

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**

Keltezés: 2014. augusztus 18.

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



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	Vagyonszerűleg szerint
a	b	c	c	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	58 255	0	58 255
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	2 988	0	2 988
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
5	Vagyoni értékű jogok	2 988		2 988
6	Szellemi termékek			0
7	Üzleti vagy cégérték			0
8	Immateriális javakra adott előlegek			0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	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			0
15	Beruházások, felújítások	3 195		3 195
16	Beruházásokra adott előlegek			0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	2 337	0	2 337
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 337		2 337
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21	Egyéb tartós részesedés			0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Keltezés: 2014. augusztus 18.

P.H.



AQUAZALA KFT.

8790 Zalaszentgrót, Mező F. u. 27.

002006

12580437360011320

Statistikai 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
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	184 216	0	184 216
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	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	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	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	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	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	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	31 380	0	31 380
50	Pénztár, csekkek	233		233
51	Bankbetétek	31 147		31 147
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	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	<b>Eszközök összesen</b>	365 851	0	365 851

Keltezés: 2014. augusztus 18.

P.H.

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

002004

12580437360011320

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

Keltezés: 2014. augusztus 18.


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

12580437360011320

Statisztikai 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	Vagyonomérleg szerint
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.

P.H.

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

007006