

1	1	2	4	4	4	9	3	4	9	3	1	1	1	4	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

SZABOLCS VOLÁN Zrt.

a vállalkozás megnevezése

4400 Nyíregyháza, Korányi Fr. 12. Tel: (42) 523-333

a vállalkozás címe, telefonszáma

2014. április 30.

Vagyoneleltár-tervezet

Keltezés: _____
2014. június 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 2 4 4 4 9 3 4 9 3 1 1 1 4 1 5
 Statisztikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 1 1
 Cégjegyzék száma

1 1

SZABOLCS VOLÁN Zrt.
VAGYONLELTÁR-TERVEZET
 2014.április 30.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 192 633 244	0	3 192 633 244
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	67 695 972	0	67 695 972
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	67 357 801	0	67 357 801
	Vagyon értékű jogok (113)	96 007 000		96 007 000
	Vagyon értékű jogok écs (1193)	-68 541 850		-68 541 850
	Pályázattal kapcsolatos vagyoni értékű jogok (1132)	59 480 454		59 480 454
	Pályázattal kapcsolatos vagyoni értékű jogok écs (1195)	-19 587 803		-19 587 803
06.	4. Szellemi termékek	338 171	0	338 171
	Szellemi termékek (114)	12 616 000		12 616 000
	Szellemi termékek écs (1194)	-12 277 829		-12 277 829
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 120 089 936	0	3 120 089 936
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 069 327 545	0	1 069 327 545
	Ingatlanok (12)	1 281 074 500		1 281 074 500
	Ingatlanok écs(128-129)	-211 746 955		-211 746 955
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 974 055 643	0	1 974 055 643
	Műszaki berend, gépek, járművek (13)	7 974 550 689		7 974 550 689
	Műszaki berend, gépek, járművek écs (139)	-6 000 495 046		-6 000 495 046
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	35 215 491	0	35 215 491
	Egyéb berend, gépek, járművek (14)	332 733 719		332 733 719
	Egyéb berend, gépek, járművek (149)	-297 518 228		-297 518 228
14.	4. Tenyészállatok	0		0
15.	5. Beruházások, felújítások	41 491 257	0	41 491 257
	Befejezetlen beruházás (161)	7 136 506		7 136 506
	Felújítások (162)	14 916 454		14 916 454
	ÉAOP pályázat befejezetlen beruházás (163)	19 438 297		19 438 297
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	4 847 336	0	4 847 336
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	926 000	0	926 000
	Törzstőke a VOLÁNCOMP Kft-ben (17222)	926 000		926 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	494 000	0	494 000
	Részvény az OKF Rt-ben (17212)			0
	Törzstőke a Volbusz Kft.-ban (17223)	494 000		494 000
	Törzstőke az Észak-alföldi Reg. Ip-Innov.Tech.Transzfer Központ Kft.-ben (17226)			0
	Befektetések értékvesztése (1728)			0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 427 336	0	3 427 336
	Munkaváll. adott lakásépítési kölcsön (1931)	3 234 147		3 234 147
	Munkavállalók Fészek utcai lakás kölcsöne(1933)	193 189		193 189
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0

Miskolc, 2014. június 20.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1 1 2 4 4 4 9 3 4 9 3 1 1 1 4 1 5
 Statisztikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 1 1
 Cégjegyzék száma

1 1

SZABOLCS VOLÁN Zrt.
VAGYONLELTÁR-TERVEZET
 2014.április 30.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	1 139 577 870	0	1 139 577 870
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	101 516 313	0	101 516 313
28.	1. Anyagok	100 796 334	0	100 796 334
	Fenntartási anyagok, alkatrész. stb. (Anyagrendszerben nyilvántartott anyagok) (21)	51 314 044		51 314 044
	Üzemanyag trtálban tárolt gázolaj (2212)	19 904 246		19 904 246
	Tankban tárolt üzemanyag gázolaj (2212)	23 266 229		23 266 229
	Tankban tárolt üzemanyag benzin (2211)	70 304		70 304
	Anyagrendszerben nyilvántartott anyagok (22)	3 139 953		3 139 953
	Forgalmi rendszerben nyilvántartott nyomtatvány (224211)	2 800 820		2 800 820
	Menetrendek (22422)	300 738		300 738
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
	Befejezetlen termelés és félkész term. (23)	0		0
30.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
31.	4. Késztermékek (25)	433 763		433 763
32.	5. Áruk	286 216	0	286 216
	Áruk	0		0
	Közvetített szolgáltatások (271)	236 882		236 882
	Göngyölég (28)	49 334		49 334
33.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
	Készletekre adott előleg	0		0
	Készletekre adott előleg értékvesztése	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	1 019 579 076	0	1 019 579 076
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	51 722 447	0	51 722 447
	Busz hitelezett követelés (3111)	22 195 526		22 195 526
	Busz készpénzes követelés április (311204)	13 899 640		13 899 640
	Busz különjárat hitelezett követelés (31131)	6 957 994		6 957 994
	Pótdíj (3114)	2 040		2 040
	Díjvisszatérítés hitelezett (31151)	-8 622		-8 622
	Díjvisszatérítés készpénzes (31152)	-12 657		-12 657
	Tefu bevétel elsz.szla (3121)	8 350		8 350
	Anyageladás bevételi számla (3122)	59 976		59 976
	Idegenjavítás bevétel elszámolási számla (3124)	6 994 524		6 994 524
	Nyomatvány, menetrend bevétel elszámolási számla (3125)	3 300		3 300
	Egyéb alaptevékenységen kívüli bev. Elszámolási számla (3126)	1 732 139		1 732 139
	Idegenjavítás készpénzes bevétel elszámolási számla (3129)	305 661		305 661
	Követelések értékvesztése (315)	-415 424		-415 424
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
38.	4. Váltókövetelések	0		0

Miskolc, 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1 1 2 4 4 4 9 3 4 9 3 1 1 1 4 1 5
 Statisztikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 1 1
 Cégjegyzék száma

1 1

SZABOLCS VOLÁN Zrt.
VAGYONLELTÁR-TERVEZET
 2014.április 30.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e
39.	5. Egyéb követelések	967 856 629	0	967 856 629
	Szállítónak adott előleg (354)	418 731		418 731
	Munkavállalókkal szembeni követelés (361-36151-36152)	7 717 918		7 717 918
	Fogyasztási árkiegészítés kiutalási igénylés (3621)	976 174 440		976 174 440
	Családi támogatási igénylés (3622)	6 612 340		6 612 340
	Fogyasztási árkiegészítés kiutalási igény teljesítése (3631)	-899 898 000		-899 898 000
	Családi támogatási igény teljesítése (3632)	-5 480 046		-5 480 046
	ÉMKK-al szembeni követelés (3644)	1 490 295		1 490 295
	Egyéb címen kapott követelés (peresített) (3658)	9 423 723		9 423 723
	Helyközi közlekedés egyedi támogatása (3691)	396 753 340		396 753 340
	Hiány többlet elszámolási számla (3692)	2 000		2 000
	Helyi veszteségtérítés elszámolási számla (36933)	444 613 600		444 613 600
	Erzsébet utalvány elszámolási számla (36941)	7 673 700		7 673 700
	Vagyon, CASCO, kötelező biztosítás elszámolási számla (3695)	6 403 640		6 403 640
	Budapesti anyagbeszerző elszámolási számla (36973)	5 022		5 022
	Műszaki vizsgadíj elszámolási számla (36975)	1 787 683		1 787 683
	Elektronikus utdij elszámolási számla (36978)	81 074		81 074
	Kereskedelmi gázolaj jövedéki adójával kapcsolatos kötelezettség (4651)	29 015 760		29 015 760
	Kereskedelmi gázolaj jövedéki adójával kapcsolatos kötelezettség elszámolása (4652)	-14 957 000		-14 957 000
	Fészek utcai lakások elszámolási számla (4793)	18 409		18 409
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
42.	2. Egyéb részesedés	0	0	0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			0
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	18 482 481	0	18 482 481
46.	1. Pénztár, csekkek	956 505	0	956 505
	Üzemigazgatósági pénztár Mátészalka (3813)	722 890		722 890
	Központi pénztár Nyíregyháza (3811)	24 470		24 470
	Kirendeltségi pénztár Fehérgyarmat (3814)	3 400		3 400
	Leszámoltató pénztár Nyíregyháza (3821)	205 745		205 745
47.	2. Bankbetétek	17 525 976	0	17 525 976
	Elszámolási betétszámlák (KHB) (3841)	0		0
	Elszámolási betétszámlák (Bankkártyás elszámolási betétszámla) (3843)	496 050		496 050
	Elszámolási betétszámlák (OTP) (3844)	209 203		209 203
	Lakásépítési betétszámla (3852)	484 338		484 338
	Letét lekötés (3856, 3857)	150 000		150 000
	Be nem nyújtott részvények ellenértéke (3857)	5 073 380		5 073 380
	Átvezetési számla (389)	11 113 005		11 113 005
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	506 115 448	0	506 115 448
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	461 084 410	0	461 084 410
	Bevételek aktív időbeli elhatárol. (391)	461 084 410		461 084 410
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 489 468	0	6 489 468
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli (392)	6 489 468		6 489 468
51.	3. Halasztott ráfordítások	38 541 570	0	38 541 570
	Halasztott ráfordítások (393)	38 541 570		38 541 570
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	4 838 326 562	0	4 838 326 562

Miskolc, 2014. június 20.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1 1 2 4 4 4 9 3 4 9 3 1 1 1 4 1 5
 Statisztikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 1 1
 Cégjegyzék száma

1 1

SZABOLCS VOLÁN Zrt.
VAGYONLELTÁR-TERVEZET
 2014. április 30.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)	3 098 186 245	0	3 098 186 245
54.	I. JEGYZETT TŐKE	2 076 440 000	0	2 076 440 000
	Jegyzett tőke (411)	2 076 440 000		2 076 440 000
55.	I/a. 53. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
57.	III. TŐKETARTALÉK	518 927 766	0	518 927 766
	Tőketartalék (412)	518 927 766		518 927 766
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	446 869 494	0	446 869 494
	Eredménytartalék (413)	446 869 494		446 869 494
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	12 255 897	0	12 255 897
	Lekötött tartalék tőketartalékból (4141)	0		0
	Lekötött tartalék eredménytartalékból (414)	12 255 897		12 255 897
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	43 693 088	0	43 693 088
	Mérleg szerinti eredmény (419)	43 693 088		43 693 088
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	64 231 746	0	64 231 746
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	15 000 000	0	15 000 000
	Céltartalék a várható kötelezettségre (végkielégítésre, kordedvezményes nyugdíjra) (421)	15 000 000		15 000 000
64.	2. Céltartalék jövőbeni költségekre	22 946 073	0	22 946 073
	Céltartalék a jövőbeni költségekre (környezetvédelmi költségekre) (422)	22 946 073		22 946 073
65.	3. Egyéb céltartalék	26 285 673	0	26 285 673
	Céltartalék ehatárolt, nem realizált árfolyam veszteségre (423)	26 285 673		26 285 673
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	1 011 776 304	0	1 011 776 304
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	177 859 727	0	177 859 727
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73.	2. Átváltoztatható kötvények	0		0
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	177 859 727		177 859 727
	Beruházási és fejlesztési hitelek (441)	177 859 727		177 859 727
	Éven belüli hitel (441-ből)	0		0
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0

Miskolc, 2014. június 20.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1 1 2 4 4 4 9 3 4 9 3 1 1 1 4 1 5
 Statisztikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 1 1
 Cégjegyzék száma

1 1

SZABOLCS VOLÁN Zrt.
VAGYONLELTÁR-TERVEZET
 2014.április 30.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Beolvadó vagyona könyv szeriti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	833 916 577	0	833 916 577
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Rövid lejáratú kölcsönök (451)	0		0
82.	1/a. 81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0		0
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	341 023 798,00		341 023 798,00
	Elszámolási betétszámlák (KHB) (3841)	256 723 798		256 723 798
	Éven belüli hitel (441-ből)	84 300 000		84 300 000
84.	3. Vevőktől kapott előlegek	0		0
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	270 007 610,00		270 007 610,00
	Belföldi szállítók (4541)	268 604 917		268 604 917
	Nem számlázott szállítások (4544)	1 324 000		1 324 000
	Beruházási szállítók (4553)	78 693		78 693
86.	5. Váltótartozások	0		0
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
88.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	222 885 169,00		222 885 169,00
	Belszolgálatos gépkocsivezetők üzemanyag elszámolások számla (36151)	4 481		4 481
	Különféle belső elszámolások számla (36911)	145 168		145 168
	Be nem nyújtott részvények ellenértéke (36992)	5 073 380		5 073 380
	Személyi jövedelmadó elszámolása összesen (462)	12 696 005		12 696 005
	Nyugdíjbiztosítási járulék (46311-46411)	18 177 318		18 177 318
	Egészségbiztosítási járulék (46315-46415)	15 372 940		15 372 940
	Rehabilitációs foglalkoz hozzájárulás (46313-46413)	2 868 000		2 868 000
	Szociális hozzájárulás (46314,46362,63364,46414,46462,46464)	7 803 645		7 803 645
	Egészségügyi hozzájárulás %-os (46316,46416)	3 838 894		3 838 894
	Innovációs járulék (46318-46418)	81 873		81 873
	Környezetterhelési díj befizetési kötelezettség (46319-46419)	3 520		3 520
	Forgalmi fizikai dolgozó kordkezelvényes jár befiz köt (4637-4647)	13 800 762		13 800 762
	Cégautó adó (4638-4648)	36 147		36 147
	Önellenőrzési pótlék (46332-46432)	-310		-310
	ÁFA (466, 467, 468)	18 541 575		18 541 575
	Munkabér elszámolási számla (471104-471204)	312 675		312 675
	Étkezési hozzájárulás elszámolási számla (47152-4716)	7 368 000		7 368 000
	Saját gépjármű használat elszámolási számla (47174)	-260 422		-260 422
	Munkavállalók munkabér átutalása folyószámlára (47178)	103 262 093		103 262 093
	Szakképzési hozzájárulás elszámolása (47411-47412)	2 832 709		2 832 709
	Vízügyi alapszám törvényes befizetés elszámolás (4742)	39 990		39 990
	Munkavállalók törvényes letiltása és áthoz.tartozása (4761)	2 999 807		2 999 807
	Munkavállalók szakszervezeti díj elszámolási számla (4762)	968 773		968 773
	Nyugdíjpénztár befizetés elsz.sz.l.a önkéntes (4763)	5 701 171		5 701 171
	Alapítványi befizetés elszámolási számla (4764)	3 500		3 500
	Szolgáltatótól kapott teljesítési biztosíték (4765)	1 213 475		1 213 475

Miskolc, 2014. június 20.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1 1 2 4 4 4 9 3 4 9 3 1 1 1 4 1 5
 Statisztikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 1 1
 Cégjegyzék száma

1 1

SZABOLCS VOLÁN Zrt.
VAGYONLELTÁR-TERVEZET
 2014.április 30.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. sor)	664 132 267	0	664 132 267
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	357 338 457,00	0,00	357 338 457,00
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása (491)	357 338 457		357 338 457
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 371 554,00	0,00	55 371 554,00
	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása (482)	55 371 554		55 371 554
93.	3. Halasztott bevételek	251 422 256,00	0,00	251 422 256,00
	Autóbusz beszerzésre kapott támogatás időbeli elhatárolása (4831)	17 894 547		17 894 547
	Térfítés nélkül kapott búsok időbeli elhatárolása (4832)	1 533 810		1 533 810
	KAC támogatás időbeli elhatárolása (4833)	20 402 370		20 402 370
	Autóbusz felújításra kapott támogatás elhatárolása (4834)	296 124		296 124
	MNVZRT-től kapott végleges pénzeszköz (4835)	34 214 790		34 214 790
	Kapott támogatás a KUT. Fejlesztési, pályázati és KUT haszn. irodától (4836)	152 689		152 689
	Midibusz beszerzéséhez kapott támogatás (4838)	8 526 134		8 526 134
	ÉAOP pályázathoz kapott támogatás (4839)	168 401 792		168 401 792
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	4 838 326 562	0	4 838 326 562

Keltezés: Miskolc, 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője(képviselője)

Véleményünk szerint a 2014. 04.30-i fordulónapra vonatkozóan összeállított átalakulási vagyoneleltár-tervezetet az Egyes jogi személyek átalakulásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény átalakulásra vonatkozó előírásai alapján állították össze.

Keltezés: Miskolc, 2014. június 20.

Tóth Péter
 bejegyzett könyvvizsgáló
 Kamarai tagsági szám: 001899