

Statisztikai számjel: 25556096-6810-113-19

Cégjegyzék száma: 19-09-518491

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Beolvadással létrejött
8400 Ajka, Rákóczi F. utca 8. fsz. 1.
88/750-550

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

Végleges Vagyron-leltár

Fordulónap: 2023. december 31.

Ajka, 2024. február 21.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Ajkai Innovációs és
Szolgáltató Központ Kft.**
8400 Ajka, Rákóczi F. u. 8. fsz. 1.
Adószám: 25556096-2-19
Cégj. szám: 19-09-518491

Aikai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Beolvadással létrejött
8400 Ajka, Rákóczi F. utca 8. fsz. I.
88750-550

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Egyedi azonosító | Menny. egys. | Menny. | adatok Ft-ban | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | Befogadó vagyon könyv szerinti értéken | Beolvadó vagyon könyv szerinti értéken | Különbözet | Rendezések |
| Eszközök (aktívák) | | | | | | | | |
| 1. | A. Befektetett eszközök | | | 0 | 745 235 842 | 240 000 000 | 0 | 985 235 842 |
| 2. | I. Immateriális javak | | | 0 | 224 696 | 0 | 0 | 224 696 |
| 3. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2. Kísérlet fejlesztés aktivált értéke | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 3. Vagyoni értékű jogok | | | 0 | 224 696 | 0 | 0 | 224 696 |
| 6. | AJKPARK -Minipark program licenzdíj | 020/21 | db | 1 | 224 696 | 0 | 0 | 224 696 |
| 7. | 4. Szellemi termékek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Számlázás és készletnyilvántar | 001/17 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 5. Üzleti vagy cégetékek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 7. Immateriális javak értékelyesbítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | II. Tárgyi eszközök | | | 0 | 745 011 146 | 240 000 000 | 0 | 985 011 146 |
| | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | 0 | 719 357 007 | 0 | 0 | 719 357 007 |
| | 1340/A/10 hrsz. | 035/22 | db | 1 | 13 546 590 | 0 | 0 | 13 546 590 |
| | 1365/A/11 hrsz. | 036/22 | db | 1 | 13 546 590 | 0 | 0 | 13 546 590 |
| | 1379/A/44 hrsz. | 037/22 | db | 1 | 10 166 189 | 0 | 0 | 10 166 189 |
| | 1383/A/28 hrsz | 038/22 | db | 1 | 9 884 490 | 0 | 0 | 9 884 490 |
| | 1510/A/80 hrsz. | 039/22 | db | 1 | 13 828 290 | 0 | 0 | 13 828 290 |
| | 1282/A/13 hrsz. | 040/22 | db | 1 | 21 322 590 | 0 | 0 | 21 322 590 |
| | 1282/A/26 hrsz. | 041/22 | db | 1 | 9 039 390 | 0 | 0 | 9 039 390 |
| | 10792/7/A/14 hrsz. | 042/22 | db | 1 | 6 504 989 | 0 | 0 | 6 504 989 |
| | 10792/7/A/15 hrsz. | 043/22 | db | 1 | 6 909 990 | 0 | 0 | 6 909 990 |
| | 10792/7/A/17 hrsz. | 044/22 | db | 1 | 8 124 989 | 0 | 0 | 8 124 989 |
| | 10792/7/A/18 hrsz. | 045/22 | db | 1 | 6 909 990 | 0 | 0 | 6 909 990 |
| | 1376/A/12 hrsz. | 046/22 | db | 1 | 15 518 496 | 0 | 0 | 15 518 496 |
| | Köztéri illemhely | 052/22 | db | 1 | 14 743 957 | 0 | 0 | 14 743 957 |
| | Kaszinó felújítás | 056/22 | db | 1 | 121 260 333 | 0 | 0 | 121 260 333 |
| | Parkoló felújítás (Pm.hiv.+Hotel) | 028/21 | db | 1 | 184 759 805 | 0 | 0 | 184 759 805 |
| | Táncsics, Klapka és Lakos utca felújítás | 065/22 | db | 1 | 136 612 385 | 0 | 0 | 136 612 385 |
| | Szabadság tér 1-2-3. parkolók kialakítása | 067/22 | db | 1 | 84 865 997 | 0 | 0 | 84 865 997 |
| | Ajka Ipari Park feltáró út felújítása | 070/23 | db | 1 | 10 689 859 | 0 | 0 | 10 689 859 |
| | Haszonélv.jog 1798/23 hrsz.ing | 002/21 | db | 1 | 22 069 735 | 0 | 0 | 22 069 735 |
| | Haszonélv.jog1428/A/2-3 Ajka, Újélet u. 8. | 012/21 | db | 1 | 9 052 353 | 0 | 0 | 9 052 353 |
| | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | 0 | 567 925 | 0 | 0 | 567 925 |
| | CS9105+ Erővelógató gép | 019/21 | db | 1 | 567 925 | 0 | 0 | 567 925 |
| | Hikvision DS-MCW 406 test kamera 01 | 071/23 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hikvision DS-MCW 406 test kamera 02 | 072/23 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hikvision DS-MCW 406 test kamera 03 | 073/23 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Beadvással létrejött

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

A tétel megnevezése
8400 Ajka, Rakóczi F. utca 8. fsz. 1.
88750-550

| Sor- szám | Egyedi azonosító | Menny. egys. | Menny. | adatok Ft-ban | | | Beadvással létrejött fárs.vagyona |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| | | | | Befogadó vagyon szerinti érték | Beadvó vagyon könyv szerinti érték | Rendezések | |
| 13. | Hikvision DS-MCW 406 test kamera 04 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hikvision DS-MCW 406 test kamera 05 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Igényb. berendezések, felszerelések, járművek | | 0 | 1 186 254 | 0 | 0 | 1 186 254 |
| | Samsung Galaxy A32 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Samsung Galaxy A32 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Samsung Galaxy A32 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zebra ZQ320 hordozható hőnyomtató | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zebra ZQ320 hordozható hőnyomtató | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szalagfüggöny | db | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zebra ZQ320 hordozható hőnyomtató | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Samsung Galaxy A32 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tájékoztató tábla | db | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tájékoztató tábla | db | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tájékoztató tábla | db | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zóna kezdete tábla | db | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zóna kezdete tábla | db | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zóna kezdete tábla | db | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zóna kezdete tábla | db | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zóna vége tábla | db | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zóna vége tábla | db | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zebra ZQ320 hordozható hőnyomtató | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Electronic Citea parkolójegy automata | db | 1 | 1 021 083 | 0 | 0 | 1 021 083 |
| | Wc világító tábla | db | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Samsung A34 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jonstrup étkezőszék | db | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hausmeister Diana mikrohullámú sütő | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Navon C113FW A++ hűtőgép | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sarok íróasztal | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fogas NJ319 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szelekrény LU137 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szarvasi kávéfőző | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyedi, belső tolató | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fujitsu klímaberendezés | db | 1 | 165 171 | 0 | 0 | 165 171 |
| | Beépített konyhabútor | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Asztal 50x100 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fali fogas | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irattároló szekrény | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ruban Oxford | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Statisztikai számjel: 25556096-6810-113-19
Cégjegyzék száma: 19-09-518491

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Beolvadással létrejött
8400 Ajka, Rakóczi F. u. 8. fsz. 1.
88/750-550

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Egyedi azonosító | Menny- egys. | Menny. | adatok Ft-ban | | | Beolvadással létrejött társ.vagyona |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| | | | | | Befogadó vagyon könyv szerinti értékén | Beolvadó vagyon könyv szerinti értékén | Különbözet | Rendezések |
| | | 018/21 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ruban Oxford Blanc Chaud | 021/21 | db | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hunlux 570-026 karácsonyi díszvilágítás | 022/21 | db | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kültéri ledfüzér | 023/21 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Optikai egér GENIUS NX-7000 BlueEye | 024/21 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dell számítógép | 025/21 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Samsung monitor | 026/21 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Genius billentyűzet | 027/21 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Logitech egér | 032/22 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Asztali lámpa - piros | 051/22 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Optikai egér Iris E-24 | 063/22 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Digitális alkoholszonda | 069/23 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laminálógé | 076/23 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Peremes poldap | | | | | | | |
| 14. | 4. Tényezőállatok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | | | | 23 859 960 | 0 | 0 | 23 859 960 |
| | Zebra ZQ320 Plus cinknyomtató | | 1 | | 183 360 | 0 | 0 | 183 360 |
| | Parkoló felújítás Kohász. U. 1-5. | | 1 | | 890 000 | 0 | 0 | 890 000 |
| | Parkoló felúj. Móra F. u. | | 1 | | 940 000 | 0 | 0 | 940 000 |
| | Parkoló bőv. Kohász. u. 2. | | 1 | | 6 241 200 | 0 | 0 | 6 241 200 |
| | Parkoló felújítás Móra F. u. 23-25. | | 1 | | 15 645 400 | 0 | 0 | 15 645 400 |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | | | | 0 | 240 000 000 | 0 | 240 000 000 |
| | Ajka Város Önkormányzata | | 0 | | 0 | 240 000 000 | 0 | 240 000 000 |
| 17. | 7. Tárgye eszközök értékelésbítésé | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 4. Tartósan adott kölcsön jel. köl. részesedésen kívül kapcsolt vállalkozásban | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 5. Egyéb tartós részesedés | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedésen kívül kapcsolt vállalkozásban | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítésé | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B. Forgóeszközök | | | | 649 047 875 | 477 992 044 | -394 809 235 | 732 230 684 |
| 30. | I. Készletek | | | | 282 793 991 | 404 476 229 | 0 | 687 270 220 |
| 31. | 1. Anyagok | | | | 0 | 7 050 | 0 | 7 050 |
| | Blankó bérlet piros BP00101-BP00150 | | 50 | | 2 350 | 0 | 0 | 2 350 |
| | Blankó bérlet sárga BP00151-BP00200 | | 50 | | 2 350 | 0 | 0 | 2 350 |
| | Blankó bérlet fehér BP00201-BP00250 | | 50 | | 2 350 | 0 | 0 | 2 350 |

Ajka, 2024. február 21.

P.H.

vállalkozás vezetője(képviselője)

Statistikai számjel: 25556096-6810-113-19
Cégjegyzék száma: 19-09-518491

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Beadvással létrejött

8400 Ajka, Rakóczi F. utca 8. fsz. I.,
88750-550

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

adatok Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Egyedi azonosító | Menny. egys. | Menny. | Be fogadó vagyo na könyv szerinti érték en | Beo lvadó vagyo na könyv szerinti érték en | Kü lönbö zet | Rend ezések | Beo lvással létre jött társ. vagyo na |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|
| 32. | 2. Be fejezetlen termékek és fél kész termékek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 3. Növe ndék-, hízó- és egyéb állatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 4. Kész termékek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 5. Ár uk | | 0 | 0 | 282 786 941 | 404 476 229 | 0 | 0 | 687 263 170 |
| | Rendeki telek Hegyhát | meléklet szerint | 0 | 0 | 0 | 404 476 229 | 0 | 0 | 404 476 229 |
| | Rendeki telkek Innovációs | meléklet szerint | 0 | 0 | 197 983 178 | 0 | 0 | 0 | 197 983 178 |
| | Ajka 5701/7 hrsz. 14.916 m2 | | 0 | 0 | 62 694 931 | 0 | 0 | 0 | 62 694 931 |
| | Ajka 5773/11 hrsz. 5.260 m2 | | 0 | 0 | 22 108 832 | 0 | 0 | 0 | 22 108 832 |
| 36. | 6. Készletekre adott előlegek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | II. Követelések | | 0 | 0 | 343 837 894 | 57 106 299 | -394 809 235 | 0 | 6 134 958 |
| 38. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | | 0 | 0 | 341 072 894 | 0 | -337 809 235 | 0 | 3 263 659 |
| | Parti Strand Büfé Kft. | | 0 | 0 | 16 427 | 0 | 0 | 0 | 16 427 |
| | Ajkai Hegyhát Kft. | | 0 | 0 | 337 809 235 | 0 | -337 809 235 | 0 | 0 |
| | Magyar Imre Kórház | | 0 | 0 | 416 804 | 0 | 0 | 0 | 416 804 |
| | Nagy László Városi Művelődési Központ és Kórház | | 0 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 254 000 |
| | Nemzeti Mobilfizetési Zrt. | | 0 | 0 | 2 191 898 | 0 | 0 | 0 | 2 191 898 |
| | Pfeifer Andrea | | 0 | 0 | 17 442 | 0 | 0 | 0 | 17 442 |
| | Szita Zoltán | | 0 | 0 | 97 588 | 0 | 0 | 0 | 97 588 |
| | Tólos Tamás | | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 127 000 |
| | Traffic-Rule Bt. | | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 |
| | TWINS SHOP Kft. | | 0 | 0 | 126 000 | 0 | 0 | 0 | 126 000 |
| 39. | 2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben | | 0 | 0 | 0 | 57 000 000 | -57 000 000 | 0 | 0 |
| | Ajkai Innovációs Szolg.Kp.Kft. | | 0 | 0 | 0 | 57 000 000 | -57 000 000 | 0 | 0 |
| 40. | 3. Követelések, ideértve a tulajdoni részesedést is, azaz a vállalkozással szemben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 4. Követelések, ideértve a tulajdoni részesedést is, azaz a vállalkozással szemben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 5. Váltó követelések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 6. Egyéb követelések | | 0 | 0 | 2 765 000 | 106 299 | 0 | 0 | 2 871 299 |
| | Társasági adó köv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Innovációs hozzájárulási adó köv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Iparrézási adó köv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapott előleg áfa elz. köv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Késedelmi pótlék Ajka v.Önk. köv. | | 0 | 0 | 0 | 106 299 | 0 | 0 | 106 299 |
| | Áfa köv. | | 0 | 0 | 2 765 000 | 0 | 0 | 0 | 2 765 000 |
| 44. | 7. Követelések értékelési különbözete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | III. Értékpapírok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 3. Egyéb részesedés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ajka, 2024. február 21.

P.H.

vállalkozás vezetője (képviseleje)

Statisztikai számjel: 25556096-6810-113-19
Cégjegyzék száma: 19-09-518491

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Beolvadással létrejött
8400 Ajka, Rákóczi F. utca 8. fsz. 1.
88750-550

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telephelyszáma

adatok Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Egyedi azonosító | Menny. egys. | Menny. | Beolvadó vagyon könyv szerinti értéken | Beolvadó vagyon könyv szerinti értéken | Különbözet | Rendezések | Beolvadással le létrejött társ.vagyon |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|
| 50. | 4. Saját részvénys, saját tőzletések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | II/. Pénzeszközök | | 0 | 22 415 990 | 16 409 516 | 0 | 0 | 38 825 506 | 38 825 506 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkok | | 0 | 250 290 | 3 820 | 0 | 0 | 254 110 | 254 110 |
| | Házipénztár | | 0 | 250 290 | 3 820 | 0 | 0 | 254 110 | 254 110 |
| 55. | 2. Bankbetétek | | 0 | 22 165 700 | 16 405 696 | 0 | 0 | 38 571 396 | 38 571 396 |
| | 11748038-24823386 sz. bankszámla | | 0 | 22 165 700 | 16 405 696 | 0 | 0 | 16 405 696 | 16 405 696 |
| | 11748038-21136562 sz. bankszámla | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 165 700 | 22 165 700 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | 0 | 102 624 | 12 706 422 | -12 685 315 | 0 | 123 731 | 123 731 |
| 57. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | 0 | 0 | 12 685 315 | -12 685 315 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölcsön kamat Ajkai Innov. Kft-nek | | 0 | 0 | 12 685 315 | -12 685 315 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | 0 | 102 624 | 21 107 | 0 | 0 | 123 731 | 123 731 |
| | Költségek, ráfordítások melléklet szerint | | 0 | 102 624 | 21 107 | 0 | 0 | 123 731 | 123 731 |
| 59. | 3. Halasztott ráfordítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Eszközök összesen | | 0 | 1 394 386 341 | 730 698 466 | -407 494 550 | 0 | 1 717 590 257 | 1 717 590 257 |

Ajka, 2024. február 21.

P.H.

vállalkozás vezetője (képviselője)

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Beolvadással létrejött
8400 Ajka, Rákóczi F. utca 8. ísz. 1.
88750-550

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

adatok Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Egyedi azonosító | Menny- egys. | Menny. | Befogadó vagyonra könyv szerinti értékben | Beolvadó vagyonra könyv szerinti értékben | Különbözet | Rendelések | Beolvadással létrejött társ.vagyon |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------|
| | Források (passzívák) | | | | | | | | |
| 61. | D. Saját tőke | | 0 | 237 865 225 | 34 852 232 | 0 | 0 | 0 | 272 717 457 |
| 62. | <i>I. Jegyzett tőke</i> | | 0 | 3 200 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 |
| | <i>Ajka V. Önkormányzata</i> | | 0 | 3 200 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 |
| | <i>Ajkai Média Nonprofit Kft.</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | <i>ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | <i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | <i>III. Tőketartalék</i> | | 0 | 155 400 000 | 2 820 000 | 0 | 0 | 0 | 158 220 000 |
| 66. | <i>IV. Eredménytartalék</i> | | 0 | -9 265 225 | 28 932 232 | 0 | 0 | 0 | 108 197 457 |
| 67. | <i>V. Lekötött tartalék</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | <i>VI. Értékelési tartalék</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | <i>1. Értékbeesésértékelési tartalékba</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | <i>2. Valós értékelés értékelési tartalékba</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | <i>VII. Alkalmazott eredmény</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | E. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | <i>1. Céltartalék a várható kötelezettségekre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | <i>2. Céltartalék jövőbeni költségekre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | <i>3. Egyéb céltartalék</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | F. Kötelezettségek | | 0 | 993 196 242 | 695 846 234 | -394 809 235 | 0 | 1 294 233 241 | 0 |
| 77. | <i>I. Hátasorolt kötelezettségek</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | <i>1. Hátasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | <i>2. Hátasorolt kötelezettségek jelölt időbeli időszakban visszafizetendő vállalkozással szemben</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | <i>3. Hátasorolt kötelezettségek jelölt időbeli időszakban visszafizetendő vállalkozással szemben</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | <i>4. Hátasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | <i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | | 0 | 602 342 792 | 324 556 700 | 0 | 0 | 0 | 926 899 492 |
| 83. | <i>1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök</i> | | 0 | 602 342 792 | 324 556 700 | 0 | 0 | 0 | 926 899 492 |
| | <i>Regionális Fejlesztési Zrt. 01</i> | | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| | <i>Regionális Fejlesztési Zrt. 02</i> | | 0 | 0 | 224 556 700 | 0 | 0 | 0 | 224 556 700 |
| | <i>Regionális Fejlesztési Zrt. Inn.01</i> | | 0 | 227 342 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 342 792 |
| | <i>Regionális Fejlesztési Zrt. Inn.02</i> | | 0 | 375 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 000 |
| | <i>Regionális Fejlesztési Zrt. Inn.03</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | <i>2. Átvalósítható és átváltozó kötvények</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | <i>3. Tartozások kötvény kibocsátásból</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | <i>4. Beruházási és fejlesztési hitelek</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | <i>5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | <i>6. Törlesztendő kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | <i>7. Törlesztendő kötelezettségek jelölt időbeli időszakban visszafizetendő vállalkozással szemben</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Statistikai számjel: 25556096-6810-113-19
Cégjegyzék száma: 19-09-518491

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Beolvadással létrejött

8400 Ajka, Rákóczi F. utca 8. fsz. I.
88750-550

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telephelyszáma

adatok Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Egyedi azonosító | Menny. egys. | Menny. | Be fogadó vagyo na könyv szerinti érték en | Be olvadó vagyo na könyv szerinti érték en | Külö nbö zet | Rend ezések | Be olvadá ssal létre jött társ. vagyo na |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| 90. | 8. Törz s-köl t, egyéb részvevő s-től származó kölcsönök és egyéb kölcsönök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | 10. Rövid lejáratú kötelezettségek | | 0 | 390 853 450 | 371 269 534 | -394 809 235 | 0 | 36 333 749 | 0 |
| 93. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | 0 | 184 151 560 | 0 | 0 | 0 | 184 151 560 | 0 |
| | Regionális Fejlt Fin. Zrt. Inn.01 éven b.es. | | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 |
| | Regionális Fejlt Fin. Zrt. Inn.02 éven b.es. | | 0 | 25 557 810 | 0 | 0 | 0 | 25 557 810 | 0 |
| | Regionális Fejlt Fin. Zrt. Inn.03 éven b.es. | | 0 | 58 593 750 | 0 | 0 | 0 | 58 593 750 | 0 |
| 94. | - ebből: az átváltoztatott és átváltozó kötvények | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | 2. Rövid lejáratú hitelek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 3. Vevőktől kapott előlegek | | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| | Bau-Fal Kft. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Targonca Trade 2000 Kft. BEO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H-Ingatlanváltó Kft. | | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| 97. | 4. Kötelezettségek átvállalásából és szolgáltatásból (szallítók) | | 0 | 28 601 952 | 337 809 235 | -337 809 235 | 0 | 28 601 952 | 0 |
| | Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. | | 0 | 0 | 337 809 235 | -337 809 235 | 0 | 0 | 0 |
| | AVTV Kft. | | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 |
| | Bakonykarszt Zrt. | | 0 | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 19 400 | 0 |
| | Baumidex Kft. | | 0 | 26 110 858 | 0 | 0 | 0 | 26 110 858 | 0 |
| | Benit Bt. | | 0 | 20 513 | 0 | 0 | 0 | 20 513 | 0 |
| | Berecz Ügyvédi Iroda | | 0 | 298 450 | 0 | 0 | 0 | 298 450 | 0 |
| | BT.Reklám Bt. | | 0 | 8 954 | 0 | 0 | 0 | 8 954 | 0 |
| | Di-Fel Társasház Kft. | | 0 | 29 700 | 0 | 0 | 0 | 29 700 | 0 |
| | DIGI Távközl és Szolg.Kft. | | 0 | 7 110 | 0 | 0 | 0 | 7 110 | 0 |
| | FoxPost Zrt. | | 0 | 3 099 | 0 | 0 | 0 | 3 099 | 0 |
| | Magyar Imre Kórház BEF | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | Mininform Kft. | | 0 | 271 780 | 0 | 0 | 0 | 271 780 | 0 |
| | Rigó László ev. | | 0 | 45 850 | 0 | 0 | 0 | 45 850 | 0 |
| | Trafic-Rule Bt. BEF | | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 |
| | Várbíró Péter | | 0 | 25 300 | 0 | 0 | 0 | 25 300 | 0 |
| | Vecsős Kft. | | 0 | 18 288 | 0 | 0 | 0 | 18 288 | 0 |
| | ZSDA Kft. | | 0 | 1 714 500 | 0 | 0 | 0 | 1 714 500 | 0 |
| 98. | 5. Váltó tartozások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek képesítéssel vállalkozással szemben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | 7. Hosszú távú kötelezettségek átvállalásából és szolgáltatásból (szallítók) | | 0 | 101 771 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 126 771 000 | 0 |
| | Ajkai Város Önkormányzata tagikölcsön | | 0 | 101 771 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 126 771 000 | 0 |
| 101. | 8. Rövid lejáratú kölcsönök részvétel, törz s-köl t, egyéb kölcsönök | | 0 | 57 000 000 | 0 | -57 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ajkai Hegyhát Kft. Kölcsön | | 0 | 57 000 000 | 0 | -57 000 000 | 0 | 0 | 0 |

Ajka Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Beolvadással létrejött
8400 Ajka, Rákóczi F. utca 8. fsz. I.
88/750-550

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Egyedi azonosító | Menny- egys. | Menny- | adatok Ft-ban | | | Beolvadással létrejött társ.vagyon |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| | | | | | Befogadó vagyon könyv szerinti érték | Beolvadó vagyon könyv szerinti érték | Különbözet | Rendezések |
| 102. | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | 0 | 19 528 938 | 7 980 299 | 0 | 0 | 27 309 237 |
| | Építmenyadó köt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Iparüzési adó köt. | | 0 | 289 956 | 2 340 299 | 0 | 0 | 2 630 255 |
| | Késedelmi pótlék Ajka v. Önk. köt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Innovációs hozzájár. | | 0 | 230 000 | 356 000 | 0 | 0 | 586 000 |
| | ÁFA fiz.köt. | | 0 | 0 | 2 424 000 | 0 | 0 | 2 424 000 |
| | Társasági adó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Azonosítatlan befiz.köt. BEF | | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 |
| | Visszatart. bírság köt. BEF | | 0 | 14 130 | 0 | 0 | 0 | 14 130 |
| | Társasági adó | | 0 | 9 719 000 | 2 860 000 | 0 | 0 | 12 579 000 |
| | SZJA köt. BEF | | 0 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 790 000 |
| | Természetbeni juttatások elsz.szá | | 0 | 100 200 | 0 | 0 | 0 | 100 200 |
| | Munkabérek, megb. díjak köt. BEF | | 0 | 2 291 684 | 0 | 0 | 0 | 2 291 684 |
| | Szociális hozzájárulási adó köt. BEF | | 0 | 606 000 | 0 | 0 | 0 | 606 000 |
| | TBJárulék köt. BEF | | 0 | 978 000 | 0 | 0 | 0 | 978 000 |
| | ÁBRA-BOLT Kft. vevő túlfizetés | | 0 | 2 238 | 0 | 0 | 0 | 2 238 |
| | dr. Bencsura Tünde vevő túlfizetés | | 0 | 18 624 | 0 | 0 | 0 | 18 624 |
| | EPC parkolási pótdíj elszámolás BEF | | 0 | 14 140 | 0 | 0 | 0 | 14 140 |
| | Következő időszak ÁFA | | 0 | 402 077 | 0 | 0 | 0 | 402 077 |
| | Reg.Fejl.Fin.Zrt.-vel szembeni kamat köt. | | 0 | 3 838 889 | 0 | 0 | 0 | 3 838 889 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | G. Passzív időbeli elhatárolások | | 0 | 163 324 874 | 0 | -12 685 315 | 0 | 150 639 559 |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | 0 | 233 840 | 0 | 0 | 0 | 233 840 |
| | Bevételek passzív időbeli elhat.meléklet szerint | | 0 | 233 840 | 0 | 0 | 0 | 233 840 |
| 107. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 0 | 42 127 719 | 0 | -12 685 315 | 0 | 29 442 404 |
| | Költségek, ráfordítások meléklet szerint p | | 0 | 1 702 008 | 0 | 0 | 0 | 1 702 008 |
| | Kamat Reg.Fejl.Fin.Zrt. | | 0 | 27 740 396 | 0 | 0 | 0 | 27 740 396 |
| | Ajka Hegyhát Kft.-nek fiz.kamat | | 0 | 12 685 315 | 0 | -12 685 315 | 0 | 0 |
| 108. | 3. Hatalmazott bevételek | | 0 | 120 963 315 | 0 | 0 | 0 | 120 963 315 |
| | Ajka, Újélet u. 8. felúj.támogatás | | 0 | 110 273 456 | 0 | 0 | 0 | 110 273 456 |
| | Ajka Ipari Part felt.út támogatás | | 0 | 10 689 859 | 0 | 0 | 0 | 10 689 859 |
| 109. | Források összesen | | 0 | 1 394 386 341 | 730 698 466 | -407 494 550 | 0 | 1 717 590 257 |