

Beolvadó Társaság: MIVIKŐ Miskolc Kft.

Adószám: 14281598-2-05


Cégjegyzék száma: 05-09-015502

ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG-TERVEZET

Fordulónap: 2016. szeptember 30.

Kelt: Miskolc, 2016. november 04.

MIVIKŐ MISKOLC
IZIKÖZMŰ-KARBANTARTÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 344.
R.H. Székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 78.
Adószám: 14281598-2-05
Tél/Fax: +36-43/519-348


a beolvadó társaság vezetője (képviselője)

Beolvadó Társaság: MIVIKŐ Miskolc Kft.

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)	100 571		100 571
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	7 155		7 155
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	7 155		7 155
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	93 416		93 416
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	91 515		91 515
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 086		1 086
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	815		815
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28)	0		0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
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			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pü-i eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	98 974		98 974
30	I. KÉSZLETEK (31-36)	1 145		1 145
31	Anyagok	1 145		1 145
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45)	62 373		62 373
38	Követelések áruszállításból és szolg-ból (vevők)	28 426		28 426
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	30 686		30 686
40	Követelések jelentős tul.rész-i váll-sal szemben			
41	Követelések egyéb rész-i visz. lévő váll-sal szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	3 261		3 261
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különb.-e			

MIVIKŐ MISKOLC
 VIZIKÖZMŰ-KARBANTARTÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
 Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 344
 Székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 78. /
 Adószám: 14281598-2-05
 Tel/Fax: +36-43/510-340

Beolvadó Társaság: MIVIKŐ Miskolc Kft.

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)	35 456		35 456
54	Pénztár, csekkek	295		295
55	Bankbetétek	35 161		35 161
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59)	2 209		2 209
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 597		1 597
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	612		612
59	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56)	201 754		201 754

Beolvadó Társaság: MIVIKÖ Miskolc Kft.

Fordulónap: 2016.09.30.

MÉRLEG "A" változat
 FORRÁSOK (passzívák)

eFt-ban

	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték 2016.09.30.	Átértékelési különbözlet	Vagyonértékelés szerinti érték 2016.09.30.
61	D. Saját tőke (62-71)	110 972	0	110 972
62	I. JEGYZETT TŐKE	81 000		81 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész. névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	29 972		29 972
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			
72	E. Céltartalékok (73-75)	3 847		3 847
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 847		3 847
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77+82+92)	76 650		76 650
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81)	0		0
78	Hátrasorolt köt. kapcsolt 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)	25 143		25 143
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós köt. kapcsolt 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	25 143		25 143
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104)	51 507		51 507
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	7 398		7 398
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll.-sal szemben	17 108		17 108
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	27 001		27 001
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.-e			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108)	10 285		10 285
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 285		10 285
108	Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105)	201 754		201 754

MIVIKÖ MISKOLC

VÍZIKÖZMŰ-KARBANTARTÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
 Pósfacsiny 3501 Miskolc, Pf. 344.
 Szekély: 3527 Miskolc, József A. u. 78.
 Adó: vállalkozás vezetője
 Tel/Fax: +36-43/519-349