

Statisztikai számjel: 26667797-6810-113-19  
Cégjegyzék száma: 19-09-520361

**Ajkai Hegyhát Kft. Beolvadó**  
8400 Ajka, Rákóczi F. u. 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 Hegyhát Kft.**  
8400 Ajka, Rákóczi F. u. 8. fsz. 1.  
Adószám: 26667797-2-19  
Cégj.szám: 19-09-520361

Statistikai számjel: 26667797-6810-113-19  
Cégjegyzék száma: 19-09-520361

Ajkai Hegyhát Kft. Beolvasó  
8400 Ajka, Rákóczi F. u. 8. fsz. 1.  
88/750-550

a vállalkozás megnevezése  
a vállalkozás címe  
a vállalkozás telefonszáma

					adatok Ft-ban		
Sor-szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Menny.e gys.	Menny.	Könyv.szer. érték	Átértékelés	Piaci érték
Eszközök (aktívák)							
1.	A. Befektetett eszközök				240 000 000	0	240 000 000
2.	I. Immateriális javak				0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0		0
4.	2. Kísérlet fejlesztés aktivált értéke						0
5.	3. Vagyoni értékű jogok				0		0
6.	4. Szellemi termékek						0
7.	5. Üzleti vagy cégérték						0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek						0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbitése						0
10.	II. Tárgyi eszközök				240 000 000	0	240 000 000
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0
14.	4. Tenyészállatok						0
15.	5. Beruházások, felújítások				0		0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				240 000 000	0	240 000 000
	Ajka Város Önkormányzata				240 000 000		240 000 000
17.	7. Tárgye eszközök értékhelyesbitése						0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban						0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés						0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jel Tul. részesedési viszonyban álló vállalkozásban						0
23.	5. Egyéb tartós részesedés						0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban						0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön						0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése						0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete						0
29.	B. Forgóeszközök				477 992 044	0	477 992 044
30.	I. Készletek				404 476 229	0	404 476 229
31.	1. Anyagok						0
32.	2. Befejezetlen termékek és félkész termékek				0		0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok						0
34.	4. Késztermékek						0
35.	5. Áruk				404 476 229	0	404 476 229
	Rendeki telek Hegyhát		melléklet szieint		404 476 229		404 476 229
36.	6. Készletekre adott előlegek				0		0
37.	II. Követelések				57 106 299	0	57 106 299
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)				0	0	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				57 000 000	0	57 000 000
	Ajkai Innovációs Szolg.Kp.Kft.				57 000 000	0	57 000 000
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással szemben						0
42.	5. Váltó követelések						0

Ajkai Hegyhát Kft. Beolvadó  
8400 Ajka, Rákóczi 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.e gys.	Menny.	adatok Ft-ban		
					Könyv.szer. érték	Átértékelés	Piaci érték
43.	6. Egyéb követelések				106 299	0	106 299
	Társasági adó köv.						0
	Innovációs hozzájárulási adó köv.						0
	Iparűzési adó köv.						0
	Kapott előleg áfa elsz. köv.				106 299		106 299
	ÁFA köv.				0		0
44.	7. Követelések értékelési különbözete						0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete						0
46.	III. Értékpapírok				0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban						0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés						0
49.	3. Egyéb részesedés						0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek						0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete						0
53.	II. Pénzeszközök				16 409 516	0	16 409 516
54.	1. Pénztár, csekkek				3 820	0	3 820
	Házipénztár				3 820		3 820
55.	2. Bankbetétek				16 405 696	0	16 405 696
	11748038-24823386 sz. bankszámla				16 405 696		16 405 696
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások				12 706 422	0	12 706 422
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása				12 685 315	0	12 685 315
	Kölcsön kamat Ajkai Innov. Kft-nek				12 685 315		12 685 315
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				21 107	0	21 107
	Költségek, ráfordítások melléklet szerint				21 107		21 107
59.	3. Halasztott ráfordítások				0		0
							0
60.	Eszközök összesen				730 698 466	0	730 698 466

Ajkai Hegyhát Kft. Beolvadó  
8400 Ajka, Rákóczi 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.e gys.	Menny.	Könyv.szer. érték	adatok Ft-ban	
						Átértékelés	Piaci érték
							0
	<b>Források (passzívák)</b>						0
							0
61.	<b>D. Saját tőke</b>				34 852 232	0	34 852 232
62.	<b>I. Jegyzett tőke</b>				3 100 000	0	3 100 000
	Ajka V. Önkormányzata				3 100 000		3 100 000
63.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben						0
64.	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>				0		0
65.	<b>III. Tőketartalék</b>				2 820 000		2 820 000
66.	<b>IV. Eredménytartalék</b>				28 932 232		28 932 232
67.	<b>V. Lékötött tartalék</b>						0
68.	<b>VI. Értékelési tartalék</b>				0		0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékba						0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékba						0
71.	<b>VII. Adózott eredmény</b>						0
72.	<b>E. Céltartalékok</b>				0		0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre						0
74.	2. Céltartalék jövőbeni költségekre						0
75.	3. Egyéb céltartalék						0
76.	<b>F. Kötelezettségek</b>				695 846 234	0	695 846 234
77.	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>				0		0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedést viszonyban lévő vállalkozással szemben						0
80.	3. Hátrasorolt kötel. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással szemben						0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben						0
82.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>				324 556 700	0	324 556 700
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				324 556 700	0	324 556 700
	Regionális Fejl.Fin.Zrt. 01				100 000 000		100 000 000
	Regionális Fejl.Fin.Zrt. 02				224 556 700		224 556 700
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények						0
85.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból						0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				0		0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0		0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedést viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben						0
90.	8. Tartós kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0
92.	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>				371 289 534	0	371 289 534
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök						0
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények						0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek				0		0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek				500 000	0	500 000
	H-Ingtatlanvízió Kft.				500 000		500 000
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				337 809 235	0	337 809 235
	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft.				337 809 235		337 809 235
98.	5. Váltó tartozások						0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0		0
100.	7. Rövid lej. kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedést viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				25 000 000	0	25 000 000
	Ajka Város Önkormányzata tagikölcsön				25 000 000		25 000 000

Statistikai számjel: 26667797-6810-113-19  
Cégjegyzék száma: 19-09-520361

Ajkai Hegyhát Kft. Beolvadó  
8400 Ajka, Rákóczi 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.e gys.	Menny.	adatok Fi-ban		
					Könyvv.szer. érték	Átértékelés	Piaci érték
101.	8. Rövid lejáratú kötel egyéb részcsodesti visz. lévő vállalkozással szemben				0		0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				7 980 299	0	7 980 299
	Építményadó köt.						0
	Iparűzési adó köt.				2 340 299		2 340 299
	Késedelmi pótlék Ajka v. Önk. köt.						0
	Innovációs hozzájár.				356 000		356 000
	ÁFA fiz.köt.				2 424 000		2 424 000
	Társasági adó				2 860 000		2 860 000
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete						0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete						0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások				0	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolásra						0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása						0
108.	3. Halasztott bevételek				0		0
							0
109.	Források összesen				730 698 466		730 698 466