

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének
2018. október 31-i ülésére**

Tárgy: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft átalakulási terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft egyesülésével a képviselő-testület 2018.évben folyamatosan foglalkozott. A 2018.10.18-i testületi ülésen döntött arról, hogy a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft beolvad a Kalocsai vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft-be, amely így egyben általános jogutódja lesz.

A Ptk 3:44. §-a alapján egyesülési tervet kell készíteni, amelynek kötelező tartalmi elemeit jogszabály írja elő.

Az átalakulási terv (egyesülési terv) az előterjesztés mellékletét képezi. Az átalakulási terv elfogadását követően kerülhet sor az új alapító okirat elfogadására.

Felügyelő-bizottsági vélemények és a könyvvizsgálói jelentés a testületi ülésen kerülnek ismertetésre.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:

Határozati javaslat I.

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14. cégjegyzékszám: Cg.03-09-124451) az alábbi alapítói határozatokat hozza:

6/2018. (10.....) sz. Alapítói Határozat

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója határoz, hogy elfogadja az előterjesztés szerinti elfogadja a társaság közbelső beszámolóját az alábbi főösszegekkel:

- Mérlegfőösszeg: 2 098 768 e Ft.
- Saját tőke: 51 655 e Ft.
- Adózott eredmény: 29 418 e Ft.

Határozati javaslat II.

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14. cégjegyzékszám: Cg.03-09-124451) további működésével kapcsolatban az alábbi alapítói határozatokat hozza:

7/2018. (10.....) sz. Alapítói Határozat

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója határoz, hogy elfogadja az előterjesztés szerinti **Átalakulási tervet** (egyesülési terv).

Határozati javaslat III.

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. cg.: 03-09-125691) további működésével kapcsolatban az alábbi alapítói határozatokat hozza:

6/2018. (10.....) sz. Alapítói Határozat

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft - alapítója határoz, hogy elfogadja az előterjesztés szerinti **Átalakulási tervet** (egyesülési terv).

Határozati javaslat IV.

A Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

megbízza a **Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** és a **Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** ügyvezetőjét és a **polgármestert** az beolvadásához szükséges egyéb- jogszabály által meghatározott - döntéshozó szerv által előírt - okiratok elkészítésével.

Kalocsa, 2018. október 26.



Dr. Bálint József

polgármester 

2	3	9	0	0	7	7	4	6	8	3	2	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	2	4	4	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

Kalocsa, Kossuth L. u. 14. a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.01.01-2018.09.30.

Egyszerűsített beszámoló közbenső mérleghez

Keltezés: Kalocsa, 2018. október 19.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 23900774-6832-572-03

Cégjegyzék szám: 03-09-124451

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

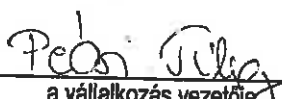
adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyidőszak 2018.01.01- 09.30.
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	1 641 301	0	1 999 190
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 802	0	2 941
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 637 349	0	1 996 054
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	150	0	195
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	87 337	0	97 965
6.	I. KÉSZLETEK	212	0	236
7.	II. KÖVETELÉSEK	64 550	0	63 359
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22 575	0	34 370
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 617	0	1 613
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	1 731 255	0	2 098 768

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20-sor)	22 237	0	51 655
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-68 588	0	-50 907
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	70 144	0	70 144
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	17 681	0	29 418
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	45 380	0	455 265
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	56	0	411 020
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	45 324	0	44 245
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 663 638	0	1 591 848
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	1 731 255	0	2 098 768

Kalocsa, 2018. október 19.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 23900774-6832-572-03

Cégjegyzék szám: 03-09-124451


Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyidőszak 2018.01.01- 09.30
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	117 661	0	87 250
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	266 357	0	207 166
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	180 260	0	118 221
V.	Személyi jellegű ráfordítások	107 992	0	87 236
VI.	Értékcsökkenési leírás	72 215	0	53 737
VII.	Egyéb ráfordítások	4 121	0	2 894
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	19 430	0	32 328
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	19 430	0	32 328
X.	Adófizetési kötelezettség	1 749	0	2 910
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	17 681	0	29 418

Kalocsa, 2018. október 19.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ÁTALAKULÁSI TERV

Jelen dokumentum a

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 03-09-124451

székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

képviseli: Pécsi Tiborné ügyvezető

mint átvevő társaság (továbbiakban: **Átvevő Társaság**) legfőbb szerve (Alapító) és a

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 03-09-125691

székhelye: 6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.

képviseli: Pécsi Tiborné ügyvezető

mint beolvadó társaság (továbbiakban: **Beolvadó Társaság**)

legfőbb szerve (alapító) által elhatározott átalakulás tervét tartalmazza a következők szerint:

1.) Előzmények:

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 158/2018. (10.18.); 159/2018. (10.18.); 160/2018. (10.18.); 161/2018. (10.18.); 162/2018. (10.18.) számú határozatokban a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. (Átvevő Társaság) és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Beolvadó Társaság) egyesüléséről döntött.

Az egyesülés módja: **beolvadás**

A Beolvadó Társaság cégadatai:

Cégneve: Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 03-09-125691

Székhelye: 6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.

Főtevékenysége: 8130'08 Zöldterület-kezelés

A cég jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft

A társaság tagja: Kalocsa Város Önkormányzata
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Üzletrésze: 100 %

Az Átvevő Társaság cégadatai:

Cégneve: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 03-09-124451

Székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

Főtevékenysége: 6832 Ingatlankezelés

A cég jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft

A társaság tagja: Kalocsa Város Önkormányzata
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Üzletrésze: 100 %

A Jogutód társaság cégadatai:

Cégneve: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 03-09-124451

Székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

Főtevékenység: 6832 Ingatlankezelés

A cég jegyzett tőkéje: 6.000.000,- Ft

A társaság tagja: Kalocsa Város Önkormányzata
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Üzletrésze: 100 %

- 2.) A Beolvadó Társaság beolvadással történő megszűnését követően, annak általános jogutódja a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lesz.
- 3.) A Testület (közgyűlés) az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyonszerű mérleg tervezetek fordulónapjaként 2018. szeptember 30. napját jelölte meg. A közgyűlés a vagyonszerű mérleg- és vagyonszerű leltár-tervezetek ellenőrzésére András Emőke könyvvizsgálót bízta meg (kamarai nyilvántartási szám: 007052; adószám: 63572586-3-23; lakcím: 6300 Kalocsa, Eszperantó u. 10.).
- 4.) A Beolvadó Társaság egyedüli tagja, Kalocsa Város Önkormányzata felkérte a Beolvadó illetve a Befogadó Társaság vezető tisztségviselőjét az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratok elkészítésére.
- 5.) Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átv.) 2.§ (1) bekezdése alapján az érintett társaságok legfőbb szerve a beolvadásról két alkalommal határoz.
- 6.) Jelen átalakulási terv magában foglalja az átalakuló jogi személyek (beolvadó, átvevő) vagyonszerű mérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonszerű leltár-tervezetét, a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonszerű mérleg-tervezetét és a vagyonszerű leltár-tervezetét.
- 7.) Vagyonmérleg és vagyonszerű leltár tervezetek:
 - 7.a. A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Beolvadó Társaság) vagyonszerű mérleg és vagyonszerű leltár tervezete az átalakulási terv 1. sz. melléklete szerint.
 - 7.b. A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Átvevő Társaság) átalakulás előtti vagyonszerű mérleg és vagyonszerű leltár tervezete az átalakulási terv 2. sz. melléklete szerint
 - 7.c. A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogutód Társaság) átalakulás utáni vagyonszerű mérleg és vagyonszerű leltár tervezete az átalakulási terv 3. sz. melléklete szerint
- 8.) Az egyesüléssel létrejövő Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba új tag nem lépett be, és tag nem jelezte kilépési szándékát, ezért a Jogutód Társaságban részt venni nem kívánó személy/jogi személy nincs.

- 9.) A társaság tervezett jegyzett tőkéje a beolvadás után: 6.000.000,- Ft, azaz: Hatmillió forint.
ebből a Tag törzsbetéte:
- Kalocsa Város Önkormányzata:
törzsbetét: 6.000.000,- Ft, azaz: Hatmillió forint
üzletrésze: 100 %

- 10.) Az átalakulási terv és mellékletei elfogadásáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testülete(közyűlése)
alapítói határozattal a jogi személy átalakulásáról véglegesen döntő ülésén határoz.
a döntéshozó szerv a jogi személy átalakulásáról véglegesen döntő ülésén meghatározhatja azt az időpontot, amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak, amely azonban nem lehet korábbi, mint a jogutód nyilvántartásba vételének napja.
Az átalakulás tervezett időpontja: 2019. 01. 01. napja

Kelt: Kalocsa, 2018. október 24.

.....*Pécsi Tibor*.....
Kalocsai Parkgondozó és
Közzszolgáltató Nonprofit Kft. és a
Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvvezető
Nonprofit Kft.
Pécsi Tiborné ügyvezető

**A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft, mint
beolvadással megszűnő társaság
vagyonmérleg-tervezete**

(6300 Kalocsa Érsekkert u. 4-1.)
Cégjegyzék száma: 03-09-125691
Statisztikai számjele: 24216034-8130-572-03

Készült: 2018.09.30-i fordulónapi könyvszerinti értékkel a vagyon átértékelése nélkül:

A társaság átalakulása során nem él az átértékelés lehetőségével.

Kalocsa, 2018. október 24.

.....
Pécsi Tiborné ügyvezető

Eszközök (aktívák)

2018. 09. 30
adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Átalakuló társaság vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelési különbség/ Átvezetések	Vagyonerőtelítés szerinti érték
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	25 254	0	25 254
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	25 254	0	25 254
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	21 646	0	21 646
6.	I. KÉSZLETEK	7 224	0	7 224
7.	II. KÖVETELÉSEK	2 377	0	2 377
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 045	0	12 045
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	46 900	0	46 900

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	13 694	0	13 694
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-48 204	8 691	-39 513
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	50 207	0	50 207
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 691	-8 691	0
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	17 554	0	17 554
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 554	0	17 554
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	15 652	0	15 652
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	46 900	0	46 900

Kalocsa, 2018. október 24.

Péteri Tili
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A beolvadással megszűnő Kalocsa Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft vagyonleltár tervezete

1. sz. melléklet

6300 Kalocsa Érsekkert u. 4-1.

Cg: 03-09-125691

KSH szám: 24216034-8130-572-03

Fordulónap: 2018.09.30

ESZKÖZÖK

IMMATERIÁLIS JAVAK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Összesen		0

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		8153
Műszaki berendezések, gépek, járművek		15040
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		2061
Összesen:		25254

1 sz.melléklet

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Összesen		0

KÉSZLETEK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Alapanyagok		289
Segéd-és egyéb anyagok		164
Áruk		6771
Összesen		7224

2 sz.melléklet

KÖVETELÉSEK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Vevői követelés (vevő analitika szerint).		1922
Munkavállalóknak folyósított előleg		111
Egyéb elsz. munkavállalókkal (vásárlási előleg)		74
Rövid lejáratú kölcsönök		30
Pályázati előleg		240
Összesen		2377

3. sz.melléklet

4. sz.melléklet

5. sz.melléklet

6. sz.melléklet

PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Pénztár		4667
Bankszámlák egyenlege		7378
Összesen		12045

7.sz.melléklet

8.sz.melléklet

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Összesen		0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

46900

FORRÁSOK

Saját tőke

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Jegyzett tőke		3000
Eredménytartalék		-48204
Lekötött tartalék		50207
Adózott eredmény		8691
Összesen:		13694

9.sz.melléklet

CÉLTARTALÉKOK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Összesen		0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Összesen		0

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Szállítók		3165
Egyéb rövid lej. köt.		3292
Jövedelem elszámolási számla egyenlege		7165
Jövedelemből letiltások		189
NAV járulékok		3743
Összesen		17564

10.sz.melléklet

11.sz.melléklet

12.sz.melléklet

13.sz.melléklet

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		15652
Összesen		15652

14.sz.melléklet

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

46900

Mellékletek:

1. sz. Tárgyi eszköz analitika
 2. sz. Készletek leltára
 3. sz. Vevői követelés (vevő analitika szerint)
 - 4.sz. Munkavállalóknak folyósított előleg
 5. sz. Egyéb elsz. munkavállalókkal (vásárlási előleg)
 6. sz. Rövid lejáratú kölcsönök
 7. sz. Pénztárjelentés
 8. sz. Bankszámlák egyenlege
 9. sz. Eredménytartalék
 10. sz. Szállítók (analitika szerint)
 11. sz. Egyéb rövid lej. köt.
 - 12.sz. Jövedelemből letiltások
 13. sz. NAV járulékok
 - 14.sz. Passzív időbeli elhatárolások
- Dátum, 2018. november 24.


Ügyvezető

2. sz. melléklet

**A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft, mint
átvevő társaság
vagyonmérleg-tervezete**

(6300 Kalocsa Kossuth L u. 14.)
Cégjegyzék száma: 03-09-124451
Statisztikai számjele: 23900774-6832-113-03

Készült: 2018.09.30-i fordulónapi könyvszerinti értékkel a vagyon átértékelése nélkül:

A társaság átalakulása során nem él az átértékelés lehetőségével.

Kalocsa, 2018. október 24.

.....
Pécsi Tiborné ügyvezető

Eszközök (aktívák)

2018. 09. 30
adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Átalakuló társaság vagyon könyv szerinti értéken	Átértékelési különbség/ Átvezetések	Vagyonértékelés szerinti érték
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	1 999 190	0	1 999 190
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 941	0	2 941
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 996 054	0	1 996 054
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	195	0	195
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	97 965	0	97 965
6.	I. KÉSZLETEK	236	0	236
7.	II. KÖVETELÉSEK	63 359	0	63 359
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34 370	0	34 370
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 613	0	1 613
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	2 098 768	0	2 098 768

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	51 655	0	51 655
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-50 907	29 418	-21 489
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	70 144	0	70 144
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	29 418	-29 418	0
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	455 265	0	455 265
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	411 020	0	411 020
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 245	0	44 245
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 591 848	0	1 591 848
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	2 098 768	0	2 098 768

Kalocsa, 2018. október 24.

Pecsi Tüske
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft, mint átvevő társaság vagyonileltár tervezete

6300 Kalocsa Kossuth L. u. 14.

Cg: 03-09-124451

KSH szám: 23900774-6832-113-03

Fordulónap: 2018.09.30.

2. sz. melléklet

ESZKÖZÖK

IMMATERIÁLIS JAVAK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Vagyon értékű jogok		34
Szellemi termékek		2 907
Összesen		2 941

1. sz. melléklet

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 898 958
Műszaki berendezések, gépek, járművek		314
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		96 782
Összesen:		1 996 054

2. sz. melléklet

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések		195
Összesen		195

KÉSZLETEK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Segédanyagok		236
Összesen		236

3. sz. melléklet

KÖVETELÉSEK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Vevői követelés		60 215
Önkormányzattal szembeni követelés		2 439
Munkavállalóknak foly. Előleg		83
Elszámolásra kiadott pénzeszk. munkavállalóknak		420
Egyéb követelés		202
Összesen		63 359

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

7. sz. melléklet

8. sz. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Pénztár		210
Pénzforgalmi számlák egyenlege		34 160
Összesen		34 370

9. sz. melléklet

10. sz. melléklet

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Bevételek aktív időbeli elhatárolása:		863
Költségek, ráfordítások aktív id. elhatárolása:		950
Összesen		1 613

11. sz. melléklet

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

2 098 768

FORRÁSOK

SAJÁT TŐKE

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Jegyzett tőke		3 000
Eredménytartalék		-50 907
Lekötött tartalék		70 144
Adózott eredmény		29 418
Összesen:		51 655

12.sz.melléklet

CÉLTARTALÉKOK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Összesen		0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Hosszú lejár. kötelezettségek (pénzügyi lízing)		411020
Összesen		411020

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Szállítók		2 677
Pénzügyi lízing		33
Pályázati biztosíték (analitika szerint)		4 256
Adók, bírságok		5 137
Jövedelem elszámolási számla		5 543
Letiltások		94
Elszámolás TB-vel		1 412
Alapítótól behajtásra átvett követelések		25 093
Összesen		44 245

13.sz.melléklet

14.sz.melléklet

15.sz.melléklet

16.sz. melléklet

17.sz. melléklet

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Megnevezés	Érték Ft	eFt
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 807
Költségek, ráfordítások passzív id. elhatárolása		4 931
Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása		1 585 110
Összesen		1 591 848


18.sz.melléklet

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

2 098 768

Mellékletek:

1. sz. Főkönyvi kivonat
 2. sz. Immateriális javak és tárgyi eszközök leltára
 3. sz. Készletek leltára
 4. sz. Vevői követelések
 - 5.sz. Önkormányzattal szembeni követelés
 6. sz. Munkavállalóknak foly. Előleg
 7. sz. Elszámolásra kiadott pénzeszk.munkavállalóknak
 8. sz. Egyéb követelés
 - 9.sz. Pénztár
 - 10.sz. Pénzforgalmi számlák egyenlege
 - 11.sz. Aktív időbeli elhatárolások
 - 12.sz. Eredménytartalék
 - 13.sz. Szállítók
 - 14.sz. Pályázati biztosíték
 - 15.sz. Adók, bírságok
 - 16.sz. Letiltások
 - 17.sz. Elszámolás TB-vel
 - 18.sz. Passzív időbeli elhatárolások
- Dátum: 2018. október 24.

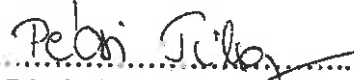

 ügyvezető

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft-be történő beolvadása után, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft., mint átvevő, továbbműködő társaság vagyonmérleg-tervezete

(6300 Kalocsa Kossuth L. n. 14.)
Cégjegyzék száma: 03-09-124451
Statisztikai számjele: 23900774-6832-113-03

Készült: 2018. 09. 30-i fordulónapi könyvszerinti értékkel a vagyon ártértékelése nélkül:

Kalocsa, 2018. október 24.


Pécsi Tiborné ügyvezető

Eszközök(aktívák)

Fordulónap: 2018. 09. 30
adatok E Ft-ban


Sorszám	A tétel megnevezése	Jogelőd vagyona Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft	Jogelőd vagyona Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft	Jogelőd Társaságok Összesen	Külön- bözetek	Rendezés	Átalakulással létrejövő társaság vagyona
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	1 999 190	25 254	2 024 444	0	0	2 024 444
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 941	0	2 941	0	0	2 941
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 996 054	25 254	2 021 308	0	0	2 021 308
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	195	0	195	0	0	195
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	97 965	21 646	119 611	-788	0	118 823
6.	I. KÉSZLETEK	236	7 224	7 460	0	0	7 460
7.	II. KÖVETELÉSEK	63 359	2 377	65 736	-788	0	64 948
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34 370	12 045	46 415	0	0	46 415
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 613	0	1 613	0	0	1 613
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	2 098 768	46 900	2 145 668	-788	0	2 144 880

Források (passzívák)

Fordulónap: 2018. 09. 30
adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Jogelőd vagyona Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft	Jogelőd vagyona Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft	Jogelőd Társaságok Összesen	Külön- bözetek	Rendezés	Átalakulással létrejövő társaság vagyona
a	b	c	d	e	f	g	h
12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	51 655	13 694	65 349	0	0	65 349
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	6 000	0	0	6 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-21 489	-39 513	-61 002	0	61 002	0
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	70 144	50 207	120 351	0	-61 002	59 349
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK.	0	0	0	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0
21.	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	455 265	17 554	472 819	-788	0	472 031
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	411 020	0	411 020	0	0	411 020
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 245	17 554	61 799	-788	0	61 011
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 591 848	15 652	1 607 500	0	0	1 607 500
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	2 098 768	46 900	2 145 668	-788	0	2 144 880

Kalocsa, 2018. október 24.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft-be történő beolvadása után, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft., mint átvevő, továbbműködő társaság leltártervezete

6300 Kalocsa Kossuth L. u. 14.
Cg: 03-09-124451
KSH szám: 23900774-6832-113-03
Fordulónap: 2018.09.30.

ESZKÖZÖK

	Jogelőd vagyona Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft	Jogelőd vagyona Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft	Jogelőd Társaságok Összesen	Külön- bőzetek	Rendezés	Átalakulással létrejövő társaság vagyna
--	---	---	-----------------------------------	-------------------	----------	---

IMMATERIÁLIS JAVAK

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Vagyon értékű jogok	34	0	34	0	0	34
Szellemi termékek	2 907	0	2 907	0	0	2 907
Összesen	2 941	0	2 941	0	0	2 941

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 898 958	8 153	1 907 111	0	0	1 907 111
Műszaki berendezések, gépek, járművek	314	15 040	15 354	0	0	15 354
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	96 782	2 061	98 843	0	0	98 843
Összesen:	1 996 054	25 254	2 021 308	0	0	2 021 308

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések	195	0	195	0	0	195
Összesen	195	0	195	0	0	195

KÉSZLETEK

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Alapanyag	0	289	289	0	0	289
Segédanyagok	236	164	400	0	0	400
Áruk	0	6 771	6 771	0	0	6 771
Összesen	236	7 224	7 460	0	0	7 460

KÖVETELÉSEK

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Vevői követelés	60 215	1 922	62 137	-788	0	61 349
Önkormányzattal szembeni követelés	2 439	0	2 439	0	0	2 439
Munkavállalóknak foly. Előleg	83	111	194	0	0	194
Elszámolásra kiadott pénzeszk.munkavállalóknak	420	74	494	0	0	494
Rövid lejáratú kölcsönök	0	30	30	0	0	30

FORRÁSOK

Jogelőd vagyona
Kalocsai
Vagyonhasznosítási
és Könyvvezető Kft

Jogelőd vagyona
Kalocsai
Parkgondozó és
Közszolgáltató Kft

Jogelőd
Társaságok
Összesen

Külön-
bözetek

Rendezés

Átalakulással
létrejövő társaság
vagyon

SAJÁT TŐKE

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Jegyzett tőke	3 000	3 000	6 000	0	0	6 000
Eredménytartalék	-21 489	-39 513	-61 002	0	61 002	0
Lekötött tartalék	70 144	50 207	120 351	0	-61 002	59 349
Adózott eredmény	0	0	0	0	0	0
Összesen:	61 655	13 694	65 349	0	0	65 349

CÉLTARTALÉKOK

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Összesen	0	0	0	0	0	0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Hosszú lejár. kötelezettségek (pénzügyi lízing)	411 020	0	411 020	0	0	411 020
Összesen	411 020	0	411 020	0	0	411 020

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Szállítók	2 677	3 165	5 842	-788	0	5 054
Pénzügyi lízing	33	0	33	0	0	33
Pályázati biztosíték (analitika szerint):	4 256	0	4 256	0	0	4 256
Adók, bírságok:	5 137	3 292	8 429	0	0	8 429
Jövedelem elszámolási számla:	5 543	7 165	12 708	0	0	12 708
Letiltások:	94	189	283	0	0	283
Elszámolás TB-vel:	1 412	3 743	5 155	0	0	5 155
Alapítótól behajtásra átvett követelések:	25 093	0	25 093	0	0	25 093
Összesen	44 245	17 554	61 799	-788	0	61 011

PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	1 807	15 652	17 459	0	0	17 459
Költségek, ráfordítások passzív id. elhatárolása:	4 931	0	4 931	0	0	4 931
Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása:	1 585 110	0	1 585 110	0	0	1 585 110
Összesen	1 591 848	15 652	1 607 500	0	0	1 607 500

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

2 093 763

40 900

2 145 668

-788

0

2 144 880

Pebri
Ügyvezető