



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

.... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. december 12-i ülésére

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. és az ANNORA SUN Kft. végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Oláh Gábor vezérigazgató
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Felügyelőbizottság

Közgyűlésre meghívást kap: Oláh Gábor vezérigazgató
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 8.
Tombi Lajos a felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Gyimesi u. 10.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Dr. F. F. F.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. július 19-i rendkívüli ülésén 118/2019. (VII.19.) számú határozatával döntött az ANNORA SUN Kft. kiválásáról a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-ből.

Az ANNORA SUN Kft. a cégnyilvántartásba 2019. szeptember 25. napjával bejegyzésre került.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 11. § (2) bekezdése szerint: "Az átalakulással létrejövő jogi személy bejegyzésének napját, illetve a jogi személy által az átalakulás időpontjaként meghatározott napot követő kilencven napon belül mind a jogelőd jogi személyre, mind a jogutód jogi személyre vonatkozóan a bejegyzés napjával, illetve a jogi személy által az átalakulás időpontjaként meghatározott nappal végleges vagyonszerleget kell készíteni."

A döntések meghozatalához szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés
2. számú melléklet: FB határozat
3. számú melléklet: Végleges vagyonszerlegek
4. számú melléklet: Végleges vagyonszerlekek

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. legfőbb szerve az ANNORA SUN Kft-nek a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-ből történő kiválásával kapcsolatban második alkalommal határoz.

A közgyűlés a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt., mint a kiválás után változatlan formában továbbműködő társaság kiválás előtti állapotra vonatkozó vagyonszerleget - amelyben az eszközök és források egyező végösszege 995.792 ezer Ft, a jegyzett tőke összege 473.000 ezer Ft, a saját tőke összege 433.171 ezer Ft- elfogadja.

A közgyűlés a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt., mint a kiválás után változatlan formában továbbműködő társaság kiválás utáni állapotra vonatkozó vagyonszerleget – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 992.792 ezer Ft, a jegyzett tőke összege 473.500 ezer Ft, a saját tőke összeg 433.671 ezer Ft- elfogadja.

A közgyűlés az ANNORA SUN Kft., mint a kiválással létrejövő társaság kiválás utáni vagyoni helyzetét bemutató vagyonszerleget – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.000 ezer Ft, a jegyzett tőke összeg 3.000 ezer Ft, a saját tőke összege 3.000 ezer Ft – elfogadja.

A közgyűlés az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a végleges vagyonszerleket és a végleges vagyonszerleket.

A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót és az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. december 25.

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató, Görgényi Andrea ügyvezető

Zalaegerszeg, 2019. december 10.

Balaicz Zoltán
polgármester



1. számú melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés

As-Censor Könyvvizsgáló Kft
Székhely: 7621 Pécs, Mária utca 20. fszt. 3.
Magyar Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma 001797
FADDI LÁSZLÓ kamarai tag könyvvizsgáló
Magyar Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 001550

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS átalakulási végleges vagyommérlegekről és végleges vagyonelektárakról

A szétválással során változatlan formában továbbműködő *Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt* (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 1. em. 1. Cégjegyzékszám: 20-10-0400187) és a szétválás során kiválással létrejövő *ANNORA SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft* tulajdonosának, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

Vélemény:

Elvégeztük az alább megnevezett gazdasági társaságok szétválásával - melynek módja kiválás - összefüggésben a 2019. szeptember 25.-i fordulónapra elkészített végleges vagyommérlegek és végleges vagyonelektárak (a továbbiakban együtt: „vagyommérlegek”) könyvvizsgálatát, amelynek során megvizsgáltuk:

(a) a *Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.* mint a kiválás után változatlan formában továbbműködő társaság kiválás előtti állapotra vonatkozó vagyommérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 995.792 ezer Ft, a jegyzett tőke összege 473.000 ezer Ft, a saját tőke összege 433.171 ezer Ft;

(b) a *Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.* mint a kiválás után változatlan formában továbbműködő társaság kiválás utáni állapotra vonatkozó vagyommérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 992.792 ezer Ft, a jegyzett tőke összege 473.500 ezer Ft, a saját tőke összege 433.671 ezer Ft;

(c) az *ANNORA SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.* mint a kiválással létrejövő társaság kiválás utáni vagyoni helyzetét bemutató vagyommérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.000 ezer Ft, a jegyzett tőke összege 3.000 Ft, a saját tőke összege 3.000 Ft.

A kiválással érintett társaságok a továbbiakban együtt: „Szétváló Társaságok”.

Véleményünk szerint a *Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.* mint szétválás során változatlan formában továbbműködő társaság szétválás előtti, a *Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.* mint szétválás során változatlan formában továbbműködő társaság szétválás utáni, és a kiválással létrejövő *ANNORA SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft* 2019. szeptember 25.-i fordulónapra elkészített, vagyommérlegeit minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „számviteli törvény”) 136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították össze.

A vélemény alapja:

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló vagyommérlegek könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Szétváló Társaságoktól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. mint szétválás során változatlan formában továbbműködő társaság Tulajdonosának figyelmét arra, hogy a Társaság saját tőkéje tartósan nem éri el a jegyzett tőkéje összegét.

Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Egyéb kérdések – a felhasználás korlátozása:

Ez a független könyvvizsgálói jelentés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „átalakulási törvény”) 4. § (5) bekezdésére tekintettel, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 136. § (9) bekezdése alapján az egyesülésben résztvevő társaságok tulajdonosai részére készült, és a jelentésünk az e törvényekben meghatározott céltól eltérő más célra nem használható fel.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a végleges vagyommérlegekért és vagyoneleltárakért:

A vezetés felelős a végleges vagyommérlegeknek és végleges vagyoneleltáraknak a számviteli törvény 136.-143.§-okban foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes végleges vagyommérleg és vagyoneleltár elkészítése.

A végleges vagyommérlegek elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a jogutód társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és a tudomásunkra hozza a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló vagyommérlegek összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az irányításuk alatt lévő társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló felelőssége a végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneleltárak könyvvizsgálatáért

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneleltárak egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocssássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneleltárak alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy. a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneleltárak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati

As-Censor Könyvvizsgáló Kft

Székhely: 7621 Pécs, Mária utca 20. fszt. 3.

Magyar Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma 001797

FADDI LÁSZLÓ kamarai tag könyvvizsgáló

Magyar Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 001550

bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának feltételezése, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a jogutód társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet vagy minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a végleges vagyonegyenlegek és végleges vagyonegyenlegek felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy a végleges vagyonegyenlegekben és végleges vagyonegyenlegekben teljesül-e az alapul szolgáló döntések és események számviteli törvény 136.-143. § szerinti bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Pécs, 2019. december 9.


.....

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Faddi László

Könyvvizsgáló cég neve: As-Censor Kft

Könyvvizsgáló cég székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 20. fszt. 3.

Könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 001797

AS-CENSOR KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
Magyar Könyvvizsgáló Kamarai
nyilvántartási szám: 001797
Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 20/2


.....

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Faddi László

Könyvvizsgáló nyilvántartási száma: 001550

HATÁROZAT

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 16/2019 (XII.10.) számú határozata

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2019. szeptember 25-i fordulónapra készített záró mérlegének jóváhagyása

„A tagok írásbeli szavazata alapján a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2019. szeptember 25-i fordulónapra elkészített záró mérlegét ellenőrizte és jóváhagyta azzal, hogy a záró mérleg szerint az eszközök és források egyező végösszege 992.792 ezer Ft, a jegyzett tőke összege 473.500 ezer Ft, a saját tőke összege 433.671 ezer Ft. A Felügyelő Bizottság javasolja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a záró mérleg elfogadását.

Tombi Lajos s.k.
Felügyelő Bizottság elnöke

3. számú melléklet: Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. végleges vagyonmérlege

11068435701211420

Statisztikai számjel

20-10-040197

Céggjegyzék szám

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
2019.09.30
átszámított vagyonmérleg

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vagyonérték 2019.09.30	Tőkeemelés (átalakítás) egyidejű	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vagyonérték 2019.09.30 (tőkeemeléssel)	Rendelő állék	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. jogutód vagyonérték	ANNORA SUN Kft. vagyonérték
01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	822 065	0	822 065	0	822 065	0
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	248	0	248	0	248	0
03. 1. Alapítás-irányítás aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
04. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
05. 3. Vagyoni értékű jogok	248	0	248	0	248	0
06. 4. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
07. 5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
08. 6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
09. 7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	778 817	0	778 817	0	778 817	0
11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	774 022	0	774 022	0	774 022	0
12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0
13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 795	0	4 795	0	4 795	0
14. 4. Tanszerek	0	0	0	0	0	0
15. 5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
16. 6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
17. 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	43 000	0	43 000	0	43 000	0
19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	43 000	0	43 000	0	43 000	0
20. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
21. 3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
22. 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
23. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
24. 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
25. 7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+46. sorok)	144 879	0	144 879	0	141 879	3 000
27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	111 119	0	111 119	0	111 119	0
28. 1. Anyagok	0	0	0	0	0	0
29. 2. Befolyásolt termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
30. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
31. 4. Késztermékek	0	0	0	0	0	0
32. 5. Árú	111 119	0	111 119	0	111 119	0
33. 6. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	17 649	0	17 649	0	17 649	0
35. 1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásokból (vevők)	13 802	0	13 802	0	13 802	0
36. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
37. 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
38. 4. Vállalkozások	0	0	0	0	0	0
39. 5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	3 847	0	3 847	0	3 847	0
41. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
42. 2. Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0
43. 3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0	0
44. 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	15 311	0	15 311	0	12 311	3 000
46. 1. Pénztár, csekkek	300	0	300	0	300	0
47. 2. Bankbetétek	15 011	0	15 011	0	12 011	3 000
48. C. Aktív időbeli elhatárolások	29 648	0	29 648	0	29 648	0
49. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 993	0	9 993	0	9 993	0
50. 2. Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 500	0	1 500	0	1 500	0
51. 3. Halasztott ráfordítások	18 155	0	18 155	0	18 155	0
52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sorok)	995 792	0	995 792	0	992 792	3 000

Készítés: Zalaegerszeg, 2019. november 25.

PH.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4
Adószám: 11868435-2-20
B.: 11749008-2019

11868435701211420

Statistikai számjel

20-10-040187

Cégyezék szám

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
2019.09.25
átalakulási vagyommérlég

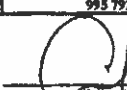
MÉRLEG Források (passzívok)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt vagyonerőtek 2019.09.25	Tőkeemelés (átalakulással egyidejűleg)	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt vagyonerőtek 2019.09.25 rőkeemelés	Revező tételek	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt jogutód vagyonerőtek	ANNORA SUN Kft kiváló társaság vagyonerőtek
53. D. Saját éke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	433 171	3 500	436 671	0	433 671	3 000
54. I. JEGYZETT TŐKE	473 000	500	473 500	3 000	473 500	3 000
55. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0	0	0
56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0	0	0	0
57. III. TŐKERTARTALÉK	0	3 000	3 000	-3 000	0	0
58. IV. ERŐDMÉNYTARTALÉK	-45 544	0	-45 544	0	-45 544	0
59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 715	0	5 715	0	5 715	0
60. VI. ÉRTEKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
61. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0
62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	33 485	0	33 485	0	33 485	0
63. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0
64. 2. Céltartalék a jövőbeni költésekre	20 966	0	20 966	0	20 966	0
65. 3. Egyéb céltartalék	12 439	0	12 439	0	12 439	0
66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	212 855	-3 500	209 355	0	209 355	0
67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0	0	0	0
68. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szembe	0	0	0	0	0	0
69. 2. Hátrasorolt köte. egyéb részesedési viszonyban lévő váll	0	0	0	0	0	0
70. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb garádkötődóval szembe	0	0	0	0	0	0
71. II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	114 381	0	114 381	0	114 381	0
72. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
73. 2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0
74. 3. Tartozások követésy kibocsátásból	0	0	0	0	0	0
75. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek	91 997	0	91 997	0	91 997	0
76. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	5 930	0	5 930	0	5 930	0
77. 6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szembe	0	0	0	0	0	0
78. 7. Tartós köte. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk	0	0	0	0	0	0
79. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16 454	0	16 454	0	16 454	0
80. III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	98 474	-3 500	94 974	0	94 974	0
81. 1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
82. - ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0
83. 2. Rövid lejáratú hitelek	55 723	0	55 723	0	55 723	0
84. 3. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
85. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll	24 790	0	24 790	0	24 790	0
86. 5. Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
87. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szembe	0	0	0	0	0	0
88. 7. Rövid lej. köte. egyéb részesedési viszonyban lévő váll	0	0	0	0	0	0
89. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 961	-3 500	14 461	0	14 461	0
90. G. Passzív időbeli elhatárolások	316 361	0	316 361	0	316 361	0
91. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 655	0	2 655	0	2 655	0
92. 2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 766	0	13 766	0	13 766	0
93. 3. Halasztott bevételek	299 940	0	299 940	0	299 940	0
94. FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN (43.+61.+66.+67.+94. sorok)	995 792	0	995 792	0	992 792	3 000

Készítész: Zalaegerszeg, 2019. november 25.

PH.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

 Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt
 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4
 Adószám: 11868435-2-20
 B.: 11749008-20183475

11868435701211420

Statistikai számjel

20-10-040187

Céggazdálkodási szám

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt, 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.

2019.09.25

átalakulási vagyonmérleg

átalakuló (jogelőd) társaság

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt könyvszerinti érték 2019.09.25	Átértékelési különbözet	Rendező tételek	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt vagyonérték 2019.09.25
01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	822 065	0	0	822 065
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	248	0	0	248
03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0
04. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0
05. 3. Vagyoni értékű jogok	248			248
06. 4. Szellemi termékek				0
07. 5. Üzleti vagy cégérték				0
08. 6. Immateriális javakra adott előlegek				0
09. 7. Immateriális javak érték helyesbítése				0
10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	778 817	0	0	778 817
11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	774 022			774 022
12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 795			4 795
14. 4. Tenyészállatok				0
15. 5. Beruházások, felújítások				0
16. 6. Beruházásokra adott előlegek				0
17. 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	43 000	0	0	43 000
19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	43 000			43 000
20. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				0
21. 3. Egyéb tartós részesedés				0
22. 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				0
23. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön				0
24. 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
25. 7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	144 079	0	0	144 079
27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	111 119	0	0	111 119
28. 1. Anyagok				0
29. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				0
30. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok				0
31. 4. Késztermékek				0
32. 5. Áruk	111 119			111 119
33. 6. Készletekre adott előlegek				0
34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	17 649	0	0	17 649
35. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	13 802			13 802
36. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				0
37. 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0
38. 4. Váltókövetelések				0
39. 5. Egyéb követelések	3 847			3 847
40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0	0
41. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				0
42. 2. Egyéb részesedés				0
43. 3. Saját részvények, saját üzletrészek				0
44. 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	15 311	0	0	15 311
46. 1. Pénztár, csekkek	300			300
47. 2. Bankbetétek	15 011			15 011
48. C. Aktív időbeli elhatárolások	29 648	0	0	29 648
49. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 993			9 993
50. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 500			1 500
51. 3. Halasztott ráfordítások	18 155			18 155
52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	995 792	0	0	995 792

Keltetés:

Zalaegerszeg, 2019. november 25.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. igazgatója
 (képviselője)
 Adószám: 11868435-2-02
 B.: 11749008-201810

11868435701211420

Statistikai számjel

20-10-040187

Cégjegyzék szám

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt, 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.

2019.09.25

átalakulási vagyonmérleg

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A létel megnevezése	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt könyvszerűnti érték 2019.09.25	Átértékelési különbözet	Rendező tételek	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt vagyonérték 2019.09.25
53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	433 171	0	0	433 171
54. I. JEGYZETT TŐKE	473 000			473 000
55. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				0
56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				0
57. III. TÖKÉTARTALÉK	0			0
58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-44 721		-823	-45 544
59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 715			5 715
60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				0
61. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-823		823	0
62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	33 405	0	0	33 405
63. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				0
64. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	20 966			20 966
65. 3. Egyéb céltartalék	12 439			12 439
66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	212 855	0	0	212 855
67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0	0
68. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0
69. 2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben				0
70. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				0
71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	114 381	0	0	114 381
72. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0
73. 2. Átváltoztatható kötvények				0
74. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból				0
75. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek	91 997			91 997
76. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	5 930			5 930
77. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0
78. 7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben				0
79. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16 454			16 454
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	98 474	0	0	98 474
81. 1. Rövid lejáratú kölcsönök				0
82. - ebből: az átváltoztatható kötvények				0
83. 2. Rövid lejáratú hitelek	55 723			55 723
84. 3. Vevőtől kapott előlegek				0
85. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szá.)	24 790			24 790
86. 5. Vállaltartozások				0
87. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0
88. 7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben				0
89. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 961			17 961
90. G. Passzív időbeli elhatárolások	316 361	0	0	316 361
91. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 655			2 655
92. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 766			13 766
93. 3. Halasztott bevételek	299 940			299 940
94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.+91.+92.+93.)	995 792	0	0	995 792

Keltetés: Zalaegerszeg, 2019. november 25.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. igazgatója
 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.
 Adószám: 11868435-2-21
 B.: 11749008-2018747

11868435701211420

Statistikai számjel

20-10-040187

Cégjegyzék szám

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt, 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.

2019.09.25

átalakulási vagyonmérleg tervezet

átalakulási vagyonmérleg (átalakulással továbbműködő társaság)

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt vagyonérték 2019.09.25. tőkeemeléssel	Átértékelési különbözet/tőkeemelés	Rendező tételek	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt vagyonérték
01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	822 065	0	0	822 065
02. I IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	248	0	0	248
03. 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0			0
04. 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0			0
05. 3 Vagyoni értékű jogok	248			248
06. 4 Szellemi termékek	0			0
07. 5 Üzleti vagy cégérték	0			0
08. 6 Immateriális javakra adott előlegek	0			0
09. 7 Immateriális javak érték helyesbítése	0			0
10. II TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	778 817	0	0	778 817
11. 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	774 022			774 022
12. 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	0			0
13. 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 795			4 795
14. 4 Tenyészállatok	0			0
15. 5 Beruházások, felújítások	0			0
16. 6 Beruházásokra adott előlegek	0			0
17. 7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0			0
18. III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	43 000	0	0	43 000
19. 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	43 000			43 000
20. 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0			0
21. 3 Egyéb tartós részesedés	0			0
22. 4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0			0
23. 5 Egyéb tartósan adott kölcsön	0			0
24. 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0			0
25. 7 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0			0
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	144 079	0	0	144 079
27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	111 119	0	0	111 119
28. 1. Anyagok	0			0
29. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0			0
30. 3. Novendék-, hízó és egyéb állatok	0			0
31. 4. Késztermékek	0			0
32. 5. Áruk	111 119			111 119
33. 6. Készletekre adott előlegek	0			0
34. II KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	17 649	0	0	17 649
35. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevőtől)	13 802			13 802
36. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0			0
37. 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0			0
38. 4. Váltókövetelések	0			0
39. 5. Egyéb követelések	3 847		0	3 847
40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0	0
41. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0			0
42. 2. Egyéb részesedés	0			0
43. 3. Saját részvények, saját üzletrészek	0			0
44. 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	15 311	0	0	15 311
46. 1. Pénztár, csekkek	300			300
47. 2. Bankbetétek	15 011			15 011
48. C. Aktív időbeli elhatárolások	29 648	0	0	29 648
49. 1. Bevétel aktív időbeli elhatárolása	9 993			9 993
50. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 500			1 500
51. 3. Halasztott ráfordítások	18 155			18 155
52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	995 792	0	0	995 792

Keltetés:

Zalaegerszeg, 2019. november 25.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

8900 Zalaegerszeg

Adószám: 11868435701211420

B.: 11749008-2019-09-25


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1 1 8 6 8 4 3 5 7 0 1 2 1 1 4 2 0

Statistikai számjel

2 0 - 1 0 - 0 4 0 1 8 7

Cégjegyzék szám


Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt, 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.
2019.09.25
átalakulási vagyonmérleg (átalakulással továbbműködő társaság)

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt vagyonérték 2019.09.25.	Átértékelési különbözet/tö kecmelés	Rendező tételek	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt vagyonérték
53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	433 171	3 500	0	436 671
54. I. JEGYZETT TŐKE	473 000	500	3 000	476 500
55. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0			0
56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0			0
57. III. TÖKETARTALÉK	0	3 000	-3 000	0
58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-45 544			-45 544
59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 715			5 715
60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0			0
61. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0			0
62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	33 405	0	0	33 405
63. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0			0
64. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	20 966			20 966
65. 3. Egyéb céltartalék	12 439			12 439
66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	212 855	-3 500	0	209 355
67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0	0
68. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0			0
69. 2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0			0
70. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0			0
71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	114 381	0	0	114 381
72. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0			0
73. 2. Átváltoztatható kötvények	0			0
74. 3. Tartozások kötvény kibocsátásból	0			0
75. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek	91 997			91 997
76. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	5 930			5 930
77. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0			0
78. 7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0			0
79. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16 454			16 454
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	98 474	-3 500	0	94 974
81. 1. Rövid lejáratú kölcsönök	0			0
82. - ebből: az átváltoztatható kötvények	0			0
83. 2. Rövid lejáratú hitelek	55 723			55 723
84. 3. Vevőtől kapott előlegek	0			0
85. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (számviteli szempontból)	24 790			24 790
86. 5. Váltótartozások	0			0
87. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0			0
88. 7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0			0
89. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 961	-3 500		14 461
90. G. Passzív időbeli elhatárolások	316 361	0	0	316 361
91. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 655			2 655
92. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 766			13 766
93. 3. Halasztott bevételek	299 940			299 940
94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.+91.+92.+93.)	995 792	0	0	995 792

Keltetés: Zalaegerszeg, 2019. november 22.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt
8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.
Adószám: 11868435-2-20
B.: 11749008-2018.10.10.

Statistikai számjel

Céggjegyzék száma

ANNORA SUN Kft. 7728 Somberek, Petőfi Sándor utca 13.
2019.09.25

átalakulási vagyonmérleg

átalakulással kiváló társaság

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	ANNORA SUN Kft könyvszerinti érték 2019.09.25	Átértékelési különbözet	Rendező tételek	ANNORA SUN Kft vagyonérték
01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	0	0	0	0
02. I IMMATERIÁLIS JAVAK (03 -09 sorok)	0	0	0	0
03. 1 Alapítvány-szervezés aktívált értéke				0
04. 2 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke				0
05. 3 Vagyoni értékű jogok				0
06. 4 Szellemi termékek				0
07. 5 Üzleti vagy cégjegy				0
08. 6 Immateriális javakra adott előlegek				0
09. 7 Immateriális javak érték helyesbítése				0
10. II TÁRGYI ESZKÖZÖK (11 -17 sorok)	0	0	0	0
11. 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
12. 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
13. 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
14. 4 Tenyészállatok				0
15. 5 Beruházások, felújítások				0
16. 6 Beruházásokra adott előlegek				0
17. 7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0
18. III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19 -25 sorok)	0	0	0	0
19. 1 Tartos részesedés kapcsoló vállalkozásban				0
20. 2 Tartosan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				0
21. 3 Egyéb tartós részesedés				0
22. 4 Tartosan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				0
23. 5 Egyéb tartosan adott kölcsön				0
24. 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
25. 7 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	0	0	0	3 000
27. I KÉSZLETEK (28.-33 sorok)		0	0	0
28. 1 Anyagok				0
29. 2 Befelezetlen tenyésztés és félkész termékek				0
30. 3 Novendék-, hízó és egyéb állatok				0
31. 4 Késztermékek				0
32. 5 Árúk				0
33. 6 Készletekre adott előlegek				0
34. II KÖVETELÉSEK (35 -39 sorok)	0	0	0	0
35. 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)				0
36. 2 Követelések kapcsoló vállalkozással szemben				0
37. 3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0
38. 4 Váltókövetelések				0
39. 5 Egyéb követelések				0
40. III ERTEKPAPIROK (41 -44 sorok)	0	0	0	0
41. 1 Részesedés kapcsoló vállalkozásban				0
42. 2 Egyéb részesedés				0
43. 3 Saját részvények, saját üzletrészek				0
44. 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
45. IV PÉNZESZKÖZÖK (46 -47 sorok)	0	0	0	3 000
46. 1 Pénztár, esekkek				0
47. 2 Bankbetétek				3 000
48. C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
49. 1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása				0
50. 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				0
51. 3 Halasztott ráfordítások				0
52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	0	0	0	3 000

Keltesz Zalaegecszeg, 2019. november 25

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ANNORA SUN Kft.
7728 Somberek, Petőfi Sándor u. 13.
Adószám: 27047336-2-02
Bsz.: 10402427-50526856-72851002

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statistikai számjel

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégjegyzék szám

ANNORA SUN Kft, 7728 Somberek, Petöfi Sándor utca 13.
2019.09.25

átalakulási vagyonmérleg
átalakulással kiváló társaság

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	ANNORA SUN Kft könyvszerinti érték 2019.09.25	Átértékelési különbözlet	Rendező tényezők	ANNORA SUN Kft vagyonérték
53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	0	0	0	3 000
54. I JEGYZETT TŐKE				3 000
55. Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				0
56. II JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				0
57. III TÖKETARTALÉK				0
58. IV EREDMÉNYTARTALÉK				0
59. V LEKÖTÖTT TARTALÉK				0
60. VI ÉRTEKELESI TARTALÉK				0
61. VII ADOZOTT EREDMÉNY				0
62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0	0
63. 1 Céltartalék a várható kötelezettségekre				0
64. 2 Céltartalék a jövőbeni költségekre				0
65. 3 Egyéb céltartalék				0
66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	0	0	0	0
67. I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0	0
68. 1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0
69. 2 Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban levő vállalk. szemben				0
70. 3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				0
71. II HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0	0	0
72. 1 Hosszu lejáratra kapott kölcsönök				0
73. 2 Átváltoztatható kötvények				0
74. 3 Tartozások kötvény kibocsátásból				0
75. 4 Beruházási és fejlesztési hitelek				0
76. 5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0
77. 6 Tartos kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0
78. 7 Tartos köt. egyéb részesedési viszonyban levő vállalk. szemben				0
79. 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				0
80. III RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	0	0	0	0
81. 1 Rövid lejáratú kölcsönök				0
82. - ebből az átváltoztatható kötvények				0
83. 2 Rövid lejáratú hitelek				0
84. 3 Vevőtől kapott előlegek				0
85. 4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				0
86. 5 Váltótartozások				0
87. 6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0
88. 7 Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban levő vállalk. szemben				0
89. 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				0
90. G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
91. 1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása				0
92. 2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				0
93. 3 Halasztott bevételek				0
94. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.)	0	0	0	3 000

Keltezés: Zalaegerszeg, 2019. november 25.

PII

Gyöngyi Csabina
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ANNORA SUN Kft.
7728 Somberek, Petöfi Sándor u. 13.
Adószám: 27047336-2-02
Tulajdonosi azonosító: 10402427-50526856-72851002

**Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt, 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.
Apport lista átalakulási vagyommérleg**

Apport lista (átalakulás után)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Vagyommérleg szerinti érték
Iroda	19 327 073
Inkubátorház bővítés	504 372 645
Összesen	523 699 718
Jegyzett tőke	473 500 000

Zalaegerszeg, 2019. november 25.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.
Adószám: 11869433
B.: 11749008-2019-11-25
A vállalkozás vezetője (képviselője)

4. számú melléklet: Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. végleges vagyonleltára

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.
2019.09.25
tulaj. vagyonleltár
átalakuló (jogelőd) társaság

leltári szám	A tétel megnevezése	adatok Ft-ban	adatok eFt-ban
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)			822 065
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			248
Vagyoni értékű jogok			248
	weboldal	248 133	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)			778 817
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			774 022 048
121/1	0828/7 Telek (vagyonkez.)	13 826 934	
121/2	2828/8 Telek (vagyonkez.)	229 954	
121/3	15465/1 Telek (vagyonkez.)	170 587	
121/3	15465/5 Telek (vagyonkez.)	72 737	
121/3	15465/7 Telek (vagyonkez.)	135 062	
121/3	15465/8 Telek (vagyonkez.)	2 094	
121/3	15465/9 Telek (vagyonkez.)	116 623	
121/3	15465/10 Telek (vagyonkez.)	116 347	
121/3	15465/11 Telek (vagyonkez.)	72 722	
121/3	15465/12 Telek (vagyonkez.)	72 606	
121/3	15465/13 Telek (vagyonkez.)	349	
121/3	15465/14 Telek (vagyonkez.)	72 708	
121/3	15465/15 Telek (vagyonkez.)	72 824	
121/5	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/1	1 712	
121/5	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/3	481 253	
121/5	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/4	5 224	
1221	Iroda	19 327 073	
1223	Bérelt ingatl.végzett ber. (Inku)	792 863	
1224	Inkubátorház bővítés	504 372 645	
1226	Deák téri mélygarázs	136 166 752	
1225	ÜSZI	82 523 199	
12231	Bérelt Ing. Végzett beruházás (Nyomda)	6 414 114	
12232	Bérelt ingatlan végzett beruh. (Laktanya sorompó)	1 376 883	
12233	Bérelt Ing. Inku hálózatfejlesztés	7 598 783	
Műszaki berendezések, gépek, járművek			4 795 193
2013/1	Fém polc	9 565	
2013/3	Céginformációs tábla	26 782	
2013/2	Fűnyíró traktor	28 203	
2015/3	Konyhabútor ÜSZI	274 723	
2015/4	A01 Asztal ÜSZI	115 567	
2015/5	T01 szekrény ÜSZI, parkológ.	108 249	
2015/6	T02 szekrény ÜSZI, parkológ.	57 983	
2015/7	Ügyfélpult parkológazda	364 270	
2015/8	Falburkolat+szekrény PG	213 594	
2015/9	Ügyfélpult LÉSZ	225 254	
2015/10	Falburkolat+szekrény LÉSZ	226 926	
2015/11	Infofal ÜSZI	49 271	
2015/12	Ügyfélpult, Zalavíz	971 380	
2015/13	Falburkolat, szekrény ZV	386 316	
2017/1.	Tablet	89 612	
2017/3	Apple okostelefon	219 876	
	Apple iphone	207 403	
1421	FORD S-MAX	1 220 219	
III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)			43 000
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban			43 000 000
1710000	Zala Inkubátor Kft.	43 000 000	43 000
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok)			144 079
I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)			111 119
Áruk			111 118 823
264	Deák téri Ingatlanok	103 110 050	111 119
	A01 üzlet	5 237 121	
	C11 iroda	17 733 867	
	C21 iroda	13 955 040	
	C23 iroda	9 042 067	
	C24 iroda	11 832 438	

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u 4
Adószám: 11868435-2-20
B.: 11749008-20183475
2.

Q

	C25 Iroda	15 108 481	
	C31 Iroda	13 927 739	
	C32 Iroda	16 273 297	
266	Mező utcai telkek		4 508 773
	5635/10	2 255 607	
	5635/11	2 253 166	
2727	Logisztika	3 500 000	3 500 000
	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)		17 649
311	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		13 801 614
3110003	ZTE Football Baráti Kör	19 050	
3110089	Balogh János	125 730	
3110112	Nogcar Ker. és Szolg. Bt.	59 201	
3110152	Egerszeg Gokart Egyesület	36 971	
3110169	Mould-Tech Kft.	144 145	
3110184	Pénzes Épületgépész Bt	20 955	
3110194	Beke István	10 913	
3110198	APNB	16 764	
3110199	WIndoor Design	116 990	
3110203	"Szakál-Sped" Kft.	140 843	
3110211	PCB-Test Kft.	587 972	
3110212	Infrahőkép Kft.	112 776	
3110216	PFA	60 960	
3110220	DFA Spedition Kft	116 586	
3110223	H&D Bt	77 343	
3110234	Timbertech Kft.	3 542 043	
3110235	Transhuman Kft	97 904	
3110251	Szakály Kft	15 240	
3110260	Zoliautó Kft.	168 148	
3110262	ZMT HUNGARY KFT.	865 120	
3110266	OMER Hungary Kft	36 957	
3110269	Pödör Kft	70 866	
3110273	Technológia Centrum	8 764	
3110274	Illés Prodsukt Kft	8 764	
3110280	Ferkóczy Tibor	216 664	
3110294	KA-NO Hungary Kft	182 880	
3110295	Proto Tools Kft	100 965	
3110302	R&D Ultrafast Lasers Kft	4 953	
3110303	MTA Wigner	8 890	
3110319	Ugranyecz Miklós	19 451	
3110321	General Bau Gruppe	49 149	
3110332	APZ Kft	11 938	
3110333	Printer Műhely Kft	9 271	
3110334	Csontos Attila	43 103	
3110337	Hana-Plast Group	260 731	
3110338	Scheiber Béla EV	228 600	
3110340	Vitalux Zala Kft.	1 093 597	
3110341	Zegi Shotokan Karate	3 302	
3110348	Horváthné Pendli Bernadett	787 220	
3110355	Renner Mo Kft	53 485	
3110358	Alutech World Kft	320 442	
3110363	Boba Systems Kft	13 513	
3110364	Kovács László	44 803	
3110365	Modul Green Home	3 434 588	
3110370	Rewotek	157 734	
3110373	Böbök Kft	15 494	
3110377	Ugny Nimród	5 908	
3110378	Horváth Edina	13 768	
3110379	Diamant komplex	94 438	
3110380	Szekér Zala Kft	147 955	
3110381	Fibermaster Kft	57 150	
3110382	Z-One Park Kft	38 100	
319000	vevők értékvesztése	-77 483	
	Egyéb követelések		
3612000	vásárlásra adott előleg		
7463192	adott előleg		

3 847 081 3 847
Zalaegerszegi Reflektor Zrt.
 89/012/2014/4. sz. határozat alapján
 Adószám: 11800433-2-20
 B.: 11749008-20183475
 2.

3620000	ktgvetéssel szembeni kiut. lg.		203 680	
445	áramdíj	200 391		
446	gázdíj	3 289		
3681000	adott kölcsön		220 000	
	2016. év (Zala Inkubátor Kft.)	50 000		
	2017. év (Zala Inkubátor Kft.)	50 000		
	2018. év (Zala Inkubátor Kft.)	70 000		
	Zala Inkubátor Kft.	50 000		
3686000	MOL Kártya		66 067	
4691000	Iparüzési adó		1 695 537	
4742000	szakképzési hjár		207 322	
4696000	gépjárműadó		8 145	
4697000	éplményadó		1 396 330	
	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)			15 311
	Pénztár, csekkok		299 935	300
3811000	házipénztár	299 935		
	Bankbetétek		15 010 662	15 011
3841000	OTP elszámoló betétszámla 11749008-20183475	12 584 564		
3842000	OTP elkülbüntettszámla	4 907		
3856000	CIB beruházási szála	32 416		
3857000	CIB ÓVADÉKI SZÁMLA 10700110-27361401-53500009	10,24		
3861000	Devizaszámla Eur	2 388 765,00		
	C. Aktív időbeli elhatárolások			29 648
3910000	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		9 993 074	9 993
74	megbízási díj	3 073 370		
74	megbízási díj	4 255 435		
	továbbszámlázott	2 664 269		
3920000	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 500 256	1 500
99	433- nyomda bérleti díj		125 000	
99	417-telefondíj		1 134	
	395-internet		1 165	
	387 lízing ügyleti díj		65	
	429 kukahasználat nyomda		229	
	közös ktg iroda		3 773	
	389-életbiztosítás		3 574	
	429 kukahasználat Inku		2 119	
	419 bérleti díj Inku		36 685	
	394 vagyonbiztosítás		1 288 884	
	388 lízing kamatrész		1 302	
	435 RFF hitel kamat		29 264	
	267 kulcs szoft		7 062	
3930000	Halasztott ráfordítások		18 154 764	18 155
	árfolyamvesztés	18 154 764		
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48 sor)			995 792
	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)			433 171
4110000	I. JEGYZETT TŐKE			473 000
4120000	TŐKETARTALÉK			0
4130000	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			-44 721
4141000	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			5 715
	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			-823
	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)			33 405
	Céltartalék a jövőbeni költségekre			20 966
	Egyéb céltartalék			12 439
	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)			212 855
	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (71.-79. sorok)			114 381
	Beruházási és fejlesztési hitelek		91 997 409	91 997
4412000	EUR HITEL (Inkubátorház bővítés)	91 997 409		
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		5 929 824	5 930
4411000	CIB HITEL	5 929 824		
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		16 453 692	16 454
4482000	MKB lízing FV/2015/07324		1 003 956	
4491000	vagyonkezelésbe átvett telkek		15 449 736	
	0828/7 Telek (vagyonkez.)			
	2828/8 Telek (vagyonkez.)			

13 826 924 Zalaegerszegi Városi Önkormányzat
229 954 890 Zalaegerszegi Városi Önkormányzat
Adószám
B.: 11749008-2018.04.07.
2

Q

	15465/1 Telek (vagyonkez.)	170 587		
	15465/5 Telek (vagyonkez.)	72 737		
	15465/7 Telek (vagyonkez.)	135 062		
	15465/8 Telek (vagyonkez.)	2 094		
	15465/9 Telek (vagyonkez.)	116 623		
	15465/10 Telek (vagyonkez.)	116 347		
	15465/11 Telek (vagyonkez.)	72 722		
	15465/12 Telek (vagyonkez.)	72 606		
	15465/13 Telek (vagyonkez.)	349		
	15465/14 Telek (vagyonkez.)	72 708		
	15465/15 Telek (vagyonkez.)	72 824		
	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/1	1 712		
	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/3	481 253		
	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/4	5 224		
	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. s.)			98 474
	Rövid lejáratú hitelek		55 722 448	55 723
4412000	EUR HITEL (Inkubátorház bővítés)	12 266 308		
4414000	RFF HITEL (Deák tér)	43 000 000		
4411000	CIB HITEL	456 140		
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		24 790 342	24 790
4540006	Zalaegerszeg MJV Önk.	18 106 554		
4540094	E-ON Kft	178 261		
4540251	Zalavíz	313 325		
4540371	JR KÁM Kft.	31 115		
4540408	AEGON	75 430		
4540412	Lángőr 94 Kft.	25 959		
4540481	Regionális Fejlesztési Fin. Zrt	538 456		
4540490	Zalai Közszolgáltató	54 864		
4540497	Smart Energy Kft	60 057		
4540532	MvM Partner Zrt.	1 073 937		
4540544	Rixton Security Kft.	1 285 037		
4540559	Zala- Mülflex Kft	21 977		
4540563	Horváthné Pendli Bernadett	3 009 900		
4540597	NKM Energia Zrt	15 470		
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			14 461
4482000	MKB Lízinc FV/2015/07324		139 940	
4532000	Óvadék, kaució		8 405 185	
2010/166	Szakál- sped Kft	82 500		
2010/215	APNB Kft	200 000		
2010/254	Infrahőkép	68 750		
2010/304	PFA	500 000		
2011//2	Rewotek	68 750		
2011/307	Timbertech Kft	200 000		
2011/333	DFA Spedition	82 500		
2011/90	H&D Bt	68 750		
2012/43	Timbertech Kft	254 000		
2012/585	Timbertech 11-112 műhely	290 068		
2013/272	Timbertech Kft	263 906		
2013/343	Omer Kft	438 646		
2013/364	PCB Test	257 350		
2013/391	Pödör Kft	106 552		
2013/420	Timbertech	263 906		
2013/423	Pödör Kft	105 980		
2013/685	Timbertech	760 145		
2013/733	Technológiai Centrum	72 517		
2013/734	Illés Produkt	72 517		
2013/906	ZMT Hungary	428 492		
2014/333	Timbertech	117 475		
2014/415	Rewotek	72 644		
2014/417	Ferkóczy Tibor	72 644		
2014/481	Tombertech	234 950		
2015/318	Pödör Kft	107 654		
2015/608	Proto-tools Kft	442 824		
2015/821	R&D Ultrafast Kft	46 706		
2015/822	MTA Wigner	45 974		
2016/423	Mould- Tech	67 600		

Zalaegerszegi Városfejlesztési
8900 Zalaegerszeg Sütő u. 4
Adószám: 11868435-2-20
B.: 11749008-20183475
2.

2016/501	Pödör Kft	57 200		
2016/502	General Bau Gruppe	436 209		
2016/511	Pödör Kft	107 654		
2016/858	PCB Test	45 794		
2016/1145	Autóipari Próbapálya Zala Kft	584 200		
2017/30	Printer Műhely Kft	85 852		
2018/250	Renner Mo Kft	538 666		
2017/292	Zegeoform	34 544		
2017/298	Hana-plast Group	90 806		
2017/597	Shotokan Karate	106 109		
2018/461	Alutech World Kft	156 872		
2018/00327	Boba Systems Bt	37 020		
2018/00576	Ven Zenekar Bt	60 000		
2019/00547	Horváth Edina	26 403		
2019/00548	Diamant-Komplex Kft.	92 456		
2019/00549	Szekér-Zala Kft.	101 600		
2012/468	Szakály Kft	50 000		
4610000	társasági adó		145 602	
4620000	SZJA		419 615	
4625000	cégaudóadó		25 275	
4650000	innovációs járulék		46 426	
467/468	ÁFA		1 312 137	
4710000	jövedelem elsz. Szla		2 314 669	
47311000	egbizt.		195 058	
4731200	nyugdíjbizt.		252 847	
4731300	szoc hjár. T. jutt.		62 459	
4731400	szoc hjár		380 514	
4799100	egyéb köt. ÁFA		761 259	
Ázsiós tőkeemelésre tulajdonossal szembeni kötelezettség		3 500 000		3 500
G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)				316 361
4810000	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		2 654 981	2 655
	bérbeadás	1 466 898		
	biztosítás	1 188 083		
4820000	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása		13 765 829	13 766
5112100	energia Deák tér	8 268		
5112200	energia ktg	9 477		
5112400	energia ktg Nyomda	459 342		
5270000	könyvvizsgálat	55 000		
5281000	könyvelés	75 000		
5291000	ügyvéd	108 333		
5292000	telefondíj	20 217		
5299220	egyéb szolg	844 370		
5299510	közös ktg Deák tér	256 299		
8152000	Laktanya	27 897		
8155000	Inku üzemeltetés	3 238 817		
8722000	hitelkamat CIB	1 375		
8723000	hitelkamat OTP	305 110		
	prémium	7 063 500		
	prémium járulékal	1 292 824		
	Halasztott bevételek		299 939 756	299 940
4831000	Inku bővítés fejl. Tám. (Önk.)	101 894 646		
4832000	Inku bővítés támogatás (NYDOP)	147 367 999		
4833000	NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 Deák tér ÜSZI/Mélygarázs	43 501 105		
4835000	Laktanya sorompó ZMJVÖ	1 329 064		
4836000	ZMJVÖ Inku hálózatfejlesztés	5 846 942		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sorok)				995 792

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 11868435-2-20
B.: 11749008-2018

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt, 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.

2019.09.25

átalakulási vagyonelejtár

átalakuló (továbbműködő jogutód) társaság

leltári szám	A tétel megnevezése	adatok Ft-ban	adatok eFt-ban
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)			822 065
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			248
Vagyoni értékű jogok			248
	weboldal	248 133	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)			778 817
Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			774 022 048
121/1	0828/7 Telek (vagyonkez.)	13 826 934	
121/2	2828/8 Telek (vagyonkez.)	229 954	
121/3	15465/1 Telek (vagyonkez.)	170 587	
121/3	15465/5 Telek (vagyonkez.)	72 737	
121/3	15465/7 Telek (vagyonkez.)	135 062	
121/3	15465/8 Telek (vagyonkez.)	2 094	
121/3	15465/9 Telek (vagyonkez.)	116 623	
121/3	15465/10 Telek (vagyonkez.)	116 347	
121/3	15465/11 Telek (vagyonkez.)	72 722	
121/3	15465/12 Telek (vagyonkez.)	72 606	
121/3	15465/13 Telek (vagyonkez.)	349	
121/3	15465/14 Telek (vagyonkez.)	72 708	
121/3	15465/15 Telek (vagyonkez.)	72 824	
121/5	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/1	1 712	
121/5	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/3	481 253	
121/5	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/4	5 224	
1221	Iroda	19 327 073	
1223	Bérelt ingatl.végzett ber. (Inku)	792 863	
1224	Inkubátorház bővítés	504 372 645	
1226	Deák téri mélygarázs	136 166 752	
1225	ÜSZI	82 523 199	
12231	Bérelt ing. Végzett beruházás (Nyomda)	6 414 114	
12232	Bérelt ingatlan végzett beruh. (Laktanya	1 376 883	
12233	Bérelt ing. Inku hálózatfejlesztés	7 598 783	
Műszaki berendezések, gépek, járművek			4 795 193
2013/1	Fém polc	9 565	
2013/3	Céginformációs tábla	26 782	
2013/2	Fűnyíró traktor	28 203	
2015/3	Konyhabútor ÜSZI	274 723	
2015/4	A01 Asztal ÜSZI	115 567	
2015/5	T01 szekrény ÜSZI, parkológ.	108 249	
2015/6	T02 szekrény ÜSZI, parkológ.	57 983	
2015/7	Ügyfélpult parkológazda	364 270	
2015/8	Falburkolat+szekrény PG	213 594	
2015/9	Ügyfélpult LÉSZ	225 254	
2015/10	Falburkolat+szekrény LÉSZ	226 926	
2015/11	Infotal ÜSZI	49 271	
2015/12	Ügyfélpult, Zalavíz	971 380	
2015/13	Falburkolat, szekrény ZV	386 316	
2017/1.	Tablet	89 612	
2017/3	Apple okostelefon	219 876	
	Apple Iphone	207 403	
1421	FORD S-MAX	1 220 219	
III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)			43 000
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban			43 000 000
			43 000

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 11868435-2-20
B.: 11749008-20183476

2.

1710000	Zala Inkubátor Kft.	43 000 000	
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok)			141 079
I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)			111 119
	Áruk	111 118 823	111 119
264	Deák téri Ingatlanok	103 110 050	
	A01 űzlet	5 237 121	
	C11 iroda	17 733 867	
	C21 iroda	13 955 040	
	C23 iroda	9 042 067	
	C24 iroda	11 832 438	
	C25 iroda	15 108 481	
	C31 iroda	13 927 739	
	C32 iroda	16 273 297	
266	Mező utcai telkek	4 508 773	
	5635/10	2 255 607	
	5635/11	2 253 166	
2727	Logisztika	3 500 000	3 500 000
II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)			17 649
311	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 801 614	13 802
3110003	ZTE Football Baráti Kör	19 050	
3110089	Balogh János	125 730	
3110112	Nogcar Ker. és Szolg. Bt.	59 201	
3110152	Egerszeg Gokart Egyesület	36 971	
3110169	Mould-Tech Kft.	144 145	
3110184	Pénzes Épületgépész Bt	20 955	
3110194	Beke István	10 913	
3110198	APNB	16 764	
3110199	Windoor Design	116 990	
3110203	"Szakál-Sped" Kft.	140 843	
3110211	PCB-Test Kft.	587 972	
3110212	Infrahőkép Kft.	112 776	
3110216	PFA	60 960	
3110220	DFA Spedition Kft	116 586	
3110223	H&D Bt	77 343	
3110234	Timbertech Kft.	3 542 043	
3110235	Transhuman Kft	97 904	
3110251	Szakály Kft	15 240	
3110260	Zoliautó Kft.	168 148	
3110262	ZMT HUNGARY KFT.	865 120	
3110266	OMER Hungary Kft	36 957	
3110269	Pödör Kft	70 866	
3110273	Technológia Centrum	8 764	
3110274	Illés Prodsukt Kft	8 764	
3110280	Ferkócza Tibor	216 664	
3110294	KA-NO Hungary Kft	182 880	
3110295	Proto Tools Kft	100 965	
3110302	R&D Ultrafast Lasers Kft	4 953	
3110303	MTA Wigner	8 890	
3110319	Ugranyecz Miklós	19 451	
3110321	General Bau Gruppe	49 149	
3110332	APZ Kft	11 938	
3110333	Printer Műhely Kft	9 271	
3110334	Csontos Attila	43 103	
3110337	Hana-Plast Group	260 731	
3110338	Scheiber Béla EV	228 600	

Zalaegerszegi Városfejlesztési
8900 Zalaegerszeg, Jitka
Adószám: 1864/3322
B.: 11749008-2018347
2.

3110340	Vitalux Zala Kft.	1 093 597		
3110341	Zegi Shotokan Karate	3 302		
3110348	Horváthné Pendli Bernadett	787 220		
3110355	Renner Mo Kft	53 485		
3110358	Alutech World Kft	320 442		
3110363	Boba Systems Kft	13 513		
3110364	Kovács László	44 803		
3110365	Modul Green Home	3 434 588		
3110370	Rewotek	157 734		
3110373	Böbak Kft	15 494		
3110377	Uggy Nímród	5 908		
3110378	Horváth Edina	13 768		
3110379	Diamant komplex	94 438		
3110380	Szekér Zala Kft	147 955		
3110381	Fibermaster Kft	57 150		
3110382	Z-One Park Kft	38 100		
319000	vevők értékvesztése	-77 483		
	Egyéb követelések		3 847 081	3 847
3612000	vásárlásra adott előleg		50 000	
7463192	adott előleg	50 000		
3620000	ktgvetéssel szembeni kiut. lg.		203 680	
445	áramdíj	200 391		
446	gázdíj	3 289		
3681000	adott kölcsön		220 000	
	2016. év (Zala Inkubátor Kft.)	50 000		
	2017. év (Zala Inkubátor Kft.)	50 000		
	2018. év (Zala Inkubátor Kft.)	70 000		
	Zala Inkubátor Kft.	50 000		
3686000	MOL Kártya		66 067	
4691000	iparüzési adó		1 695 537	
4742000	szakképzési hjár		207 322	
4696000	gépjárműadó		8 145	
4697000	épitményadó		1 396 330	
	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)			12 311
	Pénztár, csekkek		299 935	300
3811000	házipénztár	299 935		
	Bankbetétek		12 010 662	12 011
3841000	OTP elszámoló betétszámla 11749008-20183475	9 584 564		
3842000	OTP elkülönítettszámla	4 907		
3856000	CIB beruházási szála	32 416		
3857000	CIB ÓVADÉKI SZÁMLA 10700110-27361401-53500009	10,24		
3861000	Devizaszámla Eur	2 388 765,00		
	C. Aktív időbeli elhatárolások			29 648
3910000	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		9 993 074	9 993
74	megbízási díj	3 073 370		
74	megbízási díj továbbbszámlázott	4 255 435		
3920000	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 500 256	1 500
99	433- nyomda bérleti díj		125 000	
99	417-telefondíj		1 134	
	395-internet		1 165	
	387 lizing ügyviteli díj		65	
	429 kukahasználat nyomda		229	
	közös ktg Iroda		3 773	
	389-életbiztosítás		3 574	

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sűrű u. 4
Adószám: 11808435-2-20
B.: 11749008-20183475
2

	429 kukahasználat Inku		2 119	
	419 bérleti díj Inku		36 685	
	394 vagyonszázalék		1 288 884	
	388 lízing kamatrész		1 302	
	435 RFF hitel kamat		29 264	
	267 kulcs szoft		7 062	
3930000	Halasztott ráfordítások		18 154 764	18 155
	árfolyamvesztés	18 154 764		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48 sor)				992 792
D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)				433 671
4110000	I. JEGYZETT TŐKE			473 500
4120000	TŐKETARTALÉK			0
4130000	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			-44 721
4141000	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			5 715
	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			-823
E. Céltartalékok (63.-65. sorok)				33 405
	Céltartalék a jövőbeni költségekre			20 966
	Egyéb céltartalék			12 439
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)				209 355
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)				
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (71.-79. sorok)				114 381
	Beruházási és fejlesztési hitelek		91 997 409	91 997
4412000	EUR HITEL (Inkubátorház bővítés)	91 997 409		
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		5 929 824	5 930
4411000	CIB HITEL	5 929 824		
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		16 453 692	16 454
4482000	MKB lízing FV/2015/07324		1 003 956	
4491000	vagyonkezelésbe átvett telkek		15 449 736	
	0828/7 Telek (vagyonkez.)	13 826 934		
	2828/8 Telek (vagyonkez.)	229 954		
	15465/1 Telek (vagyonkez.)	170 587		
	15465/5 Telek (vagyonkez.)	72 737		
	15465/7 Telek (vagyonkez.)	135 062		
	15465/8 Telek (vagyonkez.)	2 094		
	15465/9 Telek (vagyonkez.)	116 623		
	15465/10 Telek (vagyonkez.)	116 347		
	15465/11 Telek (vagyonkez.)	72 722		
	15465/12 Telek (vagyonkez.)	72 606		
	15465/13 Telek (vagyonkez.)	349		
	15465/14 Telek (vagyonkez.)	72 708		
	15465/15 Telek (vagyonkez.)	72 824		
	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/1	1 712		
	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/3	481 253		
	0828/20 Telek (vagyonkez.) 15464/4	5 224		
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. s.)				94 974
	Rövid lejáratú hitelek		55 722 448	55 723
4412000	EUR HITEL (Inkubátorház bővítés)	12 266 308		
4414000	RFF HITEL (Deák tér)	43 000 000		
4411000	CIB HITEL	456 140		
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		24 790 342	24 790
4540006	Zalaegerszeg MJV Önk.	18 106 554		
4540094	E-ON Kft	178 261		
4540251	Zalavíz	313 325		
4540371	JR KÁM Kft.	115 301		

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4
Adószám: 11868435-2-20
B.: 11749008-2018307

9

4540408	AEGON	75 430	
4540412	Lángőr 94 Kft.	25 959	
4540481	Regionális Fejlesztési Fin. Zrt	538 456	
4540490	Zalai Közzolgáltató	54 864	
4540497	Smart Energy Kft	60 057	
4540532	MvM Partner Zrt.	1 073 937	
4540544	Rixton Security Kft.	1 285 037	
4540559	Zala- Müllex Kft	21 977	
4540563	Horváthné Pendli Bernadett	3 009 900	
4540597	NKM Energia Zrt	15 470	
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		14 461
4482000	MKB Lízni FV/2015/07324		139 940
4532000	Óvadék, kaució		8 405 185
2010/166	Szakál- sped Kft	82 500	
2010/215	APNB Kft	200 000	
2010/254	Infrahőkép	68 750	
2010/304	PFA	500 000	
2011//2	Rewotek	68 750	
2011/307	Timbertech Kft	200 000	
2011/333	DFA Spedition	82 500	
2011/90	H&D Bt	68 750	
2012/43	Timbertech Kft	254 000	
2012/585	Timbertech 11-112 műhely	290 068	
2013/272	Timbertech Kft	263 906	
2013/343	Omer Kft	438 646	
2013/364	PCB Test	257 350	
2013/391	Pödör Kft	106 552	
2013/420	Timbertech	263 906	
2013/423	Pödör Kft	105 980	
2013/685	Timbertech	760 145	
2013/733	Technológiai Centrum	72 517	
2013/734	Illés Produkt	72 517	
2013/906	ZMT Hungary	428 492	
2014/333	Timbertech	117 475	
2014/415	Rewotek	72 644	
2014/417	Ferkóczca Tibor	72 644	
2014/481	Tombertech	234 950	
2015/318	Pödör Kft	107 654	
2015/608	Proto-tools Kft	442 824	
2015/821	R&D Ultrafast Kft	46 706	
2015/822	MTA Wigner	45 974	
2016/423	Mould- Tech	67 600	
2016/501	Pödör Kft	57 200	
2016/502	General Bau Gruppe	436 209	
2016/511	Pödör Kft	107 654	
2016/858	PCB Test	45 794	
2016/1145	Autóipari Próbapálya Zala Kft	584 200	
2017/30	Printer Műhely Kft	85 852	
2018/250	Renner Mo Kft	538 666	
2017/292	Zegeoform	34 544	
2017/298	Hana-plast Group	90 806	
2017/597	Shotokan Karate	106 109	
2018/461	Alutech World Kft	156 872	
2018/00327	Boba Systems Bt	37 020	
2018/00576	Ven Zenekar Bt	60 000	
2019/00547	Horváth Edina	26 403	
2019/00548	Diamant-Komplex Kft.	92 456	
2019/00549	Szekér-Zala Kft.	101 600	

Zala Megyei Adóhatóság
 8900 Zalaegerszeg
 Adószám:
 B.: 117490/8-21-11-11-11
 2

2012/468	Szakály Kft	50 000		
4610000	társasági adó		145 602	
4620000	SZIA		419 615	
4625000	cégautóadó		25 275	
4650000	innovációs járulék		46 426	
467/468	ÁFA		1 312 137	
4710000	jövedelem elsz. Szla		2 314 669	
47311000	egbirt.		195 058	
4731200	nyugdíjbirt.		252 847	
4731300	szoc hjár. T. jutt.		62 459	
4731400	szoc hjár		380 514	
4799100	egyéb köt. ÁFA		761 259	
G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)			316 361	
4810000	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		2 654 981	2 655
	bérbeadás	1 466 898		
	biztosítás	1 188 083		
4820000	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása		13 765 829	13 766
5112100	energia Deák tér	8 268		
5112200	energia ktg	9 477		
5112400	energia ktg Nyomda	459 342		
5270000	könyvvizsgálat	55 000		
5281000	könyvelés	75 000		
5291000	ügyvéd	108 333		
5292000	telefondíj	20 217		
5299220	egyéb szolg	844 370		
5299510	közös ktg Deák tér	256 299		
8152000	Laktanya	27 897		
8155000	Inku üzemeltetés	3 238 817		
8722000	hitelkamat CIB	1 375		
8723000	hitelkamat OTP	305 110		
	prémium	7 063 500		
	prémium járuléakai	1 292 824		
	Halasztott bevételek		299 939 756	299 940
4831000	Inku bővítés fejl. Tám. (Önk.)	101 894 646		
4832000	Inku bővítés támogatás (NYDOP)	147 367 999		
4833000	NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 Deák tér ÜSzi/Mélygarázs	43 501 105		
4835000	Laktanya sorompó ZMJVÖ	1 329 064		
4836000	ZMJVÖ Inku hálózatfejlesztés	5 846 942		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sorok)			992 792	

Zalaegerszegi Városi Önkormányzat
8900 Zalaegerszeg, Szent István tér 1.
Adószám: 1186843-2-00000000
B.: 11749008-20181474

Q

leltári szám	A tétel megnevezése	adatok: Ft-ban	adatok eFt-ban
	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)		0
	I IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)		0
	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok)		3 000
	I KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)		0
	II KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)		0
	III ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)		0
	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)		3 000
	Pénztár, csekkek		0
	Bankbetétek	3 000 000	3 000
	C. Aktív időbeli elhatárolások		0
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48 sor)		3 000
	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)		3 000
	I. JEGYZETT TŐKE	3 000 000	3 000
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0
	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
	VII. MERLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0
	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)		0
	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)		0
	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)		0
	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (71.-79. sorok)		0
	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. s.)		0
	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)		0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sorok)		3 000

Georgina

ANNORA SUN KR.
7728 Somberek, Petőfi Sándor u. 13.
Adószám: 27047336-2-02
Gsz.: 10402427 50526856-72851002