

Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai követelései és kötelezettségei 2021.12.31-én (adatok ezer Ft-ban)

1	Sorszám	Megnevezés	MIHÓ Miskolci Hőszolgáltató Kft.	MIKOM Miskolci Kommuniká- ciós Nonprofit Kft.	Miskolc Holding Zrt.	Miskolci Fürdők Kft.	MIVÍZ Miskolci Vízvíz Kft.	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	MVK Miskolci Városi Közlekedési Zrt.	MiProdukt Kft.	Miskolci Felnőttképző Kft.	MILAK-ÉP Kft.	MIREND-Sec Kft.	ÖSSZESEN
2.	1.	PÉNZESZKÖZÖK	1 173 768	7 389	4 940 906	15 179	1 055 026	123 024	12 769	16 895	61 481	174 169	145 414	7 726 021
3.	2.	KÖVETELÉSEK*	2 572 516	51 354	2 246 633	31 253	1 585 405	359 464	5 129 070	95 048	640	31 119	195 715	12 298 217
4.	2.1.	Követelések áruszállításból és szolg-ból	1 379 261	44 574	211 223	23 393	1 343 464	137 177	56 448	31 103	535	0	85 882	3 313 060
5.	2.1.1.	Követelések áruszállításból és szolg-ból (Vevők) Önkormányzattal szemben**	259 901	26 797		6 038	586 876	89 424	3 528	11 802	0	0	4 538	988 904
6.	2.2.	Köv. kapcsolt vállalkozással szemben	71 092	1 490	122 273	330	26 413	37 355	13 434	57 751	0	31 119	108 530	469 786
7.	2.3	Köv. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	99	0	10	0	961	0	0	0	0	1 070
8.	2.4	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	165	36	0	0	0	0	0	0	0	0	201
9.	2.5	Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	2.6	Egyéb követelések	1 122 163	5 125	1 913 002	7 530	215 518	184 932	5 058 227	6 195	105	0	1 304	8 514 100
11.	2.6.1.	Egyéb követelések önkorm.szemben**	0	0	1 442 986	5 834	2 289	129 910	4 822 934	0	0	0	0	6 403 953
12.	3.	KÖTELEZETTSÉGEK*	3 941 519	182 424	11 950 913	1 960 359	15 581 779	7 713 111	9 765 505	131 461	4 231	297 903	118 358	51 647 561
13.	3.1.	Hátrasorolt kötelezettségek			0				0		0	0	0	0
14.	3.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 461 886	0	8 955 313	0	14 533 531	6 070 730	3 089 310	4 703	0	202 353	0	34 317 826
15.	3.2.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	3.2.2	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	8 030 250	0	0	0	0	0	0	0	0	8 030 250
17.	3.2.3.	Beruházási és fejlesztési hitelek	538 542	0	0	0	0	226 370	124 508	0	0	185 386	0	1 074 806
18.	3.2.4.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	3.2.5.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll-al szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 967	0	16 967
20.	3.2.6.	Tartós kötelez. jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő váll-al szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	3.2.7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	3.2.8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	923 344	0	925 063	0	14 533 531	5 844 360	2 964 802	4 703	0	0	0	25 195 803
23.	3.2.8.1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek önkormányzattal szemben**	923 344	0	0	0	14 533 531	0	0	0	0	0	0	15 456 875
24.	3.3.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 479 633	182 424	2 995 600	1 960 359	1 048 248	1 642 381	6 676 195	126 758	4 231	95 550	118 358	17 329 735
25.	3.3.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	3.3.1.1.	Rövid lejáratú kölcsönök			0				0		0	0	0	0
27.	3.3.2.	Rövid lejáratú hitelek	158 645	120 151	0	1 714 433	0	953 733	3 835 394	42 493	0	62 393	0	6 887 242
28.	3.3.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	1 319	0	47 517	0	133	0	0	0	0	48 969
29.	3.3.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 094 434	16 925	217 964	90 218	405 716	359 859	727 715	12 733	191	57	38 735	3 964 547
30.	3.3.4.1.	Szállítói kötelezettség önkormányzattal szemben**	97	1 297	24 255	2 662	8 500	146 525	0	0	0	0	0	183 336
31.	3.3.5.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	78 389	13 715	140 443	77 754	78 808	31 534	46 482	6 240	234	15 394	11 875	500 868
32.	3.3.6.	Rövid lejáratú kötelez. jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállalk.szemben	0	358	0	0	0	0	1 217	0	0	0	0	1 575
33.	3.3.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
34.	3.3.8.	Egyéb rövid lej. kötelezettségek	148 165	31 275	2 635 874	77 950	516 207	297 255	2 065 254	65 291	3 806	17 705	67 747	5 926 530
35.	3.3.8.1.	Egyéb rövid lej. kötelezettségek önkormányzattal szemben**	0	0	1 705 136	0	0	0	0	0	0	900	8 178	1 714 214

* A követelések és a kötelezettségek a vállalatcsoporton belüli kapcsolatok következtében halmozódást tartalmaznak.