

12580437360011320

Statisztikai számjel

20-09-064798

Cégjegyzék száma

AQUAZALA Közszolgáltató Koncessziós Kft.

Jogelőd (beolvadó)

8970 Zalaszentgrót, Mező Ferenc u. 27.

83/361-887

Átalakulási vagyonmérleg - tervezet

2014.09.30

AQUAZALA KFT.
8790 Zalaszentgrót, Mező F. u. 27.

[Handwritten signature]

Keltezés: 2014. augusztus 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



12580437360011320

Statisztikai számjel

20-09-064798

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések/Korrekciók	Vagyonomérleg szerint
a	b	e	c	e
1	A. Befektetett eszközök	58 255	0	58 255
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 988	0	2 988
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	2 988		2 988
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	52 930	0	52 930
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 246		41 246
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 072		5 072
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 417		3 417
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	3 195		3 195
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 337	0	2 337
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 337		2 337
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2014. augusztus 18.

AQUAZALA KFT.
8790 Zalaszentgrót, Mező F. u. 27.

12580437360011320

Statisztikai számjel

20-09-064798

Cégjegyzék száma

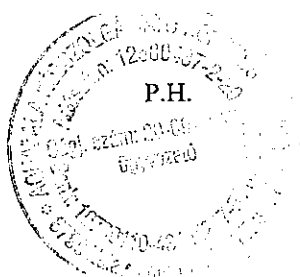
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések/Korrekciók	Vagyonszerleg szerint
a	b	e	c	e
27	B. Forgóeszközök	184 216	0	184 216
28	I. KÉSZLETEK	12 225	0	12 225
29	Anyagok	12 225		12 225
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
32	Késztermékek			0
33	Áruk			0
34	Készletekre adott előlegek			0
35	II. KÖVETELÉSEK	140 611	0	140 611
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	134 578		134 578
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 191		1 191
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39	Váltókövetelések			0
40	Egyéb követelések	4 842		4 842
41	Követések értékelési különbözete			0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
45	Egyéb részesedés			0
46	Saját részvények, saját üzletrészek			0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
48	Értékpapírok értékelési különbözete			0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	31 380	0	31 380
50	Pénztár, csekkek	233		233
51	Bankbetétek	31 147		31 147
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	123 380	0	123 380
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	123 380		123 380
55	Halasztott ráfordítások			0
56	Eszközök összesen	365 851	0	365 851

Keltetés: 2014. augusztus 18.



AQUAZALA KFT.
8790 Zalaszentgrót, Mező F. u. 27.

002006

12580437360011320

Statistikai számjel

20-09-064798

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések/Korrekciók	Vagyonmérleg szerint
a	b	e	c	e
57	D. Saját tőke	150 129	0	150 129
58	I. JEGYZETT TŐKE	80 000		80 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	67 878	2 251	70 129
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 251	-2 251	
68	E. Céltartalékok	1 500	0	1 500
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 500		1 500
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	207 123	0	207 123
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2014. augusztus 18.



AQUAZALA KFT.
8790 Zalaszentgrót, Mező F. u. 27.

Dozso G

12580437360011320

Statistikai számjel

20-09-064798

Cégjegyzék száma

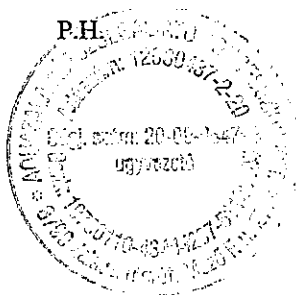
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések/Korrektúrák	Vagyonszerint
a	b	e	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	207 123	0	207 123
87	Rövid lejáratú kölcsönök			0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			0
89	Rövid lejáratú hitelek			0
90	Vevőktől kapott előlegek			0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	174 149		174 149
92	Váltótartozások			0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 666		2 666
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 308		30 308
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 099	0	7 099
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 780		4 780
101	Halasztott bevételek	2 319		2 319
102	Források összesen	365 851	0	365 851

Keltezés: 2014. augusztus 18.



AQUAZALA KFT.
8790 Zalaszentgrót, Mező F. u. 27.

00206