

10859180-6832-113-01

Statisztikai számjel

01-09-265575

Cégjegyzék száma

## Hágó Kft. (Beolvadó)

1126 Budapest, Királyhágó u. 18.

# Vagyonsmérleg-tervezet

2015. október 31.

Keltezés: 2015. november 30.

  
HÁGÓ KFT.  
1126 Budapest  
Királyhágó u. 18.  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

10859180-6832-113-01

Statistikai számjel

Hágó Kft. (Beolvadó)

01-09-265575

Cégjegyzék száma

## "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbség	adatok E Ft-ban
				Vagyonérté- kelés szerinti érték
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>14 509</b>	<b>0</b>	<b>14 509</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>1 121</b>	<b>0</b>	<b>1 121</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
5	Vagyon értékű jogok	877		877
6	Szellemi termékek	244		244
7	Üzleti vagy cégérték			0
8	Immateriális javakra adott előlegek			0
9	Immateriális javak érték helyesbítése			0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>13 388</b>	<b>0</b>	<b>13 388</b>
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 877		11 877
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 511		1 511
14	Tenyészállatok			0
15	Beruházások, felújítások			0
16	Beruházásokra adott előlegek			0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21	Egyéb tartós részesedés			0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Keltetés: 2015. november 30.

HÁGÓ KFT.  
26 Budapest  
Királyi út 18.  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

10859180-6832-113-01

Statistikai számjel

Hágó Kft. (Beolvadó)

01-09-265575

Cégijegyzék száma

## "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözlet	Vagyonérté- kelés szerinti érték
a	b	c	d	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	49 061	0	49 061
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	2	0	2
29	Anyagok			0
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
31	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			0
32	Késztermékek			0
33	Áruk	2		2
34	Készletekre adott előlegek			0
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	6 951	0	6 951
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 584		5 584
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39	Váltókövetelések			0
40	Egyéb követelések	1 367		1 367
41	Követelések értékelési különbözete			0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
43	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
45	Egyéb részesedés			0
46	Saját részvények, saját üzletrészek			0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
48	Értékpapírok értékelési különbözete			0
49	<b>IV. PENZESZKÖZÖK</b>	42 108	0	42 108
50	Pénztár, csekkek	350		350
51	Bankbetétek	41 758		41 758
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	13 330	0	13 330
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 204		13 204
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126		126
55	Halasztott ráfordítások			0
56	<b>Eszközök összesen</b>	<b>76 900</b>	<b>0</b>	<b>76 900</b>

Keltetés: 2015. november 30.

HÁGÓ KFT.  
1126 Budapest  
Kölcsey utca 11/B.  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

10859180-6832-113-01

Statistikai számjel

Hágó Kft. (Beolvadó)

01-09-265575

Cégjegyzék száma

## "A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonerőtelés szerinti érték
a	b	c	d	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	56 974	0	56 974
58	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
61	III. TŐKETARTALÉK			0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	30 684		27 397
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	26 577		26 577
64	VI. ÉRTÉKFLÉSI TARTALÉK			0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 287		
68	<b>E. Céltartalékok</b>	3 500	0	3 500
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 500		3 500
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
71	Egyéb céltartalék			0
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	15 449	0	15 449
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
79	Átváltoztatható kötvények			0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0

Keltetés: 2015. november 30.

HÁGÓ KFT.  
1125 Budapest  
Károlyi u. 18.  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



10859180-6832-113-01

Statisztikai számjel

Hágó Kft. (Beolvadó)

01-09-265575

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Ártékelési különbözet	Vagyonérté- kelés szerinti érték
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 449	0	15 449
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			0
89	Rövid lejáratú hitelek			0
90	Vevőktől kapott előlegek			0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 628		4 628
92	Váltótartozások			0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 821		10 821
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	977	0	977
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	977		977
101	Halasztott bevételek			0
102	<b>Források összesen</b>	<b>76 900</b>	<b>0</b>	<b>76 900</b>

Keltetés: 2015. november 30.

HÁGÓ KFT.  
1126 Budapest  
Királyi új 12.  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

**10859180-6820-113-01**  
Statisztikai számjel

**01-09-265575**  
Cégjegyzék száma

**Hágó Kft. (Beolvadó)**

**1126 Budapest, Királyhágó u. 18.**

**Vagyoneleltár-tervezet**

**2015. október 31.**

Keltezés: 2015. november 30.

HÁGÓ KFT.  
1126 Budapest  
Királyhágó u. 18.  
*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

10859180-6820-113-01

Statisztikai számjel

01-09-265575

Céggjegyzék száma

## Hágó Kft. (Beolvadó)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
a	b	c	d
1	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>14 509 024</b>	<b>14 509</b>
2	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>1 121 434</b>	<b>1 121</b>
5	<b>Vagyoni értékű jogok</b>	<b>876 987</b>	<b>877</b>
	2013-ST/000001 ÚTA felhasználói jog	876 987	877
6	<b>Szellemi termékek</b>	<b>244 447</b>	<b>244</b>
	2013-SF/000011 Profi Társasház kamatmodullal	22 192	22
	2013-SF/000012 Minerva Térinformatikai Rendszer	222 255	222
10	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>13 387 590</b>	<b>13 388</b>
12	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek</b>	<b>11 877 141</b>	<b>11 877</b>
	2013-MG/000012 Akkus csavarhúzó	137	0
	2013-MG/000013 Makita lombseprő	50 899	51
	2013-MG/000014 Árusító pavilon	147 330	147
	2013-MG/000015 Árusító pavilon	147 330	147
	2013-MG/000016 Sörpad garnitúra	60 534	61
	2014-MG/000002 Kommunális munkagép - APPLIED Sweepers 525	248 899	249
	2014-MG/000003 Bozótívágó - Hitachi	38 005	38
	2014-MG/000012 JENSEN A540 sajátmotoros aprítógép	7 073 003	7 073
	2013-EG/000005 Utjelkesztő gép	102 106	102
	2014-MJ/000001 Nissan Navara - MSF-078	4 008 899	4 009
13	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>1 510 449</b>	<b>1 511</b>
	2015-EG/000001 Sony Xperia Z3 mobiltelefon	91 297	91
	2015-EG/000002 Sony Xperia Z3 Compact mobiltelefon	95 922	96
	2013-IE/000019 Nokia N95 mobiltelefon	704	1
	2013-IE/000020 Neopast DS70 horítékoló gép	917 127	917
	2013-IE/000021 Neopast LJ50 bérmentesítő gép	105 948	106
	2013-IE/000022 Bemutató tábla Joe Forrest	30 939	31
	2013-IE/000023 Iramegsemmítő Ideal 4005 CC	202 094	202
	2015-IE/000001 Desktop PC	66 418	67
18	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Forgóeszközök</b>	<b>49 060 530</b>	<b>49 061</b>
27	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>1 771</b>	<b>2</b>
32	<b>Áruk (betétdíjas göngyölegek)</b>	<b>1 771</b>	<b>2</b>
34	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>6 950 359</b>	<b>6 951</b>
35	<b>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)</b>	<b>5 583 240</b>	<b>5 584</b>

Sor-szám	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
a	b	c	d
	Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	3 700 976	3 701
	Futács Antal	322 440	323
	Istenhegyi út 91. TH	168 321	168
	Kenyeres János	59 833	60
	Kiss János altábornagy u. 24/a TH	1 720	2
	Luxpack Kft.	223 280	223
	SANTECHBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.	556 636	557
	SPAD AUTÓGUMI KFT.	530 016	530
	Táltos u. 11. TH	20 018	20
<b>39</b>	<b>Egyéb követelések</b>	<b>1 367 119</b>	<b>1 367</b>
	3541. Szállítóknak adott előleg	1 181	1
	3611. Fizetési előleg	15 000	15
	3684. Folyamatos szolgáltatásokkal kapcsolatos részamolás	54 896	55
	3686. Étkezési utalvány	152 000	152
	3698. Egyéb követelés (Lime Foto Kft.)	176 846	177
	4612. Társasági adó	330 000	330
	46419. NAV táppénz hozzájárulás	60 996	61
	469. Iparüzési adó túlfizetés	576 200	576
<b>40</b>	<b>ÉRTÉKPAPIROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>42 108 400</b>	<b>42 108</b>
<b>46</b>	<b>Pénztár, csekkek</b>	<b>349 865</b>	<b>350</b>
<b>47</b>	<b>Bankbetétek</b>	<b>41 758 535</b>	<b>41 758</b>
	Raiffeisen Bank 12061008-00189925-00100001	2 580 503	2 580
	Raiffeisen Bank 12061008-00189925-00200008	4 178 032	4 178
	Raiffeisen Bank lekötött betétszámla	35 000 000	35 000
<b>48</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>13 330 453</b>	<b>13 330</b>
<b>49</b>	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>13 203 922</b>	<b>13 204</b>
<b>50</b>	<b>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>126 531</b>	<b>126</b>
<b>52</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 900 007</b>	<b>76 900</b>

<b>53</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>56 974 491</b>	<b>56 974</b>
<b>54</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000</b>
	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata 100%	3 000 000	3 000
<b>55</b>	<b>ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>TOKETARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>27 397 488</b>	<b>27 397</b>
<b>59</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>26 577 003</b>	<b>26 577</b>
<b>60</b>	<b>ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Céltartalékok	3 500 000	3 500
<b>63</b>	<b>Céltartalék a várható kötelezettségekre</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500</b>
<b>66</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>15 448 976</b>	<b>15 449</b>
<b>67</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sor-szám	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
a	b	c	d
80	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
85	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>15 448 976</b>	<b>15 449</b>
	<i>Adódhat Kft.</i>	<b>4 627 981</b>	<b>4 628</b>
	<i>Allianz Hungária Nyugdíjpénztár</i>	120 650	121
	<i>Allianz Hungária Zrt.</i>	-10 182	-10
	<i>A-One System Kft.</i>	-24 832	-25
	<i>Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata</i>	44 196	44
	<i>Budapesti Elektromos Művek Nyrt.</i>	-48 137	-48
	<i>Firneisz Ügyvédi Iroda</i>	-8 658	-9
	<i>Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.</i>	318 500	319
	<i>Fővárosi Gázművek Zrt.</i>	19 445	19
	<i>Fővárosi Kéményseprőipari Kft.</i>	-100 662	-101
	<i>Fővárosi Közterületfenntartó Zrt.</i>	9 296	9
	<i>Generali-Providencia Zrt.</i>	117 475	117
	<i>Magyar Telekom Nyrt.</i>	-62 080	-62
	<i>Market Építőipari Kft.</i>	-9 918	-10
	<i>Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság</i>	4 021 605	4 022
	<i>Őszkorona Kft.</i>	-10 000	-10
	<i>Safety-Car Rent Kft.</i>	83 820	84
	<i>TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</i>	90 920	91
	<i>Union Biztosító Zrt.</i>	36 000	36
	<i>Uniq Biztosító Zrt.</i>	-15 713	-16
	<i>Egyéb kötelezettségek szállításból</i>	-59 880	-60
89	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>116 136</b>	<b>116</b>
	<i>3542. Kaució (Luxpack Kft.)</i>	<b>10 820 995</b>	<b>10 821</b>
	<i>36125. Levonás munkabérből</i>	262 000	262
	<i>462. SZJA</i>	162 461	163
	<i>46410. EHO</i>	445 000	445
	<i>468. ÁFA</i>	51 000	50
	<i>4711. Munkabér</i>	2 034 667	2 035
	<i>473. Társadalombiztosítási kötelezettségek</i>	2 223 101	2 223
	<i>4741. Szakképzési hozzájárulás</i>	1 300 000	1 300
	<i>4794. Egyéb kötelezettség FCSM felé</i>	47 000	47
	<i>4799. Egyéb kötelezettség (kaució, bérleti díj)</i>	454 179	454
90	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 841 587</b>	<b>3 842</b>
91	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>976 540</b>	<b>977</b>
92	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>976 540</b>	<b>977</b>
94	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 900 007</b>	<b>76 900</b>

Keltetés 2015. november 30.

HÁGO KFT.  
1126 Budapest  
Gályágyó utca  
a vállalkozás vezetője (képviselője)