



A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bek.)

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: a Hágó Kft. mint beolvadó társaság, és a Fáber Kft. mint beolvasztó társaság vagyonmérlegeinek és vagyoneleltárainak elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2015. december 17-i ülésén tárgyalta az Önkormányzat tulajdonában és résztulajdonában álló gazdasági társaságok működésének átvilágítása és racionalizálási javaslatok tárgyú előterjesztést.

A Képviselő-testület fenti ülésén a 266/2015. (XII.17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. h. számú határozatával egyetértett a FÁBER Kft. és a HÁGÓ Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság közötti egyesülés szándékával, a HÁGÓ Kft.-nek a FÁBER Kft.-be történő beolvadásával.

2016. március 7. napján került sor a Fáber Kft., mint átvevő és a Hágó Kft., mint beolvadó társaság cégbíróság előtti beolvadására.

2016. június 24. napján a Faber Kft. Felügyelőbizottsága a 8/2016. (VI.24.) számú határozatával a Hágó Kft. mint beolvadó társaság, a Fáber Kft. mint beolvasztó társaság 2016. március 7-i vagyonmérlegeit és vagyoneleltárait megtárgyalta és azt – figyelembe véve a független könyvvizsgáló ezzel kapcsolatos jelentését is – az alábbiak szerint javasolta elfogadásra az Alapító elé beterjeszteni:

- A Fáber Kft., mint beolvasztó társaság vagyonmérlegében és vagyoneleltárában az eszközök és források végösszege 133.978,-e Ft, a saját tőke 7.000,-e Ft, a jegyzett tőke 56.646,-e Ft.
- A Hágó Kft., mint beolvadó társaság vagyonmérlegében és vagyoneleltárában az eszközök és források egyező végösszege 93.268,-e Ft, a sajáttőke 63.275,-e Ft, a jegyzett tőke 3.000,-e Ft.
- A Fáber Kft., mint beolvadás után változatlan formában továbbműködő társaság vagyonmérlegében és vagyoneleltárában az eszközök és források egyező végösszege 227.246,-e Ft, a saját tőke 119.921,-e Ft, a jegyzett tőke 7.000,-e Ft.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 11. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az átalakulással létrejövő jogi személy bejegyzésének napját, illetve a jogi személy által az átalakulás időpontjaként meghatározott napot követően 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 vagyonmérleget kell készíteni. E vagyonmérleg és az átalakulási vagyonmérleg-tervezet szerint megállapított saját tőke közötti pozitív különbözetet a jegyzett tőkén felüli vagyonként kell

figyelembe venni, negatív különbözet esetén pedig – ha arra a jegyzett tőkén felüli vagyon nem nyújt fedezetet, és a fedezetről a tagok az előzőekben megállapított kilencvennapos határidőn belül nem gondoskodtak – a jegyzett tőkét le kell szállítani. A végleges vagyonmérlegre vonatkozó részletes szabályokat a számviteli törvény tartalmazza.

Fentiekre figyelemmel javaslom a Képviselő-testületnek a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően a Hágó Kft. mint beolvadó társaság, a Fáber Kft. mint beolvasztó társaság 2016. március 7-i vagyonmérlegeinek és vagyoneleltárainak elfogadását.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottságnak. A Bizottság véleményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben kifejtett indokok és jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Hágó Kft. mint beolvadó társaság, és a Fáber Kft. mint beolvasztó társaság 2016. március 7-i vagyonmérlegeit és vagyoneleltárait elfogadja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2016. 06. 28.


Pókorni Zoltán
polgármester

Láttam:



dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

Mellékletek:

Hágó Kft. mint beolvadó társaság és a Fáber Kft. mint beolvasztó társaság 2016. március 7-i vagyonmérlegei és vagyoneleltárai

10215724-5221-113-01
Statisztikai számjel

01-09-060621
Cégjegyzék száma

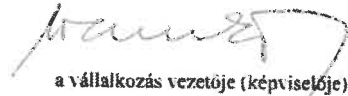
FÁBER Kft. (Beolvastó)

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

Átalakulási vagyoneleltár
2016. március 7.

FÁBER KFT
1126 Bp., Böszörményi út 20-22
Adósz.: 10215724-2-43

Keltetés: 2016. június 6.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

10215724-5221-113-01

Statistikai számjel

01-09-060621

Cégjegyzék száma

FÁBER Kft. (Beolvasztó)

	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok Ft-ban
	b	c	d
A.	Befektetett eszközök	35 692 107	35 691
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	955 504	956
	Vagyoni értékű jogok	894 791	895
	Üzleti ter. adminisztrator felhasználási jog	477 789	478
	Parkolási alkalmazás fejlesztése	417 002	417
	Szellemi termékek	60 713	61
	Mindus berszámfejtő szoftver	11 778	12
	Windows server 2008 szftver	48 935	49
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	34 736 603	34 736
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 223 858	25 224
	Igazak fala	5 200 000	5 200
	Parkoló - Bősörmenyi	5 200 000	5 200
	Turul madár	20 000 000	20 000
	Végpont kiépítés IV. em.-fct.	23 858	24
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 511 499	2 511
	Ford transit Connect Van Trend	2 511 499	2 511
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 001 246	7 001
	Ermevologató-Pelikan 309S	328 361	328
	Projektor-Epson EB-95	63 000	63
	Alkohol teszter	96 961	
	Samsung SM-N910C Charcoal Black	113 489	
	Mazda 3 Sport	5 295 387	5 295
	Asztalok, szekrények	94 803	95
	Ausporzóó SQUIRREL	28 343	28
	Klímaberendezés	94 236	94
	Lemezszekrény, függőmappás	23 861	24
	Pancélszekrény	85 323	85
	ASUS Zenbook	92 032	92
	Okostelefon Sony Z1 Compact	94 148	94
	Server	591 302	591
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
B.	Forgóeszközök	52 986 964	52 987
I.	KÉSZLETEK	69 250	69
	Áruk	69 250	69
	Közvetített szolgáltatások	23 050	23
	Betétdíjas könyvtárak	46 200	46
II.	KÖVETELÉSEK	21 212 210	21 213
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 059 085	9 059
	"Vanília" Cukrasz. Kft.	-176 930	-177
	Moldovai Magyar Oktatásért Alapítvány	-5 696	-6
	Balázs Ágnes egyéni vállalkozó	218 579	219
	Brodorkos Júlia	-25 400	-25
	Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	300 990	301
	Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat GFSZ	396 496	396
	Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara	58 900	59
	Dr. Rubovszky Bt.	-24 800	-25
	Egészség-Major Háziorvosi Bt.	7 620	8
	EREM-Mudris Kft.	97 308	97
	Erste Bank Hungary Zrt.	285 398	285
	Fuhéj Cukraszada és Kereskedelmi Kft.	-54 514	-55
	Fontis Kft.	25 400	25
	Garten Coop Kft.	268 220	268
	Grand Tours Kft.	-106 875	-107
	H&T Dinamic Bt.	1 015 700	1 016

	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok F. Ft-ban
	b	c	d
	Herr és Homolai Kft	-500	-1
	Járai Peter	25 400	25
	Juhász István	-25 400	-25
	Kelemen Tamás egyéni vállalkozó	24 384	24
	Keresztesülők a Moldvai Csángómagyarokért E.	-51 073	-51
	Kétszázalék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	482 476	482
	Kovács Emese	7 620	8
	Lanterv Mérnökiroda Kft.	-136 057	-136
	Magyar Búrák Szövetség	-24 791	-25
	Magyar Egvetemi és Természettudományi Egyesület	-90	0
	Magyar Gumipari szövetség	44 196	44
	Magyar Örökség és Európa Egyesület	12 426	12
	Magyar Pannurópai Unió	897 425	897
	Malin Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	-104 851	-105
	Műrany utca 25. Társasház	-15 240	-15
	Máté Gyula	32 740	33
	Mavill Kft	-58 960	-59
	Médiatón Bt.	59 690	60
	Meriden Kft.	15 000	15
	MG-Csript Kommunikációs és Kiadó Bt.	849 906	850
	Mikroszkóp Családorvosi Bt.	-720	-1
	Nevelési Tanácsadó	-198 248	-198
	Nexus Rendelvényügynökség Kft.	960 120	960
	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	13 830	14
	Orvostovábbképző Akadémia Tudományos E.	12 700	13
	Pos Katalin	-5 435	-5
	Rakbetegek Országos Szövetsége	133 338	133
	Szalay György	2 417	2
	Székely Peter Zsolt	140 000	140
	Szentgyörgyi József	6 000	6
	Táncvilág Nonprofit Közhasznú Kft	45 362	45
	Telemedia Interactív Szolgáltató Kft	-251 773	-252
	TEORMED Bt.	-25 400	-25
	Therma Kft.	355 600	356
	Várgáné Szilágyi Erzsébet	8 890	9
	Város és Faluvédők Szövetsége	972 593	973
	Vasárhegyi Mérnöki Iroda Kft.	-9 882	-10
	Vodafone Magyarország Zrt.	2 566 091	2 566
	Vidnyasi Általános Iskola	-48 250	-48
	XII. ker. Önkormányzat Hegyvidéki Sportegyesület	192 475	192
	Zombori Vera	-125 400	-125

	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok F. Ft-ban
	b	c	d
	Egyéb követelések	12 153 205	12 154
	36111 Munkavállalók fizetési előleg	375 000	375
	36112 Utólagos elszámolásra felvett előleg	240 000	240
	36123 Munkavállalónak adott kölcsön	735 000	735
	3613Egyéb elszámolás munkavállalókkal	40	0
	3686 Fizetési utalvány	226 861	227
	3688 Utazási bérlet	325 500	326
	3690 Munkabiztosítás	323 722	324
	3698. Egyéb követelés	65 000	65
	4612. Társasági adó	574 000	574
	46412. Innovációs járulek	1 384 000	1 384
	46419 Tappenz teljesítés	145 216	145
	468. ÁFA	322 302	322
	4695. IPA	41 806	42
	4699. Egyéb helyi adó	2 015	2
	4799. Egyéb rövid lejáratú követelés	7 392 743	7 393
	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0
	IV. PÉNZESZKÖZÖK	31 705 505	31 705
	Pénztár, csekkek	81 131	81
	Bankbetétek	31 624 374	31 624
	Elszámolási betétszámla Raiffeisen Bank 12001008-00215665-001000000	18 215 907	18 216
	Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00215665-00600005	13 408 466	13 408
	C. Aktív időbeli elhatárolások	45 299 511	45 300
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	45 116 448	45 116
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	183 063	183
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	133 978 582	133 978

D. Saját tőke	56 646 452	56 646
I. JEGYZETT TŐKE	7 000 000	7 000
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 100%	7 000 000	7 000
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-853 548	-854
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	50 500 000	50 500
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0
F. Céltartalékok	3 006 721	3 007
Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 006 721	3 007
F. Kötelezettségek	52 870 253	52 870
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 843 727	1 844
Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek	1 843 727	1 844

	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok Ft-ban
	b	c	d
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	51 026 526	51 026
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	41 844 365	41 844
	All Komu Bt	360	0
	AppTel Telefonos Szolg. Kft. régi neve: AllSys Kft	1 778 000	1 778
	Aqua-Futár Kft.	5 080	5
	B és D Higiénia Kereskedelmi Kft.	-219 278	-219
	B-N Referencia Zrt	76 248	76
	Budapest Főváros XII ker. Hegyvidéki Önkormányz.	872 127	872
	Budapest XII ker. Hegyvidéki Polgármesteri Hiv.	117 475	117
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt	1 616 166	1 616
	Craft Klóma- és Hűtőtechnika Kft.	1 717 720	1 718
	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	-997	-1
	Dunavarsány és Térsége Vízközműveit Üz. Kanc. Zrt.	-4	0
	EI MŰ-EMÁSZ Energiaszolg. Zrt	9 990	10
	Épkorr-D Bt.	1 409 700	1 410
	Evopav Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	-12 573	-13
	Firmesz. Ügyvédi Iroda	993 889	994
	FLEETCOR Kft	45 462	45
	FŐGÁZ Zrt	5 060 012	5 060
	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	136 000	136
	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	418 017	418
	Fővárosi Vízművek Zrt	86 840	87
	He-Ba Biztonsági Szolgáltató Kft.	76 200	76
	Higmed Kereskedelmi Kft.	438 556	439
	Inspector 91 Kft.	2 286 000	2 286
	Jaczkovics Ügyvédi Iroda	710 375	710
	K&H csoporthoz tartozó Kft.	-45 626	-46
	Kantega Kft	254 000	254
	Lindström Kft	51 104	51
	Logix Informatikai Kft.	50 800	51
	Magyar Telekom Nyrt.	83 066	83
	Manuul Hungary Kft	7 366	7
	MOL Nyrt.	48 713	49
	Opennetworks Kft.	4 763	5
	Sessionbase Kft.	16 510 000	16 510
	Shield Protection Service Kft	7 060 753	7 061
	Szállító analitika-főkönyv korrekció	-539 865	-540
	TriCsók Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.	444 500	445
	Vodafone Magyarország Zrt.	180 701	181
	Z-P Formulár Nyomdaipari Kft.	112 725	113
	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesei által viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 668 701	13 669
	4598 Egyéb kötelezettségek	13 668 701	13 669
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 182 161	9 182
	3684. Kötelezettség felvételről felj. Szolgáltatásból	17 633	18
	462. SZJA	1 841 000	1 841
	46410. EHO	161 000	161
	46414. Onellenőrzési pótlék és bírság	18 000	18
	4598 Egyéb kötelezettségek	10 010	10
	4711. Munkabér	1 689 518	1 690
	4731. Nyugdíjbiztosítási alap	1 226 000	1 226
	4732. Egészségbiztosítási alap	825 000	825
	4735. Szociális hozzájárulás	3 207 000	3 207
	4741. Szakképzési hozzájárulás	187 000	187
	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 786 455	7 786
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 786 455	7 786
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	133 978 582	133 978

2016. június 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10215724-5221-113-01
Statisztikai számjel

01-09-060621
Cégjegyzék száma

FÁBER Kft. (Jogutód)

beolvadás után

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

Átalakulási vagyonleltár

2016. március 7.

Keltezés: 2016. június 6.

FÁBER KFT
1126 Bp., Böszörményi út 20-22
Adósz.: 10215724-2-43



a vállalkozás vezetője (képviselője)

10215724-5221-113-01

Statistikai számjel

01-09-060621

Cégjegyzék száma

FÁBER Kft. (Jogutód)

	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
	b	c	d
A.	Befektetett eszközök	48 854 121	48 854
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 928 460	1 929
	Vagyoni értékű jogok	1 666 723	1 667
	Üzleti tevé. adminisztrátor felhasználási jog	477 789	478
	Parkolási alkalmazás fejlesztése	417 002	417
	2013-SF/000001 ÚTA felhasználói jog	771 932	772
	Szellemi termékek	261 737	262
	Mochus bérszámfejtő szoftver	11 778	12
	Windows server 2008 szoftver	46 935	49
	2013-SF/000011 Profi Társasház kamatmodullal	15 188	15
	2013-SF/000012 Minerva Terinformaticai Rendszer	185 836	186
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	46 925 661	46 925
	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 223 858	25 224
	Igazak fala	5 200 000	5 200
	Pakola-Böszörményi	5 200 000	5 200
	Turul madar	20 000 000	20 000
	Végpont kiépítés IV. em-Iszt	23 858	24
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 823 302	13 823
	Ford transit Connect Van Trend	2 511 499	2 512
	2013-MG/000013 Makita lombseprő	45 334	45
	2013-MG/000014 Árusító pavilon	134 128	134
	2013-MG/000015 Árusító pavilon	134 128	134
	2013-MG/000016 Sőnpad garánlúra	54 460	54
	2014-MG/000002 Kommunális munkagép - APPLIED Sweepers 525	225 087	225
	2014-MG/000003 Bozótívágó - Hitachi	18 097	18
	2014-MG/000012 JENSEN A540 sajtómotors aprítógép	6 689 800	6 690
	2014-MJ/000001 Nissan Navara - MSF-078	3 710 769	3 711
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 178 501	8 178
	Ermeválogató-Pelikan 309S	328 361	328
	Projektor-Epson EB-95	63 000	63
	Alkohol tesztler	96 961	96
	Samsung SM-910C	113 489	113
	Mazda 3 Sport	5 295 387	5 295
	Asztalok, szekrények	94 803	95
	Ausparszívó SQUIRREL	28 343	28
	Klímaberendezés	94 236	94
	Lemezszekrény, függőmappás	23 861	24
	Panelszekrény	85 323	85
	ASUS Zenbook	94 148	94
	Okostelefon Sony Z1 Compact	94 148	94
	Server	591 302	591
	2015-EG/000001 Sony Xperia Z3 mobiltelefon	75 790	76
	2015-EG/000003 Villam szerelési szekrény	116 853	119
	2013-IE/000020 Neopast DS70 horitékoló gép	685 819	685
	2013-IE/000021 Neopast IJ50 bermentesítő gép	66 568	67
	2013-IE/000022 Bemutató tábla Joe Forrest	19 870	20
	2013-IE/000023 Iratmegsemmítő Ideal 4005 CC	161 470	161
	2015-IE/000001 Desktop PC	48 769	50
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
B.	Forgóeszközök	124 958 859	124 958
I.	KÉSZLETEK	71 021	71
	Áruk	71 021	71
	Közvetített szolgáltatások	23 050	23
	Betűtípus gűngyűlegek	47 971	48
II.	KÖVETELÉSEK	42 766 909	42 766

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	29 766 965	29 767
"Familia" Cukrasz Kft.	-176 930	-177
Moldovai Magyar Oktatási Alapítvány	-5 696	-6
Balázs Ágnes egyéni vállalkozó	218 579	219
Budorkus Júlia	-25 400	-25
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	300 990	301
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat GESZ	396 496	397
Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara	58 900	59
Dr. Rubovszky Bt.	-24 800	-25
Egészség-Major Háziorvosi Bt.	7 620	8
FREM-Mudris Kft	97 308	97
Erste Bank Hungary Zrt.	285 398	285
Fahej Cukrászda és Kereskedelmi Kft.	-54 514	-55
Fontis Kft.	25 400	25
Garten Coop Kft.	268 220	268
Grand Tours Kft.	-106 875	-107
H&T Dynamic Bt.	1 015 700	1 016
Herr és Homokai Kft.	-500	-1
Jarai Péter	25 400	25
Juhász István	-25 400	-25
Kelemen Tamás egyéni vállalkozó	24 364	24
Keresztútlók a Moldvai Csángómagyarokért E.	-51 073	-51
Keiszalék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	482 476	483
Kovács Emese	7 620	8
Lanterv Mérnökiroda Kft	-136 057	-136
Magyar Bridzs Szövetség	-24 791	-25
Magyar Egyetemi és Természettudományi Egyesület	-90	0
Magyar Gumiipari Szövetség	44 196	44
Magyar Örköség és Európa Egyesület	12 426	12
Magyar Páneurópai Unió	897 425	897
Malin Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	-104 851	-105
Márvány utca 25. Társasház	-15 240	-15
Mate Gyula	32 740	33
Mavill Kft.	-58 960	-59
Médiatem Bt.	59 690	60
Meridien Kft.	15 000	15
MG-Csript Kommunikációs és Kiadó Bt.	849 906	850
Mikroszkóp Csuludorvosi Bt.	-720	-1
Nevelési Tanácsadó	-198 248	-198
Nexus Rendelevényügynökség Kft.	960 120	960
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	13 830	14
Orvostovábbképző Akadémia Tudományos F.	12 700	13
Pós Katalin	-5 435	-5
Rakbetegek Országos Szövetsége	133 338	133
Szalay György	2 417	2
Székely Péter Zsolt	140 000	140
Szentgyörgyi József	6 000	6
Táncvilág Nonprofit Képzés- és Kft.	45 362	45
Telemédia Interactív Szolgáltató Kft.	-251 773	-252
TEORMED Bt.	-25 400	-25
Thermo Kft.	355 600	356
Vargane Szociális Erzsébet	8 990	9
Város és Faluvédők Szövetsége	972 593	973
Vasárhelyi Mérnöki Iroda Kft.	-9 882	-10
Vodafone Magyarország Zrt.	2 566 091	2 566
Virányosi Általános Iskola	-48 250	-48
XII. ker. Önkormányzat Hegyvidéki Sportegyesület	192 475	192
Zombori Vera	-125 400	-125
3R Kft.	125 776	126
Alkotás u. 1.b	35 364	35
Alkotás u. 9. TH	62 000	62
Apur Filmos tér 19. TH	18 500	19
Becthven u. 2/C. Társasház	34 000	34
Bela király út 39. TH	23 336	23
Budapest Bank Zrt.	55 608	56
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	17 186 616	17 187

Dolgos u. 3. TH	27 501	28
Fodor u. 72. TH	16 996	17
Futács Anita	322 440	322
GANZ Kapcsoló- és Készülékgyár Kft.	22 901	23
Greguss u. 7. TH	40 000	40
Hajnosy József u. 8. TH	30 000	30
Hortelendy u. 4/b TH	28 750	29
Hollós Simon u. 28. TH	19 431	19
Istenhegyi út 4/a. TH	18 000	18
Istenhegyi út 91. TH	205 719	206
Kenveres János	59 833	60
Kiss János altabornagy u. 24/a TH	1 720	2
Kiss János altb. u. 5. TH	18 400	18
Költő u. 7. TH	46 385	46
Logodi u. 18. TH	38 000	38
Lorant út 4/b TH	22 250	22
Luxpack Kft.	469 340	469
Mese u. 5. TH (Mese köz. 1.)	14 580	15
Metszőv István	2 390	2
Művész u. 4. TH	25 000	25
Nagyvend u. 9. TH	43 250	43
Németsölgyi út 33. TH	19 580	20
Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Kft.	203 200	203
Papp Andrea	5 847	6
PENTA Általános Építőipari Kft.	88 900	89
Racz Aladar u. 2. TH	19 883	20
Rath György u. 6. Társasház	35 000	35
SANTECHBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.	691 306	691
Sashegyi u. 24. TH	19 050	19
SPAD AUTÓGUMI KFT.	353 344	353
Táltos u. 11. TH	58 518	58
Táltos u. 12. TH	32 893	33
Táltos u. 14. TH	27 940	28
Tutisay Vilmos u. 24. TH	31 600	32
Total-Kör Kft.	64 813	65
Trencsényi u. 41. TH	25 000	25
Városmajos u. 55/B. TH	17 000	17
Egyéb követelések	12 999 944	12 999
3611 Munkavállalók fizetési előleg	375 000	375
3612. Utólagos elszámolásra felvett előleg	240 000	240
36123 Munkavállalónak adott kölcsön	735 000	735
3613Egyéb elszámolás munkavállalókkal	40	0
3686 Értékesítési utalvány	226 861	227
3688. Utazási bérlet	325 500	326
3690. Munkabajjárás	323 722	324
3698. Egyéb követelés	65 000	65
4612. Társasági adó	574 000	574
46412. Innovációs járulék	1 384 000	1 384
46419 Tappérez teljesítése	145 216	145
468. ÁFA	322 302	322
4695. IPA	41 806	42
4699. Egyéb helyi adó	2 015	2
4799. Egyéb rövid lejáratú követelés	7 392 743	7 392
3611. Fizetési előleg	15 000	15
3684. Folyamatos szolgáltatásokkal kapcsolatos részszámolás	114 902	115
3698. Egyéb követelés (Lime Foto Kft)	176 846	176
4612. Társasági adó	508 000	508
46419 NAV táppérez hozzájárulás	31 991	32
III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	82 120 929	82 121
Pénztár, csekkék	150 361	150
Bankbetétek	81 970 568	81 971
Elszámolási betétszámla Raiffeisen Bank 12001008-00215665-001000000	18 215 907	18 216
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00215665-006000005	13 408 466	13 409
Raiffeisen Bank 12001008-00189925-001000001	4 006 034	4 006
Raiffeisen Bank 12001008-00189925-002000008	11 540 141	11 540

Átvezetési számla bank és pénztár között	-200 000	-200
Ruiffeisen Bank lekötött betétszámla	35 000 000	35 000
C. Aktív időbeli elhatárolások	53 433 592	53 434
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	52 292 663	52 293
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 140 929	1 141

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	227 246 572	227 246
---------------------------	--------------------	----------------

D. Saját tőke	119 921 122	119 921
I. JEGYZETT TŐKE	7 000 000	7 000
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 100%	7 000 000	7 000
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III. TŐKETARTALÉK	3 000 000	3 000
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	32 844 119	32 844
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	77 077 003	77 077
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
VII. MÉRI, EG SZERINTI EREDMÉNY	0	0
F. Céltartalékok	3 006 721	3 007
Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 006 721	3 007
F. Kötelezettségek	89 883 823	89 884
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 843 727	1 844
Beruházási és fejlesztési hitelek	1 843 727	1 844
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	88 040 096	88 040
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	49 222 118	49 222
All Komu Bt	360	0
AppTel Telefonos Szolg. Kft régi neve: AllSys Kft	1 778 000	1 778
Aqua-Futar Kft.	5 080	5
B és D Higiénia Kereskedelmi Kft.	-219 278	-219
B-N Referencia Zrt	76 248	76
Budapesti Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányz	872 127	872
Budapest XII. ker. Hegyvidéki Polgármesteri Hiv.	117 475	117
Budapesti Elektromos Művek Nyrt	1 616 166	1 616
Craft Klima- és Hűtőtechnikai Kft.	1 717 720	1 718
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	-997	-1
Danavarsány és Térsége Vízközműveit Üz. Konz. Zrt.	-4	0
ELMC-ÉMÁSZ Energiaszolg.Zrt	9 990	10
Épkorr-D Bt.	1 409 700	1 410
Evopay Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	-12 573	-13
Firneisz Ügyvédi Iroda	993 889	994
FLEETCOR Kft	45 462	45
FŐGÁZ Zrt	5 060 012	5 060
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	136 000	136
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	418 017	418
Fővárosi Vízművek Zrt.	86 840	87
He-Ba Biztonsági Szolgáltató Kft.	76 200	76
Higmed Kereskedelmi Kft.	438 556	438
Inspector 91 Kft.	2 286 000	2 286
Jaczkovits Ügyvédi Iroda	710 375	710
K&H csoportszolgáltató Kft.	-45 626	-46
Kantega Kft	254 000	254
Lindström Kft	51 104	51
Logix Informatikai Kft.	50 800	50
Magyar Telekom Nyrt	83 066	83
Manual Hungary Kft	7 366	7
MOL Nyrt	48 713	49
Opennetworks Kft	4 763	5
Sessionbase Kft.	16 510 000	16 510
Shield Protection Service Kft	7 060 753	7 061
Szállító analitika-főkönyv korrekció	-539 865	-540
TriCsók Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.	444 500	445
Vodafone Magyarország Zrt.	180 701	181
Z-P Formular Nyomdaipari Kft.	112 725	113
Adódhat Kft.	120 650	121

Allianz Hungaria Zrt.	47 580	48
A-One System Kft.	44 196	44
Archibona Kft.	1 551 847	1 552
Brisz Csaba	44 000	44
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	566 187	566
Comp-ker Bt.	13 335	13
Elmi-Émasz Ügyfélszolgálati Kft.	290 966	291
Fineis: Ügyvédi Iroda	1 000	1
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	45 757	46
Fővárosi Gázművek Zrt.	-25 411	-25
Fővárosi Vízművek Zrt.	28 856	29
Generali-Providencia Biztosító Zrt.	1	0
GM-AUDIT Kft.	304 600	305
He-Ba Biztonsági Szolgáltató Kft.	19 050	19
HE-MO Trans Kft.	114 300	114
Market Építőipari Kft.	4 021 605	4 022
Safen -Car Rent Kft.	90 920	91
Umon Biztosító Zrt.	-9 983	-10
Uniqa Biztosító Zrt.	15 589	16
Vodafone Magyarország Zrt.	92 598	93
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részvétel viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 668 701	13 669
4598 Egyéb kötelezettségek	13 668 701	13 669
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 149 277	25 150
3684. Kötelezettség folyamatosan teljes szolgáltatásból	17 633	18
462. SZJA	1 841 000	1 841
46410. EHO	161 000	161
46414. (Mellenőrzési pótlék és bírság)	18 000	18
4598 Egyéb kötelezettségek	10 010	10
4711. Munkabér	1 689 518	1 690
4731. Nyugdíjbiztosítási alap	1 226 000	1 226
4732. Egészségbiztosítási alap	825 000	825
4735. Szociális hozzájárulás	3 207 000	3 207
4741. Szakképzési hozzájárulás	187 000	187
4385 Rov. Lej. Köt - revói óvadék	892 650	893
4598 Egyéb köt.	116 300	116
36125. Levonás munkabérből	203 170	204
462. SZJA	618 000	618
46410. EHO	159 000	158
4695 Budapesti iparüzési adó elszámolás	26 000	25
468. ÁFA	2 321 000	2 321
4711. Munkabér	2 690 068	2 690
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek	1 634 000	1 634
4741. Szakképzési hozzájárulás	60 000	60
4793 Beszerzési árba tartozó előírt egyéb köt.	3 553 837	3 554
4794. Egyéb kötelezettség FCSM felé	491 545	492
4799. Egyéb kötelezettség (kaució, bérleti díj)	3 201 546	3 202
C. Passzív időbeli elhatárolások	14 434 906	14 434
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 279 613	1 279
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 155 293	13 155
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	227 246 572	227 246

2016. június 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10859180-6820-113-01
Statisztikai számjel

01-09-265575
Cégjegyzék száma

10215724-5221-113-01
Jogutód statisztikai számjele

01-09-060621
Jogutód cégjegyzékszama

Hágó Kft. (Beolvadó)


1126 Budapest, Királyhágó u. 18.

Átalakulási vagyoneleltár

2016. március 7.

Keltezés: 2016. június 6.

FABER KFT
1126 Bp., Bőszörményi út 20-22.
Adósz.: 10215724-2-43



a vállalkozás vezetője (képviselője)

10859180-6820-113-01

Statistikai számjel

10215724-5221-113-01

Jogutód statisztikai számjele

01-09-265575

Cégjegyzék száma

01-09-060621

Jogutód cégjegyzékszám

Hágó Kft. (Beolvadó)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
a	b	c	d
1	Befektetett eszközök	13 162 010	13 162
2	IMMATERIÁLIS JAVAK	972 956	973
5	Vagyoni értékű jogok	771 932	772
	2013-SF/000001 ÚTA felhasználói jog	771 932	772
6	Szellemi termékek	201 024	201
	2013-SF/000011 Profi Társasház kamatmodullal	15 188	15
	2013-SF/000012 Minerva Térinformatikai Rendszer	185 836	186
10	TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 189 054	12 189
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 011 802	11 012
	2013-MG/000013 Makita lombseprű	45 334	45
	2013-MG/000014 Árusító pavilon	134 128	134
	2013-MG/000015 Árusító pavilon	134 128	134
	2013-MG/000016 Sörpad garnitúra	54 460	55
	2014-MG/000002 Kommunális munkagép - APPLIED Sweepers 525	225 087	225
	2014-MG/000003 Bozótívágó - Hitachi	18 097	18
	2014-MG/000012 JENSEN A540 sajátmotoros aprítógép	6 689 800	6 690
	2014-MJ/000001 Nissan Navara - MSF-078	3 710 769	3 711
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 177 252	1 177
	2015-EG/000002 Sony Xperia Z3 Compact mobiltelefon	75 790	76
	2015-EG/000003 Villanyszerelési szekrény	118 966	119
	2013-IE/000020 Neopast DS70 borítékoló gép	685 819	686
	2013-IE/000021 Neopast LJS0 hőmentesítő gép	66 568	66
	2013-IE/000022 Bemutató tábla Joe Forrest	19 870	20
	2013-IE/000023 Iratmegsemmitő Ideal 4005 CC	161 470	161
	2015-IE/000001 Desktop PC	48 769	49
18	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
26	Forgóeszközök	71 971 895	71 972
27	KÉSZLETEK	1 771	2
32	Áruk (betétdíjas göngyölegek)	1 771	2
34	KÖVETELÉSEK	21 554 699	21 555
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	20 707 960	20 708

Sor- szám	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
a	b	c	d
	3R Kft.	125 776	126
	Alkotás u. 1/b	35 364	35
	Alkotás u. 9. TH	62 000	62
	Apor Vilmos tér 19. TH	18 500	19
	Beethoven u. 2/C. Társasház	34 000	34
	Béla király út 39. TH	23 336	23
	Budapest Bank Zrt.	55 608	56
	Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	17 186 616	17 187
	Dolgos u. 3. TH	27 501	28
	Fodor u. 72. TH	16 996	17
	Futács Anita	322 440	322
	GANZ Kapcsoló- és Készülékgyár Kft.	22 901	23
	Greguss u. 7. TH	40 000	40
	Hajnóczy József u. 8. TH	30 000	30
	Hertelendy u. 4/b TH	28 750	29
	Hollósv Simon u. 28. TH	19 431	19
	Istenhegyi út 4/a. TH	18 000	18
	Istenhegyi út 91. TH	205 719	206
	Kenveres János	59 833	60
	Kiss János altábornagy u. 24/a TH	1 720	2
	Kiss János altb. u. 5. TH	18 400	18
	Költő u. 7. TH	46 385	46
	Logodi u. 18. TH	38 000	38
	Lóránt út 4/b TH	22 250	22
	Luxpack Kft.	469 340	469
	Mese u. 5. TH (Mese köz l.)	14 580	15
	Metszősy István	2 390	2
	Művész u. 4. TH	25 000	25
	Nagyenyed u. 9. TH	43 250	43
	Németvölgyi út 33. TH	19 580	20
	Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Kft.	203 200	203
	Papp Andrea	5 847	6
	PENTA Általános Építőipari Kft.	88 900	89
	Rácz Aladár u. 2. TH	19 883	20
	Ráth György u. 6. Társasház	35 000	35
	SANTECHBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.	691 306	691
	Sashegyi u. 24. TH	19 050	19
	SPAD AUTÓGUMI KFT.	353 344	353
	Túltos u. 11. TH	58 518	58
	Túltos u. 12. TH	32 893	33
	Túltos u. 14. TH	27 940	28
	Turcsay Vilmos u. 24. TH	31 600	32
	Totál-Kár Kft.	64 813	65
	Trencsényi u. 41. TH	25 000	25
	Városmajos u. 55/B. TH	17 000	17
39	Egyéb követelések	846 739	847
	3611. Fizetési előleg	15 000	15
	3684. Folyamatos szolgáltatásokkal kapcsolatos rlszámolás	114 902	115

Sor-szám	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
a	b	c	d
	3698. Egyéb követelés (Lime Foto Kft.)	176 846	177
	4612. Társasági adó	508 000	508
	46419. NAV táppénz hozzájárulás	31 991	32
	469. Iparüzési adó túlfizetés		0
40	ÉRTÉKPAPIROK	0	0
45	PÉNZESZKÖZÖK	50 415 425	50 415
46	Pénztár, csekkek	69 230	69
47	Bankbetétek	50 346 195	50 346
	Raiffeisen Bank 12001008-00189925-00100001	4 006 054	4 006
	Raiffeisen Bank 12001008-00189925-00200008	11 540 141	11 540
	Átvezetési szlu bank és pénziár között	-200 000	-200
	Raiffeisen Bank lekötött betétszámla	35 000 000	35 000
48	Aktív időbeli elhatárolások	8 134 081	8 134
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 176 215	7 176
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	957 866	958

52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	93 267 986	93 268
----	---------------------------	-------------------	---------------

53	Saját tőke	63 274 670	63 275
54	JEGYZETT TŐKE	3 000 000	3 000
	Budapesti Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata 100%	3 000 000	3 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
56	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57	TŐKETARTALÉK	0	0
58	EREDMÉNYTARTALÉK	33 697 667	33 698
59	LEKÖTÖTT TARTALÉK	26 577 003	26 577
60	ÉRTÉKELESI TARTALÉK		0
61	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0
	Céltartalékok	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
66	Kötelezettségek	23 344 869	23 345
67	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
71	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0

Sor- szám	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
a	b	c	d
80	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 344 869	23 345
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 377 753	7 378
	<i>Adódhat Kft.</i>	<i>120 650</i>	<i>121</i>
	<i>Allianz Hungária Zrt.</i>	<i>47 580</i>	<i>48</i>
	<i>A-One System Kft.</i>	<i>44 196</i>	<i>44</i>
	<i>Archibona Kft</i>	<i>1 551 847</i>	<i>1 552</i>
	<i>Bősze Csaba</i>	<i>44 000</i>	<i>44</i>
	<i>Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat</i>	<i>566 187</i>	<i>566</i>
	<i>Comp-ker Bt.</i>	<i>13 335</i>	<i>13</i>
	<i>Elmű-Émász Ügyfélszolgálati Kft.</i>	<i>290 966</i>	<i>291</i>
	<i>Firneisz Ügyvédi Iroda</i>	<i>1 000</i>	<i>1</i>
	<i>Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.</i>	<i>45 757</i>	<i>46</i>
	<i>Fővárosi Gázművek Zrt</i>	<i>-25 411</i>	<i>-25</i>
	<i>Fővárosi Vízművek Zrt.</i>	<i>28 856</i>	<i>29</i>
	<i>Generali-Providencia Biztosító Zrt.</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
	<i>GM-AUDIT Kft.</i>	<i>304 800</i>	<i>305</i>
	<i>He-Ba Biztonsági Szolgáltató Kft.</i>	<i>19 050</i>	<i>19</i>
	<i>HE-MO Trans Kft</i>	<i>114 300</i>	<i>114</i>
	<i>Market Építőipari Kft.</i>	<i>4 021 605</i>	<i>4 022</i>
	<i>Safety-Car Rent Kft.</i>	<i>90 920</i>	<i>91</i>
	<i>Union Biztosító Zrt.</i>	<i>-9 983</i>	<i>-10</i>
	<i>Uniga Biztosító Zrt.</i>	<i>15 589</i>	<i>16</i>
	<i>Vodafone Magyarország Zrt.</i>	<i>92 508</i>	<i>93</i>
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 967 116	15 967
	<i>4585 Rövn. Lej. Köt - vevői óvadék</i>	<i>892 650</i>	<i>893</i>
	<i>4598 Egyéb köt.</i>	<i>116 300</i>	<i>116</i>
	<i>36125. Levonás munkabérből</i>	<i>203 170</i>	<i>204</i>
	<i>462. SZJA</i>	<i>618 000</i>	<i>618</i>
	<i>46410. EHO</i>	<i>159 000</i>	<i>158</i>
	<i>4695 Budapesti iparüzési adó elszámolás</i>	<i>26 000</i>	<i>25</i>
	<i>468. ÁFA</i>	<i>2 321 000</i>	<i>2 321</i>
	<i>4711. Munkabér</i>	<i>2 690 068</i>	<i>2 690</i>
	<i>473. Társadalomhiztosítási kötelezettségek</i>	<i>1 634 000</i>	<i>1 634</i>
	<i>4741. Szakképzési hozzájárulás</i>	<i>60 000</i>	<i>60</i>
	<i>4793 Beszerzési árha tartozó előírt egyéb köt.</i>	<i>3 553 837</i>	<i>3 554</i>
	<i>4794. Egyéb kötelezettség FCSM felé</i>	<i>491 545</i>	<i>492</i>
	<i>4799. Egyéb kötelezettség (kaució, bérleti díj)</i>	<i>3 201 546</i>	<i>3 202</i>
90	Passzív időbeli elhatárolások	6 648 451	6 648
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 279 613	1 279
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 368 838	5 369
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	93 267 990	93 268

Keltezés 2016. június 6.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Analtika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
a	b	c	d

a vállalkozás vezetője (képviselője)