

Beolvadó Társaság: Miskolci Városfejlesztési Kft.

Adószám: 14744404-2-05

Cégjegyzék száma: 05-09-017547

ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR-TERVEZET

Fordulónap: 2016. szeptember 30.

Kelt: Miskolc, 2016. november 04.



a beolvadó társaság vezetője (képviselője)

Beolvadó Társaság: Miskolci Városfejlesztési Kft

Adószám: 14744404-2-05

Cégjegyzék száma: 05-09-017547

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		19 504 612,00	19 505
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		932 166,00	932
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		932 166,00	932
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	3 912 009,00		
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉSE	-2 979 843,00		
SZELLEMI TERMÉKEK			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		18 572 446,00	18 573
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		4 880 173,00	4 880
ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI HÁNYADOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	7 288 776,00		
ÉP., ÉP.RÉSZEK, TULAJDONI HÁNYADOK TERV SZERINTI ÉRTÉKS.	-2 408 603,00		
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK		3 595 819,00	3 596
TERMELŐ GÉPEK, BEREND., SZERSZÁMOK, GYÁRTÓESZK. AKT. ÉRTÉKE	12 750 152,00		
TERMELŐ GÉPEK, BEREND., SZERSZ., GYÁRTÓESZK. TERV SZERINTI ÉCS	-9 154 333,00		
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK		10 096 454,00	10 097
EGYÉB JÁRMŰVEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	16 005 838,00		
EGYÉB JÁRMŰVEK TERV SZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉSE	-8 563 138,00		
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	10 020 235,00		
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. TERV SZERINTI ÉCS	-8 891 855,00		
ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BEREND., FELSZ., JÁRM. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1 590 300,00		
ÜZEMKÖRÖN KÍV. BEREND., FELSZ., JÁRM. TERV SZERINTI ÉCS.	-64 926,00		
BERUHÁZÁSOK ES FELÚJÍTÁSOK			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0
TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS			
B. Forgóeszközök		103 121 151,00	103 121
I. KÉSZLETEK		0,00	0
ANYAGOK			
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK			
ÁRUK			
II. KÖVETELÉSEK		96 805 283,00	96 805
KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJT. (VEVŐK)			
KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN		94 454 129,00	94 454
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI VEVŐI KÖVETELÉSEK			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI VEVŐI KÖVETELÉSEK	94 454 129,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖVETELÉS			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI EGYÉB KÖVETELÉS			
EGYÉB KÖVETELÉSEK		2 351 154,00	2 351
SZOLGÁLTATÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK			
MUNKAVÁLLALÓKNAK FOLYÓSÍTOTT ELŐLEGEK	40 000,00		
KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 558 154,00		
TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA (101)	753 000,00		
III. ÉRTÉKPAPIROK		0,00	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK		6 315 868,00	6 316
PÉNZTÁR, CSEKKEK	39 850,00	39 850,00	40
BANKBETÉTEK		6 276 018,00	6 276
CIB FOLYÓSZÁMLA	6 173 312,00		
CIB KÁRTYA SZÁMLA	102 706,00		
C. Aktív időbeli elhatárolások		1 185 993,00	1 186
BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS)		900 000,00	900
EGYÉB BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSTÓL	900 000,00		
EGYÉB BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA EGYÉB VÁLLALKOZÁSTÓL			
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		285 993,00	286
KÖLTSÉGEK, RÁFORD. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (KAPCSOLT VÁLL)			
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (EGYÉB)	285 993,00		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		123 811 756,00	123 812

Beolvadó Társaság: Miskolci Városfejlesztési Kft

Adószám: 14744404-2-05

Cégjegyzék száma: 05-09-017547

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

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt- ban
D. Saját tőke		75 775 841,00	75 776
I.JEGYZETT TŐKE		3 000 000,00	3 000
JEGYZETT TŐKE	3 000 000,00		
II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI JEGYZETT,BE NEM FIZETETT TŐKE			
III.TÖKETARTALÉK			
TÖKETARTALÉK			
IV.EREDMÉNYTARTALÉK		72 775 841,00	72 776
EREDMÉNYTARTALÉK	72 775 841,00		
V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			
E. Céltartalékok			
CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE			
F. Kötelezettségek		47 309 799,00	47 310
II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK			
III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		47 309 799,00	47 310
KÖTELEZETTSÉGEK ÁRÚSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLG-BÓL (SZÁLLÍTÓK)		1 896 903,00	1 897
BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK	1 896 903,00		
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLL-AL SZEMBEN		3 245 968,00	3 246
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK	3 245 968,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			
RÖVID LEJ. KÖT. EGYÉB RÉSZES.VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL-AL SZEMBEN		315 012,00	315
RÖVID LEJ. KÖT. EGYÉB RÉSZES.VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL-AL SZEMBEN	315 012,00		
EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		41 851 916,00	41 852
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁSA (103)(290)	2 311 727,00		
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (152)	313 000,00		
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (258)	5 695 242,00		
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (182)	225 617,00		
REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS (119)	358 000,00		
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (104)	18 444 093,00		
HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	999 250,00		
GÉPJÁRMŰ ADÓ	19 192,00		
JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	10 323 725,00		
MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL LEVONT NYUGDÍJJÁRULÉK (291)	1 507 452,00		
BIZTOSÍTOTTÓL LEVONT EGÉSZSÉGBIZT. ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR(293)	1 267 173,00		
INNOVÁCIÓS JÁRULÉK (184)	150 000,00		
CÉGAUTÓADÓ	66 609,00		
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN	170 836,00		
G. Passzív időbeli elhatárolások		726 116,00	726
BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			0
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		726 116,00	726
EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. KAPCSOLT VÁLL. FELÉ	290 851,00		
EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. (EGYÉB)	435 265,00		
HALASZTOTT BEVÉTELEK			
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		123 811 756,00	123 812