

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.
3300 Eger Zalár u. 1-3

Átalakuló (befogadó) társaság
VAGYONLELTÁR TERVEZET

Fordulónap: 2011. június 30.

ESZKÖZÖK

Adatok: Forintban

| Mérleg sorok | Főkönyvi szála szám | Megnevezés | Vagyoni értékek könyv szerint | Rendezés | Vagyoni értékek könyv szerint |
|--------------|---------------------|---|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| I. | 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK összesen : | 14 151 207 | | 14 151 207 |
| 1. | 12 | Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jog. összesen : | 847 190 183 | | 847 190 183 |
| 2. | 13 | Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen : | 172 576 180 | | 172 576 180 |
| 3. | 14 | Egyéb berendezések, felsz.,járművek összesen : | 100 756 177 | | 100 756 177 |
| 5. | 16 | Beruházások, felújítások összesen : | 93 050 756 | | 93 050 756 |
| II. | | TÁRGYIESZKÖZÖK | 1 213 573 296 | | 1 213 573 296 |
| 19. | 17 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetés összesen : | 807 888 400 | | 807 888 400 |
| 20. | 19 | Tartósan adott kölcsönök összesen : | 1 170 393 | | 1 170 393 |
| III. | | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 809 058 793 | | 809 058 793 |
| A. | 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen : | 2 036 783 296 | | 2 036 783 296 |
| B. | | FORGÓESZKÖZÖK | 346 096 006 | | 346 096 006 |
| I. | 2 | KÉSZLETEK összesen : | 51 262 362 | | 51 262 362 |
| 1. | 21 | Anyagok összesen : | 3 476 156 | | 3 476 156 |
| 2. | 22 | Egy éven belül elhaszn.anyagi eszközök összesen : | 1 604 788 | | 1 604 788 |
| 5. | 26 | Áruk összesen : | 42 936 894 | | 42 936 894 |
| 5. | 27 | Közvetített szolgáltatások összesen : | 3 137 417 | | 3 137 417 |
| 5. | 28 | Betétdíjas göngyölegek összesen : | 107 107 | | 107 107 |
| II. | | KÖVETELÉSEK | 241 063 768 | | 241 063 768 |
| 1. | 31 | Köv. áruszállításból, szolg.ból (vevők) összesen : | 146 043 526 | | 146 043 526 |
| | 322 | Követelések kapcsolt váll. Szemben | 3 900 000 | | 3 900 000 |
| 5. | 462 | SZJA túlfizetés : | 255 780 | | 255 780 |
| 5. | 468 | ÁFA elszám miatt | 42 177 833 | | 42 177 833 |
| 5. | 19 | Dolgozói lakásépítési tám | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 5. | 36 | Egyéb követelések | 10 053 995 | | 10 053 995 |
| 5. | 473 | ÁPEH járulékok | 392 791 | | 392 791 |
| 5. | 478 | Lakóház javítási alap | 37 039 843 | | 37 039 843 |
| 5. | | Egyéb követelések összesen : | 91 120 242 | | 91 120 242 |
| III. | 37 | ÉRTÉKPAPÍROK | 145 251 | | 145 251 |
| 1. | 381 | Pénztárak összesen : | 209 435 | | 209 435 |
| 2. | 383 | Vállalati Ft Kártyaszámlák összesen : | 1 245 266 | | 1 245 266 |
| 2. | 384 | Banki eslszámlási számlák | 10 637 153 | | 10 637 153 |
| 2. | 385 | Elkülönített betét számlák összesen : | 3 317 040 | | 3 317 040 |
| 2. | 386 | Devizabetét szála | 35 772 001 | | |
| 2. | 389 | Átvezetési számla összesen : | 2 443 730 | | 2 443 730 |
| 2. | 384-389 | Bankszámla elszámolási szála | 53 415 190 | | 53 415 190 |
| IV. | 38 | PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 53 624 625 | | 53 624 625 |
| 1. | 391 | Bevételek aktiv időbeli elhatárolása összesen : | 16 625 239 | | 16 625 239 |
| 2. | 392 | Költségek, ráford. aktiv időbeli elhat. összesen : | 0 | | 0 |
| 3. | 393 | Halasztott ráfordítások összesen : | 47 377 902 | | 47 377 902 |
| C. | 39 | AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen : | 64 003 141 | | 64 003 141 |
| | | ESZKÖZÖK összesen | 2 446 882 443 | | 2 446 882 443 |

Eger, 2011.július 29.

társaság képviselője

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.
3300 Eger Zalár u. 1-3

Átalakuló (befogadó) társaság
VAGYONLELTÁR TERVEZET

Fordulónap: 2011. június 30.

FORRÁSOK

Adatok: Forintban

| Mérleg sorok | Főkönyvi szála szám | Megnevezés | Vagyoni értékek könyv szerint | Rendezés | Vagyoni értékek könyv szerint |
|--------------|---------------------|--|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| I. | 411 | Jegyzett tőke | 1 186 130 000 | | 1 186 130 000 |
| III. | 412 | Tőketartalék összesen : | 73 993 852 | | 73 993 852 |
| IV. | 413 | Eredménytartalék összesen : | 247 996 334 | 6 098 831 | 254 095 165 |
| V. | 414 | Lekötött tartalék összesen : | 23 874 139 | | 23 874 139 |
| VII. | 419 | Mérleg szerinti eredmény | 6 098 831 | -6 098 831 | 0 |
| D. | 41 | SAJÁT TŐKE : | 1 538 093 156 | | 1 538 093 156 |
| E. | 42 | CÉLTARTALÉKOK | 33 814 513 | | 33 814 513 |
| F. | | KÖTELEZETTSÉGEK | 729 653 388 | | 729 653 388 |
| II. | 44 | Hosszu lejáratu kötelezettségek összesen : | 135 844 474 | | 135 844 474 |
| 1. | 451 | Rövid lejáratu kölcsönök összesen : | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 2. | | Rövid lejáratú hitelek | 218 223 332 | | 218 223 332 |
| 4. | 454 | Szállítók összesen : | 246 580 673 | | 246 580 673 |
| 8. | 455 | Óvadék /saját tulajdon/ | 1 289 283 | | 1 289 283 |
| 8. | 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása összesen : | 0 | | 0 |
| 8. | 463 | Költségvetési befizetési köt. előírása összesen : | 3 587 535 | | 3 587 535 |
| 8. | 464 | Költségvetési befiz. köt. teljesítése összesen : | -2 331 944 | | -2 331 944 |
| 8. | 469 | Helyi adók elszámolási számla összesen : | 841 220 | | 841 220 |
| 8. | 46 | Adó és adójellegű kötelezetts. összesen : | 2 096 811 | | 2 096 811 |
| 8. | 471 | Jövedelem elszámolási számla összesen : | 8 321 086 | | 8 321 086 |
| 8. | 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség összesen : | 0 | | 0 |
| 8. | 474 | Munkavállalókkal szembeni röv. lej. köt. összesen : | 290 357 | | 290 357 |
| 8. | 475 | Lakásértékesítési elszámolási számla összesen : | 18 414 664 | | 18 414 664 |
| 8. | 476 | Lakáshasználatbavételi díj elszámolás összesen : | 22 536 360 | | 22 536 360 |
| 8. | 477 | Egyéb elszámolások összesen : | 17 990 104 | | 17 990 104 |
| 8. | 478 | Lakóházjavítási elszámolási számla összesen : | 0 | | 0 |
| 8. | 479 | Egyéb pénzügyi elszámolások összesen : | 8 066 244 | | 8 066 244 |
| 8. | | Jövedelem elszámoláshoz kapcs kötelezettségek | 75 618 815 | | 75 618 815 |
| 8. | 47 | Egyéb rövid lej. kötelezettség összesen : | 79 004 909 | | 79 004 909 |
| III. | | Rövid lejáratú kötelezettségek | 593 808 914 | | 593 808 914 |
| 1. | 481 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen : | 26 276 456 | | 26 276 456 |
| 2. | 482 | Költségek, ráford. passzív időbeli elh. összesen : | 64 927 751 | | 64 927 751 |
| 3. | 483 | Halasztott bevételek összesen : | 54 117 179 | | 54 117 179 |
| G. | 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 145 321 386 | | 145 321 386 |
| | | FORRÁSOK összesen : | 2 446 882 443 | | 2 446 882 443 |

Eger, 2011.július 29.

társaság képviselője