

**EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.**

3300 Eger Zala u. 1-3

Átalakulással létrehozandó társaság

**VAGYONLELTÁR TERVEZET**

Fordulónap: 2011. június 30.

**ESZKÖZÖK**

Adatok: forintban

Mérleg sorok	Főkönyvi szála szám	Megnevezés	Befogadó társaság vagyoni értékek könyv szerint	Beolvadó társaság vagyoni érték könyv szerint	Beolvadás utáni vagyoni értékek könyv szerint	Rendezés	Átalakulással létrehozandó(beolvadást követő) társaság vagyoni értéke könyv szerint
I.	11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK összesen :</b>	14 151 207	0	14 151 207		14 151 207
1.	12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jog. összesen :	847 190 183	19 433 788	866 623 971		866 623 971
2.	13	Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :	172 576 180	0	172 576 180		172 576 180
3.	14	Egyéb berendezések, felsz.,járművek összesen :	100 756 177	0	100 756 177		100 756 177
5.	16	Beruházások, felújítások összesen :	93 050 756	0	93 050 756		93 050 756
II.		<b>TÁRGYIESZKÖZÖK</b>	1 213 573 296	19 433 788	1 233 007 084	0	1 233 007 084
19.	17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetés összesen :	807 888 400	0	807 888 400	-16 028 000	791 860 400
20.	19	Tartósan adott kölcsönök összesen :	1 170 393	0	1 170 393		1 170 393
III.		<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	809 058 793	0	809 058 793	-16 028 000	793 030 793
A.	1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen :</b>	2 036 783 296	19 433 788	2 056 217 084	-16 028 000	2 040 189 084
B.		<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	346 096 006	345 497	346 441 503	-6 293 032	340 148 471
I.	2	<b>KÉSZLETEK összesen :</b>	51 262 362	0	51 262 362		51 262 362
1.	21	Anyagok összesen :	3 476 156	0	3 476 156		3 476 156
2.	22	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszközök összesen :	1 604 788	0	1 604 788		1 604 788
5.	26	Áruk összesen :	42 936 894	0	42 936 894		42 936 894
5.	27	Közvetített szolgáltatások összesen :	3 137 417	0	3 137 417		3 137 417
5.	28	Betétdíjas göngyölegek összesen :	107 107	0	107 107		107 107
II.		<b>KÖVETELÉSEK</b>	241 063 768	47 132	241 110 900	-6 293 032	234 817 868
1.	31	Köv. áruszállításból, szolg.ból (vevők) összesen :	146 043 526	0	146 043 526	-2 393 032	143 650 494
	322	Követelések kapcsolt váll. Szemben	3 900 000	0	3 900 000	-3 900 000	0
	353	Adott előleg		1 132	1 132		1 132
	368	Különféle egyéb elszámolás	0	18 000	18 000		18 000
	461	Társaságiadó túlfizetés	0	28 000	28 000		28 000
5.	462	SZJA túlfizetés :	255 780	0	255 780		255 780
5.	468	AFA elszám miatt	42 177 833	0	42 177 833		42 177 833
5.	19	Dolgozói lakásépítési tám	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000
	36	Egyéb követelés	10 053 995	0	10 053 995		10 053 995
	473	APEH járulékok	392 791	0	392 791	0	392 791
	478	Lakóház javítási alap	37 039 843	0	37 039 843		37 039 843
5.		<b>Egyéb követelések összesen :</b>	91 120 242	47 132	91 167 374	0	91 167 374
III.	37	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	145 251	0	145 251		145 251
1.	381	<b>Pénztárak összesen :</b>	209 435	298 365	507 800		507 800
2.	383	Vállalati Ft Kártyaszámlák összesen :	1 245 266	0	1 245 266		1 245 266
2.	384	Banki elszámolási számlák	10 637 153	0	10 637 153		10 637 153
2.	385	Elkülönített betétszámlák összesen :	3 317 040	0	3 317 040	0	3 317 040
	386	Devizabetét szála		0	0		0
2.	389	Átvezetési számla összesen :	2 443 730	0	2 443 730		2 443 730
2.	384-389	<b>Bankszámla elszámolási szála</b>	53 415 190	0	53 415 190		53 415 190
IV.	38	<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	53 624 625	298 365	53 922 990	0	53 922 990
1.	391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :	16 625 239	0	16 625 239	0	16 625 239
2.	392	Költségek, ráford. aktív időbeli elhat. összesen :	0	0	0	0	0
3.	393	Halasztott ráfordítások összesen :	47 377 902	0	47 377 902	0	47 377 902
C.	39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen</b>	64 003 141	0	64 003 141	0	64 003 141
		<b>ESZKÖZÖK összesen</b>	2 446 882 443	19 779 285	2 466 661 728	-22 321 032	2 444 340 696

Eger, 2011. július 29.

társaság képviselője

**EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.**

3300 Eger Zalár u. 1-3

Átalakulással létrehozandó társaság

**VAGYONLELTÁR TERVEZET**

**Fordulónap: 2011. június 30.**

**FORRÁSOK**

Adatok: forintban

Mérleg sorok	Főkönyvi száma	Megnevezés	Befogadó társaság vagyoni értékek könyv szerint	Beolvadó társaság vagyoni érték könyv szerint	Beolvadás utáni vagyoni értékek könyv szerint	Rendezés	Átalakulással létrehozandó (beolvadást követő) társaság vagyoni érték könyv szerint
I.	411	Jegyzett tőke	1 186 130 000	10 000 000	1 196 130 000	-10 000 000	1 186 130 000
III.	412	Tőketartalék összesen :	73 993 852	6 028 400	80 022 252	-6 028 000	73 994 252
IV.	413	Eredménytartalék összesen :	254 095 165	-5 052 122	249 043 043		249 043 043
V.	414	Lekötött tartalék összesen :	23 874 139	0	23 874 139		23 874 139
VII.	419	Mérleg szerinti eredmény	0	0	0		0
D.	41	<b>SAJÁT TŐKE :</b>	1 538 093 156	10 976 278	1 549 069 434	-16 028 000	1 533 041 434
E.	42	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	33 814 513	0	33 814 513		33 814 513
F.		<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	729 653 388	8 803 007	738 456 395	-6 293 032	732 163 363
II.		Hosszu lejáratú kötelezettségek összesen :	135 844 474	0	135 844 474		135 844 474
1.	451	Rövid lejáratú kölcsönök összesen :	50 000 000	0	50 000 000		50 000 000
2.	452	Rövid lejáratú hitelek	218 223 332	1 750 048	219 973 380		219 973 380
4.	454	Szállítók összesen :	246 580 673	2 867 859	249 448 532	-2 393 032	247 055 500
8.	455	Óvadék /saját tulajdon/	1 289 283	190 000	1 479 283		1 479 283
8.	458	Röv lejár köt kapcsolt váll szemben		3 900 000	3 900 000	-3 900 000	0
8.	462	Személyi jövedelemadó elszámolása összesen :	0	0	0		0
8.	463	Költségvetési befizetési köt. előírása összesen :	3 587 535	15 000	3 602 535		3 602 535
8.	464	Költségvetési befiz. köt. teljesítése összesen :	-2 331 944		-2 331 944		-2 331 944
8.	468	ÁFA elszámolási elsz. Szla		36 000	36 000		36 000
8.	469	Helyi adók elszámolási számla összesen :	841 220	43 100	884 320		884 320
8.	46	<b>Adó és adójellegű kötelezetts. összesen :</b>	2 096 811	94 100	2 190 911	0	2 190 911
8.	471	Jövedelem elszámolási számla összesen :	8 321 086	0	8 321 086		8 321 086
8.	473	Társadalombiztosítási kötelezettség összesen :	0	1 000	1 000		1 000
8.	474	Munkavállalókkal szembeni röv. lej. köt. összesen :	290 357	0	290 357		290 357
8.	475	Lakásértékesítési elszámolási számla összesen :	18 414 664	0	18 414 664		18 414 664
8.	476	Lakáshasználatbavételi díj elszámolás összesen :	22 536 360	0	22 536 360		22 536 360
8.	477	Egyéb elszámolások összesen :	17 990 104	0	17 990 104		17 990 104
8.	478	Lakóházjavítási elszámolási számla összesen :	0	0	0		0
8.	479	Egyéb pénzügyi elszámolások összesen :	8 066 244	0	8 066 244		8 066 244
8.		<b>Jövedelem elszámoláshoz kapcs kötelezettségek</b>	75 618 815	1 000	75 619 815	0	75 619 815
8.	47	<b>Egyéb rövid lej. kötelezettség összesen :</b>	79 004 909	285 100	79 290 009	0	79 290 009
III.		<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	593 808 914	8 803 007	602 611 921	-6 293 032	596 318 889
1.	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :	26 276 456	0	26 276 456	0	1 113 347 769
2.	482	Költségek, ráford. passzív időbeli elh. összesen :	64 927 751		64 927 751		64 927 751
3.	483	Halasztott bevételek összesen :	54 117 179	0	54 117 179		54 117 179
G.	48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	145 321 386		145 321 386		145 321 386
		<b>FORRÁSOK összesen :</b>	2 446 882 443	19 779 285	2 466 661 728	-22 321 032	2 444 340 696

Eger, 2011. július 29.

társaság képviselője