00		
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. TERV SZERINTI ÉCS	-2 751 484,00		
ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BEREND., FELSZ., JÁRM. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	23 872,00		
ÜZEMKÖRÖN KÍV. BEREND., FELSZ., JÁRM. TERV SZERINTI ÉCS.	-23 872,00		
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK		814 500,00	815
INGATLANOK BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSAI			
EGYÉB BEREND., FELSZERELÉSEK, JÁRM. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	814 500,00		
INGATLANOK BEFEJEZETLEN FELÚJÍTÁSAI			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0,00	0
TARTÓS RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN		0,00	0
TARTÓS RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
TARTÓS RÉSZESEDÉS KAPCS. VÁLLALK.-BAN ÉRTÉKV. ÉS VISSZAÍRÁSA			
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN		0,00	0
TARTÓSAN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSNAK ADOTT KÖLCSÖNÖK			
EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉS		0,00	0
EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉS			
EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉS ÉRTÉKV. ÉS VISSZAÍRÁSA			
B. Forgóeszközök		98 973 673,69	98 974
I. KÉSZLETEK		1 144 800,00	1 145
ANYAGOK		1 144 800,00	1 145
NYOMTATVÁNY, IRODASZER, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KELLÉKANYAG			
EGYÉB ANYAGOK (ALKATRÉSZEK, ÜZEMANYAG)	1 144 800,00		
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK		0,00	0
BEFEJEZETLEN TERMELÉS			
ÁRUK		0,00	0

Beolvadó Társaság: MIVIKŐ Miskolc Kft.

Adószám: 14281598-2-05

Cégjegyzék száma: 05-09-015502

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

vagyoneleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt- ban
KERESKEDELMI ÁRUK			
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK			
II.KÖVETELÉSEK		62 373 371,00	62 373
KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJT. (VEVŐK)		28 426 121,00	28 426
BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK	29 617 537,00		
BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍR.	-1 191 416,00		
KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN		30 686 418,00	30 686
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI VEVŐI KÖVETELÉSEK	30 686 418,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI VEVŐI KÖVETELÉSEK			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI ADOTT KÖLCSÖN MIATTI KÖVETELÉS			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI ADOTT KÖLCSÖN KAMATA			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖVETELÉS			
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		0,00	0
KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESÉSI VISZ. ÁLLÓ VÁLL-AL SZEMBEN		0,00	0
VEVŐI KÖV. EGYÉB RÉSZES. VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLL-AL SZEMBEN			
EGYÉB KÖVETELÉSEK		3 260 832,00	3 261
SZOLGÁLTATÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	224 510,00		
MUNKAVÁLLALÓKNAK FOLYÓSÍTOTT ELŐLEGEK	56 000,00		
KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN	40 000,00		
LETÉTI DÍJAK	1 200 000,00		
SZÁLLÍTÓI TÚLFIZETÉS	165 222,00		
HELYI IPARÜZÉSI ADÓ TÚLFIZETÉS	1 084 444,00		
GÉPJÁRMŰ ADÓ TÚLFIZETÉS	485 356,00		
KAMARAI TAGDÍJ TÚLFIZETÉS	5 300,00		
VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK			
III.ÉRTÉKPAPÍROK		0,00	0
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI RÉSZESEDÉS			
IV.PÉNZESZKÖZÖK		35 455 502,69	35 456
PÉNZTÁR, CSEKKEK		294 958,00	295
PÉNZTÁR	212 350,00		
VALUTA PÉNZTÁR	82 608,00		
BANKBETÉTEK		35 160 544,69	35 161
UNICREDIT FOLYÓSZÁMLA	33 666 057,34		
UNICREDIT EGYÉB	117 000,42		
FELSŐSZOLCA TAKARÉKSZÖVETKEZET	84 351,00		
FELSŐSZOLCA TAKARÉKSZÖVETKEZET_ÓVADÉKI SZÁMLA	1 234 045,00		
UNICREDIT DEVIZASZÁMLA	59 090,93		
C. Aktív időbeli elhatárolások		2 209 327,00	2 209
BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS)		1 597 416,00	1 597
KAMAT BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA PÉNZINTÉZETTŐL	5 451,00		
EGYÉB BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA EGYÉB VÁLLALKOZÁSTÓL	1 591 965,00		
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		611 911,00	612
KÖLTSÉGEK, RÁFORD. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA(KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL)	8 425,00		
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (EGYÉB)	603 486,00		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		201 753 515,19	201 754
D. Saját tőke		110 971 876,19	110 972
I.JEGYZETT TŐKE		81 000 000,00	81 000
JEGYZETT TŐKE	81 000 000,00		
II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE		0,00	0
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE		0,00	0
III.TŐKETARTALÉK		0,00	0
TŐKETARTALÉK			
IV.EREDMÉNYTARTALÉK		29 971 876,19	29 972
EREDMÉNYTARTALÉK	29 971 876,19		
V.LEKÖTÖTT TARTALÉK		0,00	0
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0,00	0

Beolvadó Társaság: MIVIKŐ Miskolc Kft.

Adószám: 14281598-2-05

Cégjegyzék száma: 05-09-015502

Átalakulási (beolvadási) vagyonleltár-tervezet

2016. szeptember 30.

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt- ban
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			0
E. Céltartalékok		3 847 290,00	3 847
CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE	3 847 290,00		
F. Kötelezettségek		76 649 359,00	76 650
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		25 143 017,00	25 143
EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		25 143 017,00	25 143
PÉNZÜGYI LÍZING KÖT. _UNICREDIT	25 143 017,00		
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		51 506 342,00	51 507
RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK		0,00	0
VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK		0,00	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÁRÚSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLG-BÓL (SZÁLLÍTÓK)		7 397 875,00	7 398
BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK	7 397 875,00		
KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÓK	0,00		
NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK	0,00		
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLL-AL SZEMBEN		17 107 901,00	17 108
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK	2 757 901,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖT._VEVŐI ELŐLEG	14 350 000,00		
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		27 000 566,00	27 001
TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA (101)	2 328 000,00		
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁSA (103)(290)	990 358,00		
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (152)	609 619,00		
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (258)	1 441 809,00		
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (182)	86 483,00		
REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS (119)	313 000,00		
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (104)	2 526 179,00		
JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	3 952 463,00		
MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL LEVONT NYUGDÍJJÁRULÉK (291)	522 786,00		
BIZTOSÍTOTTÓL LEVONT EGÉSZSÉGBIZT. ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR(29	437 590,00		
NYUGDÍJPÉNZTÁRAK ELSZÁMOLÁSA	1 000,00		
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK ELSZÁMOLÁSA	3 000,00		
TOVÁBB UTALANDÓ LEVONÁSOK	199 402,00		
TÁPPÉNZ ELLÁTÁSOK	84 092,00		
CÉGAUTÓ ADÓ	24 117,00		
ÁFA ÁTVEZETÉSI SZÁMLA_FOLY.	5 028 439,00		
PÉNZÜGYI LÍZING KÖT. _UNICREDIT_EVEN BELÜLI RÉSZE	8 452 229,00		
G. Passzív időbeli elhatárolások		10 284 990,00	10 285
BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		0,00	0
BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA(KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS)			
KAPOTT TÁMOGATÁSOK PASSZÍV ID.ELHATÁROLÁSA EGYÉB VÁLL.-TŐL			
EGYÉB BEVÉTELEK PASSZÍV ID.ELHATÁROLÁSA EGYÉB VÁLL.-TŐL			
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		10 284 990,00	10 285
EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. KAPCSOLT VÁLL. FELÉ	400 323,00		
FIZETENDŐ KAMAT PÉNZINTÉZETNEK PASSZÍV ID.ELHAT.			
EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. (EGYÉB)	9 884 667,00		
HALASZTOTT BEVÉTELEK		0,00	0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		201 753 515,19	201 754