

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 Volán Közlekedési Zrt. a vállalkozás megnevezése
(Beolvadással létrejött társaság)

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

2014. április 30.

Vagyonomérleg-tervezet

Keltezés: 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 1 0 - 0 0 0 1 0 6

Cégjegyzék száma

1 1

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt.
VAGYONMÉRLEG-TERVEZET

2014. április 30.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	HAJDÚ VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	SZABOLCS VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	BORSOD VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	ÉMKK Zrt. (Átvevő) vagyona piaci értéken	Különbözetek	Rendezés (saját tőke)	Beolvadással létrejött társaság vagyona
a	b	c	d	e	f	g	h	i
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 404 461	3 192 633	5 878 844	13 631 129	-13 627 398	0	12 479 669
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	73 032	67 696	102 791	3 731	0	0	247 250
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	884	0	0	1 381			2 265
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0			0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	72 148	67 358	98 365	2 350			240 221
06.	4. Szellemi termékek	0	338	4 426	0			4 764
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0			0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0			0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 322 979	3 120 090	5 695 619	0	0	0	12 138 688
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	752 523	1 069 328	1 211 538	0			3 033 389
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 499 601	1 974 056	4 232 992	0			8 706 649
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 071	35 215	234 827	0			319 113
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0	0			0
15.	5. Beruházások, felújítások	21 784	41 491	16 262	0			79 537
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0			0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	8 450	4 847	80 434	13 627 398	-13 627 398	0	93 731
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	926	8 150	0			9 076
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0			0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	2 450	494	10 880	13 627 398	-13 627 398		13 824
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	0	0			0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	6 000	3 427	61 404	0			70 831
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0			0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0			0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0			0

Keltetés: 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője(képviselője)

1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5
 Statisztikai számjel

1 2

0 5 - 1 0 - 0 0 0 1 0 6
 Cégjegyzék száma

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt.
VAGYONMÉRLEG-TERVEZET

2014. április 30.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	HAJDÚ VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	SZABOLCS VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	BORSOD VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	ÉMKK Zrt. (Átvevő) vagyona piaci értéken	Különbözetek	Rendezés (saját tőke)	Beolvadással létrejött társaság vagyona
a	b	c					d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	2 776 890	1 139 578	2 126 937	40 351	-25 483	0	6 058 273
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	70 295	101 516	275 071	0	0	0	446 882
29.	1. Anyagok	69 910	100 796	273 572	0			444 278
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	15	0			15
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0			0
32.	4. Késztermékek	0	434	276	0			710
33.	5. Áruk	385	286	1 208	0			1 879
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0			0
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	594 689	1 019 579	1 284 990	10 551	-24 257	0	2 885 552
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	92 394	51 722	199 256	10 551	-18 730		335 193
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0			0
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	51	0			51
39.	4. Váltókövetelések	0	0	0	0			0
40.	5. Egyéb követelések	502 295	967 857	1 085 683	0	-5 527		2 550 308
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0			0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0			0
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	0	0	0	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0			0
45.	2. Egyéb részesedés	0	0	0	0			0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0			0
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0			0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0			0
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	2 111 906	18 483	566 876	29 800	-1 226	0	2 725 839
50.	1. Pénztár, csekkok	2 892	957	1 885	143			5 877
51.	2. Bankbetétek	2 109 014	17 526	564 991	29 657	-1 226		2 719 962
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	193 109	506 116	2 534 080	812	0	0	3 234 117
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	184 247	461 085	2 133 133	0			2 778 465
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 989	6 489	58 268	812			72 558
55.	3. Halasztott ráfordítások	1 873	38 542	342 679	0			383 094
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	6 374 460	4 838 327	10 539 861	13 672 292	-13 652 881	0	21 772 059

Keltezés: 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője(képviselője)

1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5

Statistikai számjel

1 3

0 5 - 1 0 - 0 0 0 1 0 6

Céggjegyzék száma

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt.
VAGYONMÉRLEG-TERVEZET**

2014. április 30.

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	HAJDÚ VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	SZABOLCS VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	BORSOD VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	ÉMKK Zrt. (Átvevő) vagyona piaci értéken	Különbözetek	Rendezés (saját tőke)	Beolvadással létrejött társaság vagyona
a	b	c					d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sorok)	5 005 135	3 098 186	6 410 233	13 654 285	-13 628 624	0	14 539 215
58.	I. JEGYZETT TŐKE	2 218 090	2 076 440	3 728 490	11 198 703	-8 018 830,000		11 202 893
59.	I/a. 53. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0			0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0			0
61.	III. TŐKETARTALÉK	482 847	518 928	916 435	2 449 373	-200	-1 504 607	2 862 776
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 198 861	446 870	1 507 835	2 475	-5 443 365	1 287 324	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	35 961	12 255	206 666	1 381		217 283	473 546
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0			0
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0			0
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0			0
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	69 376	43 693	50 807	2 353	-166 229		0
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	3 688	64 232	218 313	0	0	0	286 233
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 893	15 000	50 600	0			67 493
70.	2. Céltartalék jövőbeni költségekre	0	22 946	5 000	0			27 946
71.	3. Egyéb céltartalék	1 795	26 286	162 713	0			190 794
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok)	863 845	1 011 777	3 092 763	14 411	-24 257	0	4 958 539
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.+75.+76. sorok)	0	0	0	0	0	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0			0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0			0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0			0

Keltetés: 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője(képviselője)

1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 1 0 - 0 0 0 1 0 6

Cégjegyzék száma

1 4

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt.
VAGYONMÉRLEG-TERVEZET

2014. április 30.

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	HAJDÚ VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	SZABOLCS VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	BORSOD VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	ÉMKK Zrt. (Átvevő) vagyona piaci értéken	Különbözetek	Rendezés (saját tőke)	Beolvadással létrejött társaság vagyona
a	b	c					d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	0	177 860	1 759 524	0	0	0	1 937 384
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0			0
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0			0
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0			0
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	177 860	234 475	0			412 335
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0			0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0			0
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0			0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	1 525 049	0			1 525 049
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok)	863 845	833 917	1 333 239	14 411	-24 257	0	3 021 155
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0			0
88.	1/a. 81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0			0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	341 024	28 420	0			369 444
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	795	0	439	0			1 234
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	210 639	270 008	550 148	394	-18 730		1 012 459
92.	5. Váltótartozások	0	0	0	0			0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0			0
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	133	0			133
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	652 411	222 885	754 099	14 017	-5 527		1 637 885
96.	9. Kötelezettségek értékelésikülönbözete	0	0	0	0			0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0			0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.+101. sorok)	501 792	664 132	818 552	3 596	0	0	1 988 072
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 088	357 338	296 888	0			692 314
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 613	55 372	30 094	3 596			160 675
101.	3. Halasztott bevételek	392 091	251 422	491 570	0			1 135 083
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (97.+98.+99.+100.+101. sor)	6 374 460	4 838 327	10 539 861	13 672 292	-13 652 881	0	21 772 059

Keltetés: 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője(képviselője)

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

Keltetés: Miskolc, 2014. június 20.

Tóth Péter
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001899