

**EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.**

3300 Eger Zalár u. 1-3

Átalakuló (befogadó) társaság

**VAGYONLELTÁR TERVEZET**

**Fordulónap: 2010. december 31.**

adatok: forintban

**ESZKÖZÖK**

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
<b>I.</b>	<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK összesen :</b>	<b>17 063 960</b>	<b>0</b>	<b>17 063 960</b>		<b>17 063 960</b>
1.	12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jog. összesen :	830 581 368	19 613 832	<b>850 195 200</b>		850 195 200
2.	13	Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :	186 545 248	67 860	<b>186 613 108</b>		186 613 108
3.	14	Egyéb berendezések, felsz., járművek összesen :	102 727 767	134 672	<b>102 862 439</b>		102 862 439
5.	16	Beruházások, felújítások összesen :	57 359 459		<b>57 359 459</b>		57 359 459
<b>II.</b>		<b>TÁRGYIESZKÖZÖK</b>	<b>1 177 213 842</b>	<b>19 816 364</b>	<b>1 197 030 206</b>		<b>1 197 030 206</b>
1.	17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetés összesen :	807 888 400	0	<b>807 888 400</b>	-16 028 000	791 860 400
5.	19	Tartósan adott kölcsönök összesen :	1 802 376	0	<b>1 802 376</b>		1 802 376
<b>III.</b>		<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>809 690 776</b>	<b>0</b>	<b>809 690 776</b>	-16 028 000	793 662 776
<b>A.</b>	<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen :</b>	<b>2 003 968 578</b>	<b>19 816 364</b>	<b>2 023 784 942</b>	<b>-16 028 000</b>	<b>2 007 756 942</b>
<b>B.</b>		<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>280 098 578</b>	<b>3 581 828</b>	<b>283 680 406</b>	<b>-2 151 032</b>	<b>281 529 374</b>
<b>I.</b>	<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK összesen :</b>	<b>50 562 014</b>	<b>0</b>	<b>50 562 014</b>		<b>50 562 014</b>
1.	21	Anyagok összesen :	3 563 716		<b>3 563 716</b>		3 563 716
1.	22	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök összesen :	1 506 951		<b>1 506 951</b>		1 506 951
5.	26	Áruk összesen :	33 557 505		<b>33 557 505</b>		33 557 505
5.	27	Közvetített szolgáltatások összesen :	11 690 723		<b>11 690 723</b>		11 690 723
5.	28	Betétdíjas göngyölegek összesen :	243 119		<b>243 119</b>		243 119
<b>II.</b>		<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>217 250 860</b>	<b>3 096 663</b>	<b>220 347 523</b>	<b>-2 151 032</b>	<b>218 196 491</b>
1.	31	Köv. áruszállításból, szolg.ból (vevők) összesen :	<b>153 297 626</b>	2 810 563	<b>156 108 189</b>	-2 151 032	153 957 157
5.	35	Adott előlegek összesen :	124 942		<b>124 942</b>		124 942
5.		AFA elszám miatt	16 933 588		<b>16 933 588</b>		16 933 588
5.		Dolgozói lakásépítési tám	1 200 000		<b>1 200 000</b>		1 200 000
5.	36	Egyéb követelések	45 694 704	286 100	<b>45 980 804</b>		45 980 804
5.		<b>Egyéb követelések összesen :</b>	<b>63 953 234</b>	<b>286 100</b>	<b>64 239 334</b>		64 239 334
<b>III.</b>	<b>37</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>144 501</b>	<b>0</b>	<b>144 501</b>	<b>0</b>	<b>144 501</b>
1.	381	Pénztárak összesen :	<b>281 840</b>	<b>485 165</b>	<b>767 005</b>		767 005
2.	383	Vállalati Ft Kártyaszámlák összesen :	1 000 272		<b>1 000 272</b>		1 000 272
2.		Banki elszámolási számlák	7 821 841		<b>7 821 841</b>		7 821 841
2.	385	Elkülönített betétszámlák összesen :	2 739 050		<b>2 739 050</b>		2 739 050
2.	389	Árvezetési számla összesen :	298 200		<b>298 200</b>		298 200
2.		Bankszámla elszámolási szála	<b>11 859 363</b>		<b>11 859 363</b>		11 859 363
<b>IV.</b>	<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12 141 203</b>	<b>485 165</b>	<b>12 626 368</b>	<b>0</b>	<b>12 626 368</b>
1.	391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :	73 946 645	41 400	<b>73 988 045</b>		73 988 045
2.	392	Költségek, ráford. aktív időbeli elhat. összesen :	12 888 305		<b>12 888 305</b>		12 888 305
3.	393	Halasztott ráfordítások összesen :	47 377 902		<b>47 377 902</b>		47 377 902
<b>C.</b>	<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen :</b>	<b>134 212 852</b>	<b>41 400</b>	<b>134 254 252</b>	<b>0</b>	<b>134 254 252</b>
		<b>ESZKÖZÖK mindösszesen</b>	<b>2 418 280 008</b>	<b>23 439 592</b>	<b>2 441 719 600</b>	<b>-18 179 032</b>	<b>2 423 540 568</b>

Eger, 2011. április 20.

\_\_\_\_\_  
társaság képviselője

**EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.**

3300 Eger Zalár u. 1-3

Átalakuló (befogadó) társaság

**VAGYONLELTÁR TERVEZET**

**Fordulónap: 2010. december 31.**

adatok: forintban

**FORRÁSOK**

Mérleg sorok	Főkönyvi száma	Megnevezés	Befogadó társaság vagyoni értékei könyv szerint	Beolvadó társaság vagyoni értékei könyv szerint	Beolvadás utáni vagyoni értékek könyv szerint	Rendezés	Átalakulással létrehozandó (beolvadást követő) társaság vagyoni értékei könyv szerint
<b>I.</b>	<b>411</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	<b>1 158 130 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 168 130 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>1 158 130 000</b>
<b>III.</b>	412	Tőketartalék összesen :	73 993 852	6 028 400	<b>80 022 252</b>	-6 028 000	<b>73 994 252</b>
<b>IV.</b>	413	Eredménytartalék összesen :	247 996 334	-3 207 935	<b>244 788 399</b>		<b>244 788 399</b>
<b>V.</b>	414	Lekötött tartalék összesen :	23 874 139	0	<b>23 874 139</b>		<b>23 874 139</b>
<b>VII.</b>	419	Mérleg szerinti eredmény	0	0	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE :</b>	<b>1 503 994 325</b>	<b>12 820 465</b>	<b>1 516 814 790</b>	<b>-16 028 000</b>	<b>1 500 786 790</b>
<b>E.</b>	<b>42</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>30 114 513</b>	<b>0</b>	<b>30 114 513</b>		<b>30 114 513</b>
<b>F.</b>		<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>814 326 206</b>	<b>10 204 025</b>	<b>824 530 231</b>	<b>-2 151 032</b>	<b>822 379 199</b>
<b>II.</b>	<b>44</b>	<b>Hosszu lejáratú kötelezettségek összesen :</b>	<b>154 199 876</b>	<b>0</b>	<b>154 199 876</b>		<b>154 199 876</b>
<b>1.</b>	<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsönök összesen :</b>	<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>
<b>2.</b>		<b>Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>229 191 836</b>	<b>1 741 612</b>	<b>230 933 448</b>		<b>230 933 448</b>
<b>4.</b>	<b>454</b>	<b>Szállítók összesen :</b>	<b>254 378 177</b>	<b>5 224 917</b>	<b>259 603 094</b>	-2 151 032	<b>257 452 062</b>
<b>8.</b>	<b>455</b>	<b>Óvadék /saját tulajdon/</b>	<b>1 389 283</b>	<b>190 000</b>	<b>1 579 283</b>		<b>1 579 283</b>
<b>8.</b>	462	Személyi jövedelemadó elszámolása összesen :	2 079 416	547 000	<b>2 626 416</b>		<b>2 626 416</b>
<b>8.</b>	463	Költségvetési befizetési köt. előírása összesen :	7 673 861	203 741	<b>7 877 602</b>		<b>7 877 602</b>
<b>8.</b>	464	Költségvetési befiz. köt. teljesítése összesen :	-5 462 368	-105 000	<b>-5 567 368</b>		<b>-5 567 368</b>
<b>8.</b>	469	Helyi adók elszámolási számla összesen :	860 800		<b>860 800</b>		<b>860 800</b>
<b>8.</b>	468	ÁFA elszámolás		749 000	<b>749 000</b>		<b>749 000</b>
<b>8.</b>	<b>46</b>	<b>Adó és adójellegű kötelezetts. összesen :</b>	<b>5 151 709</b>	<b>1 394 741</b>	<b>6 546 450</b>		<b>6 546 450</b>
<b>8.</b>	471	Jövedelem elszámolási számla összesen :	13 258 616	630 755	<b>13 889 371</b>		<b>13 889 371</b>
<b>8.</b>	473	Társadalombiztosítási kötelezettség összesen :	8 921 660	1 022 000	<b>9 943 660</b>		<b>9 943 660</b>
<b>8.</b>	474	Munkavállalókkal szembeni rövid lej. köt. összesen :	235 118		<b>235 118</b>		<b>235 118</b>
<b>8.</b>	475	Lakásértékesítési elszámolási számla összesen :	22 973 898		<b>22 973 898</b>		<b>22 973 898</b>
<b>8.</b>	476	Lakáshasználatbavételi díj elszámolás összesen :	25 429 707		<b>25 429 707</b>		<b>25 429 707</b>
<b>8.</b>	477	Egyéb elszámolások összesen :	21 034 501		<b>21 034 501</b>		<b>21 034 501</b>
<b>8.</b>	478	Lakóházjavítási elszámolási számla összesen :	19 670 935		<b>19 670 935</b>		<b>19 670 935</b>
<b>8.</b>	479	Egyéb pénzügyi elszámolások összesen :	8 490 890		<b>8 490 890</b>		<b>8 490 890</b>
<b>8.</b>		Egyéb kötelezettségek	<b>120 015 325</b>	<b>1 652 755</b>	<b>121 668 080</b>		<b>121 668 080</b>
<b>8.</b>	<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lej. kötelezettség összesen :</b>	<b>126 556 317</b>	<b>3 237 496</b>	<b>129 793 813</b>		<b>129 793 813</b>
<b>III.</b>		<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>660 126 330</b>	<b>10 204 025</b>	<b>670 330 355</b>	<b>-2 151 032</b>	<b>668 179 323</b>
<b>1.</b>	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :	14 771 490		<b>14 771 490</b>		<b>14 771 490</b>
<b>2.</b>	482	Költségek, ráford. passzív időbeli elh. összesen :	15 335 684	415 102	<b>15 750 786</b>		<b>15 750 786</b>
<b>3.</b>	483	Halasztott bevételek összesen :	39 737 790		<b>39 737 790</b>		<b>39 737 790</b>
<b>G.</b>	<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>69 844 964</b>	<b>415 102</b>	<b>70 260 066</b>		<b>70 260 066</b>
	<b>4</b>	<b>FORRÁSOK összesen :</b>	<b>2 418 280 008</b>	<b>23 439 592</b>	<b>2 441 719 600</b>	<b>-18 179 032</b>	<b>2 423 540 568</b>

Eger, 2011. április 20.

\_\_\_\_\_  
társaság képviselője