

2	4	1	9	8	4	4	0	7	0	1	0	1	1	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a vállalkozás megnevezése

3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-050 a vállalkozás címe, telefonszáma

2014. április 30.

Vagyoneleltár-tervezet

Keltezés: _____
2014. június 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

C 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5

Statistikai számjel

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

Céggjegyzék száma

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 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)	13 631 128 923,00	0,00	13 631 128 923,00
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	3 731 375,00	0,00	3 731 375,00
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 381 113,00		1 381 113,00
	Alapítás átszervezés bruttó értéke	1 710 000,00		1 710 000,00
	Alapítás átszervezés értékcsökkenése	-328 887,00		-328 887,00
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0,00		0,00
05.	3. Vagyoni értékű jogok	2 350 262,00	0,00	2 350 262,00
	Vagyon értékű jogok bruttó értéke(113)	3 032 000,00		3 032 000,00
	Vagyon értékű jogok écs (1193)	-681 738,00		-681 738,00
06.	4. Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00
	Szellemi termékek bruttó értéke (114)	0,00		0,00
	Szellemi termékek écs (1194)	0,00		0,00
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0,00		0,00
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0,00		0,00
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0,00		0,00
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	0,00	0,00	0,00
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00
	Ingatlanok bruttó értéke (12)	0,00		0,00
	Ingatlanok értékcsökkenése (129)	0,00		0,00
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0,00	0,00	0,00
	Műszaki berend, gépek, járművek bruttó értéke (13)	0,00		0,00
	Műszaki berend, gépek, járművekértékcsökkenése (139)	0,00		0,00
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0,00	0,00	0,00
	Egyéb berend, gépek, járművek bruttó értéke (14)	1 182 000,00		1 182 000,00
	Egyéb berend, gépek, járművek értékcsökkenése (149)	-1 182 000,00		-1 182 000,00
14.	4. Tenyésztések			0,00
15.	5. Beruházások, felújítások	0,00	0,00	0,00
	Beruházások (15)	0,00		0,00
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00
	Beruházásra adott előleg (351)	0,00		0,00
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0,00		0,00
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	13 627 397 548,00	0,00	13 627 397 548,00
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00	0,00
	Tartós részesedés kapcs. váll.-ban (171)	0,00		0,00
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0,00
21.	3. Egyéb tartós részesedés	13 627 397 548,00	0,00	13 627 397 548,00
	Egyéb tartós részesedés (172)	13 627 397 548,00		13 627 397 548,00
	Tartós részesedés értékvesztése (179)	0,00		0,00
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0,00
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0,00	0,00	0,00
	Munkaváll. adott lakásépítési kölcsön (1931)			0,00
	Egyéb tartósan adott kölcsön érték. (1991)			0,00
	Éven belüli lakásépítési kölcsön (1931-ből)			0,00
	Lakás kölcsön korrekciós tétel			0,00
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00		0,00
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0,00		0,00

Miskolc, 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

C 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5
 Statisztikai számjel

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

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 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)	40 351 317,54	0,00	40 351 317,54
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0,00	0,00	0,00
28.	1. Anyagok	0,00	0,00	0,00
	Fenntartási anyagok, alkatrész. stb. (21)			0,00
	Anyagok (22)			0,00
	Készletek értékesítése			0,00
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0,00	0,00	0,00
	Befejezetlen termelés és félkész term. (23)			0,00
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0,00
31.	4. Késztermékek			0,00
32.	5. Áruk	0,00	0,00	0,00
	Áruk (26)			0,00
	Göngyöleg (28)			0,00
33.	6. Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00
	Készletekre adott előleg (352)	0,00		0,00
	Készletekre adott előleg értékvesztése (3591)	0,00		0,00
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	10 550 652,00	0,00	10 550 652,00
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 550 652,00	0,00	10 550 652,00
	Belföldi vevőkövetelések (3111)	10 550 652,00		10 550 652,00
	Belföldi különjáratú vevőkövetelések (3113)	0,00		0,00
	Követel egyenlegű vevők (3111-ből)	0,00		0,00
	Követel egyenlegű vevők (3113-ből)	0,00		0,00
	Belföldi követelések értékvesztése (315)	0,00		0,00
	Belföldi követelések értékvesztése korrekciós tétel	0,00		0,00
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0,00	0,00	0,00
	Követelés társult vállalkozással szemben. (3241)	0,00		0,00
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,00	0,00	0,00
	Köv. egyéb részesed. viszonyban lévő (331)			0,00
38.	4. Váltókövetelések			0,00
39.	5. Egyéb követelések	0,00	0,00	0,00

Miskolc, 2014. június 20.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

C 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5
 Statisztikai számjel

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

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 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
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0,00	0,00	0,00
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00		0,00
42.	2. Egyéb részesedés	0,00	0,00	0,00
	Egyéb részesedés (372)	0,00		0,00
	Egyéb részesedések értékesítése (3751)	0,00		0,00
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0,00		0,00
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00		0,00
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	29 800 665,54	0,00	29 800 665,54
46.	1. Pénztár, csekkek	143 515,00	0,00	143 515,00
	Pénztárak (381)	143 515,00		143 515,00
	Valuta pénztár (382)	0,00		0,00
	Valuta pénztár év végi értékelési különbözete korrekciós tétel	0,00		0,00
47.	2. Bankbetétek	29 657 150,54	0,00	29 657 150,54
	Elszámolási betétszámlák (384)	29 657 150,54		29 657 150,54
	Elkülönített betétszámlák (385)			0,00
	Átvezetési számla (389)			0,00
	Úton lévő pénzeszköz korrekciós tétel			0,00
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	811 785,00	0,00	811 785,00
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00
	Bevételek aktív időbeli elhatárol. (391)			0,00
	Önkormányzati támogatások korrekciós tétel			0,00
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	811 785,00	0,00	811 785,00
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli (392)			0,00
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli korrekciós tétel	811 785,00		811 785,00
51.	3. Halasztott ráfordítások	0,00	0,00	0,00
	Nem realizált árfolyamvesztés (3931)			0,00
	Nem realizált árfolyamvesztés korrekciós tétel			0,00
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	13 672 292 025,54	0,00	13 672 292 025,54

Miskolc, 2014. június 20.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

C 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5
Statistikai számjel0 5 - 1 0 - 0 0 0 5 0 0
Céggjegyzék számaÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 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)	13 654 284 877,54	0,00	13 654 284 877,54
54.	I. JEGYZETT TŐKE	11 198 703 000,00	0,00	11 198 703 000,00
	Jegyzett tőke (411)	11 198 703 000,00		11 198 703 000,00
55.	I/a. 53. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0,00
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0,00
57.	III. TÖKETARTALÉK	2 449 372 800,00	0,00	2 449 372 800,00
	Tőketartalék (412)	2 449 372 800,00		2 449 372 800,00
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 475 268,23	0,00	2 475 268,23
	Eredménytartalék (413)	2 475 268,23		2 475 268,23
	Eredménytartalék átvételese lekötött tartalékba	0,00		0,00
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 381 113,00	0,00	1 381 113,00
	Lekötött tartalék tőketartalékból (4141)	0,00		0,00
	Lekötött tartalék eredménytartalékból (4142)	1 381 113,00		1 381 113,00
	Lekötött tartalék eredménytartalékból korrekciós tétel			0,00
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0,00
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 352 696,31	0,00	2 352 696,31
	Mérleg szerinti eredmény	1 802 911,31		1 802 911,31
	Mérleg szerinti eredmény korrekciós tétel	549 785,00		549 785,00
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0,00	0,00	0,00
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék a várható kötelezettségekre (422)	0,00		0,00
64.	2. Céltartalék jövőbeni költségekre	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék a jövőbeni költségekre (421)	0,00		0,00
65.	3. Egyéb céltartalék	0,00	0,00	0,00
	Egyéb céltartalék (429)	0,00		0,00
	Egyéb céltartalék korrekciós tétel	0,00		0,00
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	14 411 272,00	0,00	14 411 272,00
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0,00		0,00
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,00		0,00
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0,00		0,00
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0,00	0,00	0,00
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,00	0,00	0,00
	Hosszú lejáratra kapott kölcsön (443)	0,00		0,00
73.	2. Átváltoztatható kötvények	0,00		0,00
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0,00		0,00
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0,00	0,00	0,00
	Beruházási és fejlesztési hitelek (441)	0,00		0,00
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0,00
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0,00

Miskolc, 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

C 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5
 Statisztikai számjel

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

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 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
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00
	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (4491)	0,00		0,00
	Pénzügyi lízing értékelési különbözet korrekciós tétel	0,00		0,00
	Pénzügyi lízing éven belüli rész	0,00		0,00
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	14 411 272,00	0,00	14 411 272,00
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	0,00
	Rövid lejáratú kölcsönök (452)	0,00		0,00
82.	1/a. 81. sorból: az átváltoztatható kötvények			0,00
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00
	Beruházási hitel éven belüli rész	0,00		0,00
	Raiffeisen bank elszámolási számla (3841)			0,00
	Budapest Bank elszámolási számla (3845)			0,00
84.	3. Vevőktől kapott előlegek	0,00		0,00
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	394 311,00	0,00	394 311,00
	Belföldi szállítók (4541)	394 311,00		394 311,00
86.	5. Váltótartozások			0,00
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0,00
88.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,00	0,00	0,00
	Szállítói kötelezettség egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással (4591)	0,00		0,00
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 016 961,00	0,00	14 016 961,00
	Több munkáltató által foglalkoztatottak miatti kötelezettség (4602)	5 526 846,00		5 526 846,00
	Társasági adó kötelezettség	429 000,00		429 000,00
	Társasági adó kötelezettség korrekciós tétel	262 000,00		262 000,00
	Személyi jövedelem adó (462)	123 000,00		123 000,00
	Költségvetési befizetési kötelezettség (463-464)	6 000,00		6 000,00
	Általános forgalmi adó köt. (466-467-468)	4 251 000,00		4 251 000,00
	Önkormányzattal szembeni köt. (469)	2 386 400,00		2 386 400,00
	Jövedelem elszámolási számla (471)	482 065,00		482 065,00
	Fel nem vett járandóság (472)	0,00		0,00
	Társadalombizt. kötelezettség számla (4731-4732)	318 000,00		318 000,00
	Korkezdvezménybiztosítási járulék (4733)			0,00
	Szakképzési hozzájárulás elsz. számla (4741)	11 000,00		11 000,00
	Innovációs járulék (4743)	25 000,00		25 000,00
	Innovációs járulék korrekciós tétel			0,00
	Önkéntes egészségpt. Elszámolási számla (47602)	0,00		0,00
	Önkéntes nyugdíjpénztár elszámolási számla (4762)	0,00		0,00
	Munkaváll. törv. letiltás elsz. számla (4764)	0,00		0,00
	Egyéb rövid lejáratú köt. munkaváll. (4766-47699)	0,00		0,00
	Részesedésekkel kapcsolatos kötelezettségek (478)	196 650,00		196 650,00
	Alapítókkal szemben. Osztalék (4793)	0,00		0,00
	Egyéb elszámolási számla (4799)	0,00		0,00
	Követel egyenlegű vevők (3111-ből, 3113-ből)	0,00		0,00
	Éven belüli lízing kötelezettség korrekciós tétel	0,00		0,00

Miskolc, 2014. június 20.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

C 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5
 Statisztikai számjel

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

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 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)	3 595 876,00	0,00	3 595 876,00
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00
	Befolyt. elszámolt bevételek (4811)			0,00
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 595 876,00	0,00	3 595 876,00
	Költségek, ráfordítások elhatárolása (4821)	3 595 876,00		3 595 876,00
	Fizetendő kamatok elhatárolása (4823)	0,00		0,00
93.	3. Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00
	Fejlesztési célra kapott támogatás (4832)	0,00		0,00
	Tértítés nélkül kapott eszk.elhat. (4833)	0,00		0,00
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	13 672 292 025,54	0,00	13 672 292 025,54

Keltezés: Miskolc, 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője(képviselője)

Véleményünk szerint a 2014. 04.30-i fordulónapra vonatkozóan összeállított átalakulási vagyonszármazéki 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