

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.

## Vagyoneleltár-tervezet

Keltezés: 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 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

Céggjegyek száma

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. (JOGTUDÓ)**  
**VAGYONLELTÁR-TERVEZET**  
2014. április 30.

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
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>3 404 461 247,62</b>	<b>3 192 633 244,00</b>	<b>5 878 844 151,17</b>	<b>13 631 128 923,00</b>	<b>-13 627 397 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 479 670 017,79</b>
<b>02.</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>73 031 501,00</b>	<b>67 695 972,00</b>	<b>102 791 172,00</b>	<b>3 731 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 250 020,00</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	883 466,00	0,00	0,00	1 381 113,00	0,00	0,00	2 264 579,00
	Alapítás átszervezés burtó értéke	23 586 414,00			1 710 000,00			25 296 414,00
	Alapítás átszervezés értékcsökkenés	-22 702 948,00			-328 887,00			-23 031 835,00
04.	2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	0,00				0,00		0,00
05.	3. Vagyoni értékű jogok	72 148 035,00	67 357 801,00	98 365 042,00	2 350 262,00	0,00	0,00	240 221 140,00
	Vagyon értékű jogok bruttó értéke	336 652 074,00	155 487 454,00	299 771 209,00	3 032 000,00			794 942 737,00
	Vagyon értékű jogok écs	-264 504 039,00	-88 129 653,00	-201 406 167,00	-681 738,00			-554 721 597,00
06.	4. Szellemi termékek	0,00	338 171,00	4 426 130,00	0,00	0,00	0,00	4 764 301,00
	Szellemi termékek bruttó értéke	0,00	12 616 000,00	283 954 526,00				296 570 526,00
	Szellemi termékek écs	0,00	-12 277 829,00	-279 528 396,00				-291 806 225,00
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0,00	0,00	0,00				0,00
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	0,00				0,00
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>10.</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>3 322 979 746,62</b>	<b>3 120 089 936,00</b>	<b>5 695 618 571,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 138 688 253,79</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	752 523 365,00	1 069 327 545,00	1 211 538 218,00	0,00	0,00	0,00	3 033 389 128,00
	Ingatlanok burtó értéke	904 551 613,00	1 281 074 500,00	1 848 473 043,00				4 034 099 156,00
	Ingatlanok értékcsökkenése	-152 028 248,00	-211 746 955,00	-636 934 825,00				-1 000 710 028,00
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 499 601 039,00	1 974 055 643,00	4 232 991 732,00	0,00	0,00	0,00	8 706 648 414,00
	Műszaki berend. gépek, járművek bruttó értéke	10 454 320 398,00	7 974 550 689,00	14 772 032 398,00				33 200 903 485,00
	Műszaki berend. gépek, járművek értékcsökkenése	-7 954 719 359,00	-6 000 495 046,00	-10 539 040 666,00				-24 494 255 071,00
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 071 396,00	35 215 491,00	234 827 135,00	0,00	0,00	0,00	319 114 022,00
	Egyéb berend. gépek, járművek bruttó értéke	451 149 861,00	332 733 719,00	877 301 299,00	1 182 000,00			1 662 366 879,00
	Egyéb berend. gépek, járművek értékcsökkenése	-402 078 465,00	-297 518 228,00	-642 474 164,00	-1 182 000,00			-1 343 252 857,00
14.	4. Tenyészállatok	0,00	0,00	0,00				0,00

Miskolc, 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 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

Céggjegyek száma

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. (JOGTUDÓ)**  
**VAGYONLELTÁR-TERVEZET**  
2014. április 30.

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)	Beolvással létrejött társaság vagyona
a	b	c	d	e	f	g	h	i
15.	<b>5. Beruházások, felújítások</b>	21 783 946,62	41 491 257,00	16 261 486,17	0,00	0,00	0,00	79 536 689,79
	Inaatten beruházások 100 E Ft feletti HV Zrt.	10 676 741,00						10 676 741,00
	Műszaki berendezések, gépek, járművek beruházásai 100 E Ft feletti HV Zrt.	743 402,00						743 402,00
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek beruházásai 100 E Ft feletti HV Zrt.	901 800,00						901 800,00
	Immateriális javak technikai számla 100 E Ft feletti HV Zrt.	8 294 000,00						8 294 000,00
	Befejezetlen beruházások 100 ezer Ft alatti HV Zrt.	-77 966,82						-77 966,82
	Beruházások korrekciós tételek HV Zrt.	230 131,00						230 131,00
	Formaruha, munkaruha HV Zrt.	72 872,00						72 872,00
	Felújítások HV Zrt.	107 140,00						107 140,00
	Befejezetlen beruházások technikai számla HV Zrt.	835 827,44						835 827,44
	Befejezetlen beruházás (161) SZV Zrt.		7 136 506,00					7 136 506,00
	Felújítások (162) SZV Zrt.		14 916 454,00					14 916 454,00
	ÉAOP pályázat befejezetlen beruházás (163) SZV Zrt.		19 438 297,00					19 438 297,00
	Beruházások (1511) BV Zrt.			14 818 188,00				14 818 188,00
	Csoportosan nyilvántartott tárgyi eszközök beruházás (1512) BV Zrt.			1 443 298,17				1 443 298,17
16.	<b>6. Beruházásokra adott előlegek</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beruházásra adott előleg (351)							0,00
17.	<b>7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>							0,00
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>4 847 336,00</b>	<b>80 434 408,00</b>	<b>13 627 397 548,00</b>	<b>-13 627 397 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 731 744,00</b>
19.	<b>1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban</b>	0,00	926 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 076 000,00
	Törzstőke a VOLÁNCOMP Kft-ben SZV Zrt.		926 000,00					926 000,00
	Tartós részesedés kapcs. váll.-ban BV Zrt.			8 150 000,00				8 150 000,00
20.	<b>2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban</b>							0,00
21.	<b>3. Egyéb tartós részesedés</b>	2 450 000,00	494 000,00	10 880 000,00	13 627 397 548,00	-13 627 397 548,00	0,00	13 824 000,00
	Egyéb tartós részesedés	3 500 000,00		12 430 000,00	13 627 397 548,00	-13 627 397 548,00		15 930 000,00
	Törzstőke a Volbusz Kft.-ben		494 000,00					494 000,00
	Tartós részesedés értékesítése	-1 050 000,00	0,00	-1 550 000,00				-2 600 000,00
22.	<b>4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás</b>							0,00
23.	<b>5. Egyéb tartósan adott kölcsön</b>	6 000 000,00	3 427 336,00	61 404 408,00	0,00	0,00	0,00	70 831 744,00
	Munkaváll. adott lakásépítési kölcsön	0,00	3 234 147,00	73 903 994,00				77 138 141,00
	Egyéb tartósan adott kölcsön érték.	0,00		-31 234,00				-31 234,00
	Éven belüli lakásépítési kölcsön	0,00		-12 473 592,00				-12 473 592,00
	Lakás kölcsön korrekciós tétel	0,00		5 240,00				5 240,00
	Tartós betét	6 000 000,00		0,00				6 000 000,00
	Munkavállalók Fészek utcai lakás kölcsöne	0,00	193 189,00	0,00				193 189,00
24.	<b>6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
25.	<b>7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	0,00		0,00			0,00	0,00

Miskolc, 2014. június 20.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statistikai számjel

0 5 1 0 0 0 5 0 0

Céggjegyek száma

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. (JOGTUDÓ)**  
**VAGYONLELTÁR-TERVEZET**  
2014. április 30.

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	ÉTKK Zrt. (Átvevő) vagyona piaci értéken	Különbözetek	Rendezés (saját tőke)	Beolvással létrejött társaság vagyona
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>26.</b>	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>2 776 890 678,84</b>	<b>1 139 577 870,00</b>	<b>2 126 936 505,03</b>	<b>40 351 317,54</b>	<b>-25 483 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 058 273 268,41</b>
<b>27.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>	<b>70 295 263,44</b>	<b>101 516 313,00</b>	<b>275 071 134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 882 710,54</b>
28.	1. Anyagok	69 910 143,44	100 796 334,00	273 571 744,81	0,00	0,00	0,00	444 278 222,25
	Fenntartási anyagok, alkatrész. stb. készlet analitika HV Zrt.	99 629 906,44						99 629 906,44
	készletek értékvesztése	-29 719 763,00		-2 491 103,57				-32 210 866,57
	Fenntartási anyagok, alkatrész. stb. SZV Zrt.		51 314 044,00					51 314 044,00
	Üzemanyag tartályban tárolt gázolaj, benzín		19 904 246,00	73 010 969,72				92 915 215,72
	Tankban tárolt üzemanyag gázolaj		23 266 229,00	42 748 076,28				66 014 305,28
	Tankban tárolt üzemanyag benzín		70 304,00	372 841,70				443 145,70
	Anyagrendszerben nyilvántartott anyagok		3 139 953,00					3 139 953,00
	Forgalmi rendszerben nyilvántartott nyomtatvány		2 800 820,00					2 800 820,00
	Menetrendek		300 738,00					300 738,00
	Fenntartási anyagok, alkatrész. stb. (21-2144) BV Zrt.			132 447 847,54				132 447 847,54
	Befejezetlen alkatrész, fődarab, felújítás leltár alapján BV Zrt.			1 249 383,65				1 249 383,65
	Anyagok, üzemanyag, árkülönbözet kivételével (223+224+225+226) BV Zrt.			29 205 310,51				29 205 310,51
	Vashulladék leltár alapján BV Zrt.			4 900,00				4 900,00
	Saját javítású készletérték különbózet (2293) BV Zrt.			-2 976 481,02				-2 976 481,02
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0,00	0,00	14 551,13	0,00	0,00	0,00	14 551,13
	Befejezetlen termelés és félkész term. (23) BV Zrt.			14 551,13				14 551,13
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok					0,00		0,00
31.	4. Késztermékek	0,00	433 763,00	276 358,68	0,00	0,00	0,00	710 121,68
	Késztermék SZV Zrt.		433 763,00					433 763,00
	Saját és idegen műhelyben gyártott új anyagok alkatrészek (251)			345 622,40				345 622,40
	Saját gyártású anyagok, alkatrészek, árkülönbözet (259)			-69 263,72				-69 263,72
32.	5. Áruk	385 120,00	286 216,00	1 208 479,48	0,00	0,00	0,00	1 879 815,48
	Áruk	385 120,00		1 126 465,00				1 511 585,00
	Közvetített szolgáltatások		236 882,00					236 882,00
	Göngyölég		49 334,00	82 014,48				131 348,48
33.	6. Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Készletekre adott előleg (352)							0,00
	Készletekre adott előleg értékvesztése (3591)							0,00

Miskolc, 2014. június 20.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statistikai számjel

0 5 1 0 0 0 5 0 0

Céggjegyek száma

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. (JOGTUDÓ)**  
**VAGYONLELTÁR-TERVEZET**  
2014. április 30.

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	ÉTMKK Zrt. (Átvevő) vagyona piaci értéken	Különbözetek	Rendezés (saját tőke)	Beolvással létrejött társaság vagyona
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>34.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)</b>	<b>594 689 200,39</b>	<b>1 019 579 076,00</b>	<b>1 284 989 098,55</b>	<b>10 550 652,00</b>	<b>-24 257 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 550 907,94</b>
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	92 394 447,00	51 722 447,00	199 256 039,00	10 550 652,00	-18 730 273,00	0,00	335 193 312,00
	Belföldi buszkövetelések SZV Zrt.		43 033 921,00					43 033 921,00
	Belf. Alaptev. Kiv.tev. Követelések SZV Zrt.		9 103 950,00					9 103 950,00
	Követelések értékesítése SZV Zrt.	-432 483,00	-415 424,00	-5 900 811,00				-6 748 718,00
	Vevők (3111,3113,3115,3117) HV Zrt.	92 532 006,00						92 532 006,00
	Követel egyenlegű vevők (31-ből) HV Zrt.	294 924,00		8 581 630,00				8 876 554,00
	Belföldi követelések értékesítése (315) HV Zrt.							0,00
	Belföldi vevőkövetelések (3111) BV Zrt.			140 382 053,00	10 550 652,00			150 932 705,00
	Belföldi kölönjárati vevőkövetelések (3113) B Zrt.			56 193 167,00				56 193 167,00
	Egyúttal szemben fennálló követelések					-18 730 273,00		-18 730 273,00
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0,00	0,00	50 554,00	0,00	0,00	0,00	50 554,00
	Követelés társult vállalkozással szemben			50 554,00				50 554,00
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Köv. egyéb részesed. viszonyban lévő (331)							0,00
38.	4. Váltókövetelések							0,00
39.	5. Egyéb követelések	502 294 753,39	967 856 629,00	1 085 682 505,55	0,00	-5 526 846,00	0,00	2 550 307 041,94
	Szállítónak adott előleg	30 000,00	418 731,00	600 000,00				1 048 731,00
	Munkavállalókkal szembeni követelés	10 504 760,30	7 717 918,00	22 831 569,50				41 054 247,80
	Szociálpolitikai menettíj támogatás	157 334 000,00	76 276 440,00	71 704 106,00				305 314 546,00
	Jövedéki adó visszaigénylés	14 667 000,00	14 058 760,00	24 646 000,00				53 371 760,00
	Korábbi évek költségterítési igénye	228 168 000,00	396 753 340,00	928 856 000,00				1 553 777 340,00
	Helyi költségterítési igény		444 613 600,00					444 613 600,00
	Családi támogatási igénylés		1 132 294,00					1 132 294,00
	Egyéb címen kapott követelés (peresített) (3658) SZV Zrt.		9 423 723,00					9 423 723,00
	Hiány többlet elszámolási számla (3692) SZV Zrt.		2 000,00					2 000,00
	Erzsébet utalvány elszámolási számla (3694) SZV Zrt.		7 673 700,00					7 673 700,00
	Vagyon, CASCO, kötelező biztosítás elszámolási számla (3695) SZV Zrt.		6 403 640,00					6 403 640,00
	Budapesti anyagbeszerző elszámolási számla (36973) SZV Zrt.		5 022,00					5 022,00
	Műszaki vizsgadíj elszámolási számla (36975) SZV Zrt.		1 787 683,00					1 787 683,00
	Elektronikus utdíj elszámolási számla (36978) SZV Zrt.		81 074,00					81 074,00
	Fészek utcai lakások elszámolási számla (4793) SZV Zrt.		18 409,00					18 409,00
	ÉMKK-al szembeni követelés több munk. Köv.	1 504 821,00	1 490 295,00	2 531 730,00		-5 526 846,00		0,00
	Autóbusz tevékenység bevétel elsz. (3685) HV Zrt	27 625 260,00						27 625 260,00
	Különféle egyéb követelések (368) HV Zrt	18 000 020,09						18 000 020,09
	Egyéb követelések értékesítése (368) HV Zrt	-14 955 804,00						-14 955 804,00
	Gépjármű vizsgáztatáshoz, parkolóshoz kap.köv. (3682) HV Zrt	572 205,00						572 205,00
	Tartozik egyenlegű szállító (4541,4543-ból) HV Zrt	5 394 233,00						5 394 233,00
	Mérlegrendező tételek (afa, előleg, utazási iroda) HV Zrt	53 450 258,00						53 450 258,00
	Kilépített dolgozókkal szembeni követelés (36142) BV Zrt.			1 834 372,00				1 834 372,00
	Autóbusz tevékenység bevétel elsz. (3615) BV Zrt.			22 983 340,00				22 983 340,00

Miskolc, 2014. június 20.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 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

Céggjegyek száma

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. (JOGTUDÓ)**  
**VAGYONLELTÁR-TERVEZET**  
2014. április 30.

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
	Úton lévő pénzeszköz korrekciós tétel BV Zrt.			-4 601 280,00				-4 601 280,00
	Lakásépítési kölcsön éven belüli rész (1931/3616) BV Zrt.			12 473 592,00				12 473 592,00
	Különléte egyéb követelések (3691-3699) BV Zrt.			2 002 797,74				2 002 797,74
	Devizakövetelés év végi értékelési különbözet korrekciós tétel BV Zrt.			82,31				82,31
	Egyéb követelések értékesítése (368) BV Zrt.			-1 497 125,00				-1 497 125,00
	Egyéb követelések értékesítése korrekciós tétel BV Zrt.			-9 600,00				-9 600,00
	Önkormányzattal szembeni követelések (469) BV Zrt.			1 316 921,00				1 316 921,00
	Önkéntes egészségpénztári számla követelés (47602) BV Zrt.			10 000,00				10 000,00
<b>40.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban							0,00
42.	2. Egyéb részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb részesedés (372)							0,00
	Egyéb részesedések értékesítése (3751)							0,00
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek							0,00
44.	4. Forgatási célú hitelevizonyít megtestesítő értékpapírok							0,00
<b>45.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</b>	<b>2 111 906 215,01</b>	<b>18 482 481,00</b>	<b>566 876 272,38</b>	<b>29 800 665,54</b>	<b>-1 225 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725 839 649,93</b>
46.	1. Pénztár, csekkok	2 892 044,60	956 505,00	1 884 848,97	143 515,00	0,00	0,00	5 876 913,57
	Pénztárak (381) SZV Zrt.	2 026 795,00	750 760,00	1 433 545,00	143 515,00			4 354 615,00
	Leszámtartó pénztár Nyíregyháza (3821) SZV Zrt.		205 745,00					205 745,00
	Valuta pénztár (382) Hv zrt.	865 249,60		441 646,50				1 306 896,10
	Valuta pénztár év végi értékelési különbözete korrekciós tétel BV Zrt.			9 657,47				9 657,47
47.	2. Bankbetétek	2 109 014 170,41	17 525 976,00	564 991 423,41	29 657 150,54	-1 225 984,00	0,00	2 719 962 736,36
	Elszámolási betétszámlák (384) ÉMKK Zrt.	172 210 316,41	705 253,00	520 113 574,60	29 657 150,54			722 686 294,55
	Eikülföldi betétszámlák (385) HV Zrt.	1 936 803 854,00		20 041 393,81				1 956 845 247,81
	19 lekötött betét HV Zrt.							0,00
	Lakásépítési betétszámla (3852) SZV Zrt.		484 338,00					484 338,00
	Letét lekötés (3856, 3857) SZV Zrt.		150 000,00					150 000,00
	Be nem nyújtott részvények ellenértéke (3857) SZV Zrt.		5 073 380,00					5 073 380,00
	Átvezetési számla (389) SZV Zrt.		11 113 005,00	20 235 175,00				31 348 180,00
	Úton lévő pénzeszköz korrekciós tétel BV Zrt.			4 601 280,00				4 601 280,00
	Kilépő részvényesek pénzeszköze					-1 225 984,00		-1 225 984,00
<b>48.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	<b>193 108 535,00</b>	<b>506 115 448,00</b>	<b>2 534 080 305,05</b>	<b>811 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 116 073,05</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	184 246 826,00	461 084 410,00	2 133 133 212,00	0,00	0,00	0,00	2 778 464 448,00
	Bevételek aktív időbeli elhatárol. (391) HV Zrt.	184 246 826,00	461 084 410,00	2 098 613 212,00				2 743 944 448,00
	Önkormányzati támogatások korrekciós tétel			34 520 000,00				34 520 000,00
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 988 909,00	6 489 468,00	58 268 178,00	811 785,00	0,00	0,00	72 558 340,00
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli (392) ÉMKK Zrt.	6 988 909,00	6 489 468,00	58 268 178,00	811 785,00			72 558 340,00
51.	3. Halasztott ráfordítások	1 872 800,00	38 541 570,00	342 678 915,05	0,00	0,00	0,00	383 093 285,05
	Nem realizált árfolyamvesztés (393) HV Zrt.	1 872 800,00	38 541 570,00	273 938 709,05				314 353 079,05
	Nem realizált árfolyamvesztés korrekciós tétel BV Zrt.			68 740 206,00				68 740 206,00
<b>52.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>6 374 460 461,46</b>	<b>4 838 326 562,00</b>	<b>10 539 860 961,25</b>	<b>13 672 292 025,54</b>	<b>-13 652 880 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 772 059 359,25</b>

Miskolc, 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője  
(képviseletje)

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

Cégek száma

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. (JOGTUDÓ)**  
**VAGYONLELTÁR-TERVEZET**  
2014. április 30.

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	ÉMMK Zrt. (Átvevő) vagyona piaci értéken	Különbözlet	Rendezés (saját tőke)	Beolvással létrejött társaság vagyona
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>53.</b>	<b>D. Saját tőke ( 54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)</b>	<b>5 005 135 325,46</b>	<b>3 098 186 245,00</b>	<b>6 410 233 285,01</b>	<b>13 654 284 877,54</b>	<b>-13 628 623 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 539 216 201,01</b>
<b>54.</b>	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>2 218 090 000,00</b>	<b>2 076 440 000,00</b>	<b>3 728 490 000,00</b>	<b>11 198 703 000,00</b>	<b>-8 018 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 202 893 000,00</b>
	Jegyzett tőke (411)	2 218 090 000,00	2 076 440 000,00	3 728 490 000,00	11 198 703 000,00			19 221 723 000,00
	Részesedések konszolidációja					-8 018 080 000,00		-8 018 080 000,00
	Kilépő részvényesek jegyzett tőke					-750 000,00		-750 000,00
55.	IIa. 53. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken							0,00
<b>56.</b>	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>							<b>0,00</b>
<b>57.</b>	<b>III. TÖKETARTALÉK</b>	<b>482 846 540,00</b>	<b>518 927 766,00</b>	<b>916 435 240,00</b>	<b>2 449 372 800,00</b>	<b>-199 902,31</b>	<b>-1 504 606 262,46</b>	<b>2 862 776 181,23</b>
	Tőketartalék (412)	482 846 540,00	518 927 766,00	916 435 240,00	2 449 372 800,00			4 367 582 346,00
	Kilépő részvényesek tőketartalék					-199 902,31		-199 902,31
	Negatív eredménytartalék miatt tőketartalék átvezetése						-1 504 606 262,46	-1 504 606 262,46
<b>58.</b>	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>2 198 860 971,73</b>	<b>446 869 494,00</b>	<b>1 507 834 922,82</b>	<b>2 475 268,23</b>	<b>-5 443 364 517,51</b>	<b>1 287 323 860,73</b>	<b>0,00</b>
	Eredménytartalék (413)	2 198 555 637,73	446 869 494,00	1 555 873 978,82	2 475 268,23			4 203 774 378,78
	Eredménytartalék átvezetése korrekciós tétel	305 334,00		-48 039 056,00				-47 733 722,00
	Kilépő részvényesek eredménytartalék					-276 081,69		-276 081,69
	Részesedések konszolidációja					-5 609 317 548,00		-5 609 317 548,00
	Várható veszteségre képzett lekött tartalék átvezetése						-217 282 401,73	-217 282 401,73
	Negatív eredménytartalék miatt tőketartalék átvezetése						1 504 606 262,46	1 504 606 262,46
	Mérleg szerinti eredmény átvezetése					166 229 112,18		166 229 112,18
<b>59.</b>	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>35 961 500,00</b>	<b>12 255 897,00</b>	<b>206 666 108,05</b>	<b>1 381 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 282 401,73</b>	<b>473 547 019,78</b>
	Lekötött tartalék tőketartalékból (4141)	35 000 000,00						35 000 000,00
	Lekötött tartalék eredménytartalékból (4142)	1 266 834,00	12 255 897,00	158 627 052,05	1 381 113,00			173 530 896,05
	Lekötött tartalék eredménytartalékból korrekciós tétel	-305 334,00		48 039 056,00				47 733 722,00
	Várható veszteségre képzett lekött tartalék átvezetése						217 282 401,73	217 282 401,73
<b>60.</b>	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>							<b>0,00</b>
<b>61.</b>	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>69 376 313,73</b>	<b>43 693 088,00</b>	<b>50 807 014,14</b>	<b>2 352 696,31</b>	<b>-166 229 112,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Mérleg szerinti eredmény	69 376 313,73	43 693 088,00	50 807 014,14	2 352 696,31	-166 229 112,18	0,00	0,00
<b>62.</b>	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>3 687 767,00</b>	<b>64 231 746,00</b>	<b>218 312 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 232 298,00</b>
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 893 000,00	15 000 000,00	50 599 978,00	0,00	0,00	0,00	67 492 978,00
	Céltartalék a várható kötelezettségekre (422)	1 893 000,00	15 000 000,00	50 599 978,00				67 492 978,00
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	22 946 073,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 946 073,00
	Céltartalék a jövőbeni költségekre (421)	0,00	22 946 073,00	5 000 000,00				27 946 073,00
65.	3. Egyéb céltartalék	1 794 767,00	26 285 673,00	162 712 807,00	0,00	0,00	0,00	190 793 247,00
	Egyéb céltartalék (429)	2 893 597,00	26 285 673,00	131 191 762,00				160 371 032,00
	Egyéb céltartalék korrekciós tétel	-1 098 830,00		31 521 045,00				30 422 215,00
<b>66.</b>	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)</b>	<b>863 844 878,00</b>	<b>1 011 776 304,00</b>	<b>3 092 763 222,05</b>	<b>14 411 272,00</b>	<b>-24 257 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958 538 557,05</b>
<b>67.</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	<b>0,00</b>	<b>177 859 727,00</b>	<b>1 759 524 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 383 784,00</b>
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hosszú lejáratra kapott kölcsön (443)							0,00
73.	2. Átváltoztatható kötvények							0,00
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból							0,00
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0,00	177 859 727,00	234 475 000,00	0,00	0,00	0,00	412 334 727,00
	Beruházási és fejlesztési hitelek (441)		177 859 727,00	234 475 000,00				412 334 727,00
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek						0,00	0,00

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. (JOGTUDÓ)  
 VAGYONLELTÁR-TERVEZET  
 2014. április 30.

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)	Beolvással létrejött társaság vagyona
a	b	c	d	e	f	g	h	i
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							0,00
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							0,00
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	1 525 049 057,00	0,00	0,00	0,00	1 525 049 057,00
	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (4491)			1 735 186 753,00				1 735 186 753,00
	Pénzügyi lízing értékelési különbözet korrekciós tétel			68 740 206,00				68 740 206,00
	Pénzügyi lízing éven belüli rész			-278 877 902,00				-278 877 902,00
80.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</b>	<b>863 844 878,00</b>	<b>833 916 577,00</b>	<b>1 333 239 165,05</b>	<b>14 411 272,00</b>	<b>-24 257 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021 154 773,05</b>
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök					0,00	0,00	0,00
	Rövid lejáratú kölcsönök (452)							0,00
82.	1/a. 81. sorból: az átváltoztatható kötvények							0,00
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	0,00	341 023 798,00	28 420 000,00	0,00	0,00	0,00	369 443 798,00
	Elszámolási betétszámlák (KHB) (3841)		256 723 798,00					256 723 798,00
	Beruházási hitel éven belüli rész		84 300 000,00	28 420 000,00				112 720 000,00
	Budapest Bank elszámolási szála (3845)							0,00
84.	3. Vevőtől kapott előlegek	794 480,00	0,00	439 723,00	0,00	0,00	0,00	1 234 203,00
	Vevőtől kapott előlegek	625 819,00		439 723,00				1 065 542,00
	Vevőtől kapott előleg korrekciós tétel	168 661,00						168 661,00
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	210 639 176,00	270 007 610,00	550 147 901,00	394 311,00	-18 730 273,00	0,00	1 012 458 725,00
	Belföldi szállítók (4541)	160 126 225,00	268 604 917,00	550 147 901,00	394 311,00			979 273 354,00
	Külföldi szállítók (4542)					0,00		0,00
	Beruházási szállítók (4543)	45 118 718,00	78 693,00			0,00		45 197 411,00
	Tartozik egyenlegű szállító (4541)	5 394 233,00				0,00		5 394 233,00
	Nem számlázott szállítások (4544)		1 324 000,00					1 324 000,00
	Egymással szemben fennálló kötelezettségek					-18 730 273,00		-18 730 273,00
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	132 800,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00
	Szállítói kötelezettség egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással (4591)			132 800,00				132 800,00
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	652 411 222,00	222 885 169,00	754 098 741,05	14 016 961,00	-5 526 846,00	0,00	1 637 885 247,05
	Társasági adó (461)	4 612 000,00		2 745 000,00	691 000,00			8 048 000,00
	Személyi jövedelem adó (462)	23 417 365,00	12 696 005,00	59 493 000,00	123 000,00			95 729 370,00
	Költségvetési befizetési kötelezettség (463-464)	43 300 579,00	6 786 241,00	22 477 195,00	6 000,00			72 570 015,00



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

Céggjegyek száma

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VOLÁN KÖZLEKÉDÉSI Zrt. (JOGTUDÓ)**  
**VAGYONLELTÁR-TERVEZET**  
2014. április 30.

Sor- szám	A tételei megnevezése	HAJDÚ VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	SZABOLCS VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	BORSOD VOLÁN Zrt. (Beolvadó) vagyona piaci értéken	EMKK Zrt. (Átvevő) vagyona piaci értéken	Különbözetek	Rendezés (saját tőke)	Beolvással létrejött társaság vagyona
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Általános forgalmi adó köt. (466-467-468)	34 873 669,00	18 541 575,00	57 992 000,00	4 251 000,00			115 658 244,00
	Önkormányzattal szembeni köt. (469)				2 386 400,00			2 386 400,00
	Jövedelem elszámolási számla (471)	99 143 020,00	103 574 768,00	216 147 772,00	482 065,00			419 347 625,00
	Fel nem vett járandóság (472)	17 550,00		1 380,00				18 930,00
	Társadalombizt. kötelezettség szá (4731-4732)	35 331 000,00	41 353 903,00	68 839 650,00	318 000,00			145 842 553,00
	Korkedvezménybiztosítási járulékok (4733)		13 800 762,00	18 607 000,00				32 407 762,00
	Szakképzési hozzájárulás elsz.szá (4741)	138 000,00	2 832 709,00	1 101 000,00	11 000,00			4 082 709,00
	Innovációs járulékok (4743)		81 873,00	438 000,00	25 000,00			544 873,00
	Innovációs járulékok korrekciós tétel			1 964 000,00				1 964 000,00
	Önkéntes egészségpt. Elszámolási szá (47602)							0,00
	Önkéntes nyugdíjpénztár elszámolási szá (4762)	2 624 768,00	5 701 171,00	2 603 028,00				10 928 967,00
	Munkaváll. törv. letiltás elsz.szá (4764)	1 329 900,00	2 999 807,00	4 641 769,00				8 971 476,00
	Egyéb rövid lejáratú köt. munkaváll. (4766-47699)	4 446 164,00	8 076 351,00	2 082 923,00				14 605 438,00
	Részesedésekkel kapcsolatos kötelezettségek (478)	4 695 063,00	5 073 380,00	3 473 927,00	196 650,00			13 439 020,00
	Alapítókkal szem. Osztalék (4793)		3 500,00	119 887,00				123 387,00
	Egyéb elszámolási számla (4799)	336 420,00	1 213 475,00	3 911 678,05				5 461 573,05
	Követel egyenlegű vevők (3111-ből, 3113-ból)	294 924,00		8 581 630,00				8 876 554,00
	Even belüli lízing kötelezettség	15 938 071,00		278 877 902,00				294 815 973,00
	NAV költségterítés (4792)	328 723 000,00						328 723 000,00
	Áfa mérlegrendezése (466)	53 189 729,00						53 189 729,00
	Belsőüzemeltetési gépkocsivezetők üzemenyag elszámolások számla (36151)		4 481,00					4 481,00
	Külféle belső elszámolások számla (36911)		145 168,00					145 168,00
	Több munkáltató által foglalkoztatottak miatti kötelezettség (4602)				5 526 846,00	-5 526 846,00		0,00
<b>90.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. sor)</b>	<b>501 792 491,00</b>	<b>664 132 267,00</b>	<b>818 551 669,19</b>	<b>3 595 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 072 303,19</b>
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 088 881,00	357 338 457,00	296 887 503,00	0,00	0,00	0,00	692 314 841,00
	Befolyt. elszámolt bevételek (4811)	38 088 881,00	357 338 457,00	156 326 208,00				551 753 546,00
	Költségek ellentételezése kap. tám. (4812)			666 295,00				666 295,00
	Kapott támogatások elhatárolása korrekciós tétel			139 895 000,00				139 895 000,00
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 612 788,00	55 371 554,00	30 094 084,00	3 595 876,00	0,00	0,00	160 674 302,00
	Költségek, ráfordítások elhatárolása (4821)	71 612 788,00	55 371 554,00	30 094 084,00	3 595 876,00			160 674 302,00
	Fizetendő kamatok elhatárolása (4823)							0,00
93.	3. Halasztott bevételek	392 090 822,00	251 422 256,00	491 570 082,19	0,00	0,00	0,00	1 135 083 160,19
	Fejlesztési célra kapott támogatás (4832)	392 090 822,00	249 888 446,00	488 049 811,00				1 130 029 079,00
	Térítés nélkül kapott eszköz. elhat. (4833)		1 533 810,00	3 520 271,19				5 054 081,19
<b>94.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>6 374 460 461,46</b>	<b>4 838 326 562,00</b>	<b>10 539 860 961,25</b>	<b>13 672 292 025,54</b>	<b>-13 652 880 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 772 059 359,25</b>

Keltetés: 2014. június 20.

a vállalkozás vezetője(képviselője)

*Véleményünk szerint a 2014. 04.30-i fordulónapra vonatkozóan összeállított átalakulási vagyonmérleg-tervezetet az Egységes 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