

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

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Befogadó
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

Statistikai számjel: 2556096-6810-113-19
Cégjegyzék száma: 19-09-518491

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

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

Sor- szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosít	Menny. egys.	Menny.	Könyv.szer. érték	adatok Ft-ban	
						Átértékelés	Piaci érték
	<i>Eszközök (aktívák)</i>						
1.	A. Befektetett eszközök				745 235 842	0	745 235 842
2.	I. Immateriális javak				224 696	0	224 696
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0		0
4.	2. Kísérlet fejlesztés aktivált értéke						0
5.	3. Vagyoni értékű jogok				224 696	0	224 696
	AJKPARK -Minipark program licenzdíj	020/21	db	1	224 696		224 696
6.	4. Szellemi termékek				0	0	0
	Számlázás és készletnyilvántar	001/17	db	1	0		0
7.	5. Üzleti vagy cégérték						0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek						0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése						0
10.	II. Tárgyi eszközök				745 011 146	0	745 011 146
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				719 357 007	0	719 357 007
	1340/A/10 hrsz.	035/22	db	1	13 546 590		13 546 590
	1365/A/11 hrsz.	036/22	db	1	13 546 590		13 546 590
	1379/A/44 hrsz.	037/22	db	1	10 166 189		10 166 189
	1383/A/28 hrsz.	038/22	db	1	9 884 490		9 884 490
	1510/A/80 hrsz.	039/22	db	1	13 828 290		13 828 290
	1282/A/13 hrsz.	040/22	db	1	21 322 590		21 322 590
	1282/A/26 hrsz.	041/22	db	1	9 039 390		9 039 390
	10792/7/A/14 hrsz.	042/22	db	1	6 504 989		6 504 989
	10792/7/A/15 hrsz.	043/22	db	1	6 909 990		6 909 990
	10792/7/A/17 hrsz.	044/22	db	1	8 124 989		8 124 989
	10792/7/A/18 hrsz.	045/22	db	1	6 909 990		6 909 990
	1376/A/12 hrsz.	046/22	db	1	15 518 496		15 518 496
	Köztéri illemhely	062/22	db	1	14 743 957		14 743 957
	Kaszinó felújítás	066/22	db	1	121 260 333		121 260 333
	Parkoló felújítás (Pm.hiv.+Hotel)	028/21	db	1	184 759 805		184 759 805
	Táncsics, Klapka és Lakos utca felújítás	065/22	db	1	136 612 385		136 612 385
	Szabadság tér 1-2-3. parkolók kialakítása	067/22	db	1	84 865 997		84 865 997
	Ajka Ipari Park feltáró út felújítása	070/23	db	1	10 689 859		10 689 859
	Haszonélv.jog 1798/23 hrsz.ing	002/21	db	1	22 069 735		22 069 735
	Haszonélv.jog1428/A/2-3 Ajka, Újélet u. 8.	012/21	db	1	9 052 353		9 052 353
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek				567 925	0	567 925
	CS910S+ Érnevágató gép	019/21	db	1	567 925		567 925
	Hikvision DS-MCW 406 test kamera 01	071/23	db	1	0		0
	Hikvision DS-MCW 406 test kamera 02	072/23	db	1	0		0
	Hikvision DS-MCW 406 test kamera 03	073/23	db	1	0		0
	Hikvision DS-MCW 406 test kamera 04	074/23	db	1	0		0
	Hikvision DS-MCW 406 test kamera 05	075/23	db	1	0		0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				1 186 254	0	1 186 254
	Samsung Galaxy A32	029/22	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A32	030/22	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A32	031/22	db	1	0		0
	Zebra ZQ320 hordozható hőnyomtató	033/22	db	1	0		0
	Zebra ZQ320 hordozható hőnyomtató	034/22	db	1	0		0
	Szalagfüggöny	047/22	db	5	0		0
	Zebra ZQ320 hordozható hőnyomtató	048/22	db	1	0		0
	6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék	049/22	db	2	0		0
	Samsung Galaxy A32	050/22	db	1	0		0
	Tájékoztató tábla	052/22	db	18	0		0
	Tájékoztató tábla	053/22	db	25	0		0
	Tájékoztató tábla	054/22	db	17	0		0
	Zóna kezdete tábla	055/22	db	11	0		0

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

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

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

Sor- szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosít	Menny. egys.	Menny.	Könyv.szer. érték	adatok Ft-ban	
						Átértékelés	Piaci érték
	Zóna kezdete tábla	056/22	db	15	0		0
	Zóna kezdete tábla	057/22	db	9	0		0
	Zóna vége tábla	058/22	db	5	0		0
	Zóna vége tábla	059/22	db	6	0		0
	Zóna vége tábla	060/22	db	5	0		0
	Zebra ZQ320 hordozható hőnyomtató	061/22	db	1	0		0
	Hectronic Citea parkolójegy automata	064/22	db	1	1 021 083		1 021 083
	Wc világító tábla	068/22	db	3	0		0
	Samsung A34	077/23	db	1	0		0
	Jonstrup étkezőszék	003/21	db	4	0		0
	Hausmeister Diana mikrohullámú sütő	004/21	db	1	0		0
	Navon C113FW A++ hűtőgép	005/21	db	1	0		0
	Sarok íróasztal	006/21	db	1	0		0
	Fogas NJ319	007/21	db	1	0		0
	Székény LU137	008/21	db	1	0		0
	Szarvasi kávéfőző	009/21	db	1	0		0
	Egyedi, belső toloajtó	010/21	db	1	0		0
	Fujitsu klímaberendezés	011/21	db	1	165 171		165 171
	Beépített konyhabútor	013/21	db	1	0		0
	Asztal 50x100	014/21	db	1	0		0
	Fali fogas	015/21	db	1	0		0
	Írártároló szekrény	016/21	db	1	0		0
	Ruban Oxford	017/21	db	2	0		0
	Ruban Oxford Blanc Chaud	018/21	db	2	0		0
	Hunilux 570-026 karácsonyi díszvilágítás	021/21	db	10	0		0
	Kültéri ledfűző	022/21	db	9	0		0
	Optikai egér GENIUS NX-7000 BlueEye	023/21	db	1	0		0
	Dell számítógép	024/21	db	1	0		0
	Samsung monitor	025/21	db	1	0		0
	Genius billentyűzet	026/21	db	1	0		0
	Logitech egér	027/21	db	1	0		0
	Asztali lámpa - piros	032/22	db	1	0		0
	Optikai egér Iris E-24	051/22	db	1	0		0
	Digitális alkoholszonda	063/22	db	1	0		0
	Lamináló gép	069/23	db	1	0		0
	Peremes polclap	076/23	db	1	0		0
14.	4. Tenyészállatok						0
15.	5. Beruházások, felújítások				23 899 960	0	23 899 960
	Zebra ZQ320 Plus címkenyomtató		db	1	183 360		183 360
	Parkoló felújítás Kohász. U. 1-5.		db	1	890 000		890 000
	Parkoló felúj. Móra F. u.		db	1	940 000		940 000
	Parkoló bőv. Kohász. u. 2.		db	1	6 241 200		6 241 200
	Parkoló felújítás Móra F. u. 23-25.		db	1	15 645 400		15 645 400
16.	6. Beruházásokra adott előlegek						0
17.	7. Tárgye eszközök értékhelyesbítése						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 visz. nyban álló vállalkozásban						0
23.	5. Egyéb tartós részesedés						0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. nyban álló vállalkozásban						0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön						0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete						0

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

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Befogadó
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 azonosít	Menny. egys.	Menny.	Könyv.szer. érték	adatok Ft-ban	
						Átértékelés	Piaci érték
29.	B. Forgóeszközök				649 047 875	0	649 047 875
30.	I. Készletek				282 793 991	0	282 793 991
31.	I. Anyagok				7 050	0	7 050
	Biankó bérlet piros BP00101-BP00150		db	50	2 350		2 350
	Biankó bérlet sárga BP00151-BP00200		db	50	2 350		2 350
	Biankó bérlet fehér BP00201-BP00250		db	50	2 350		2 350
32.	2. Beféjezetlen termékek és félkész termékek				0		0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok						0
34.	4. Késztermékek						0
35.	5. Áruk				282 786 941	0	282 786 941
	Rendeki telkek Innovációs	melléklet szerint			197 983 178		197 983 178
	Ajka 5701/7 hrsz. 14.916 m2				62 694 931		62 694 931
	Ajka 5773/11 hrsz. 5.260 m2				22 108 832		22 108 832
36.	6. Készletekre adott előlegek				0		0
37.	II. Követelések				343 837 894	0	343 837 894
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)				341 072 894	0	341 072 894
	Parti Strand Büfé Kft.				16 427		16 427
	Ajkai Hegyhát Kft.				337 809 235		337 809 235
	Magyar Imre Kórház				416 804		416 804
	Nagy László Városi Művelődési Központ és Kórház				254 000		254 000
	Nemzeti Mobilfizetési Zrt.				2 191 898		2 191 898
	Pfeifer Andrea				17 442		17 442
	Szita Zoltán				97 588		97 588
	Tálos Tamás				127 000		127 000
	Traffic-Rule Bt.				16 500		16 500
	TWINS SHOP Kft.				126 000		126 000
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						0
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
43.	6. Egyéb követelések				2 765 000	0	2 765 000
	Társasági adó köv.						0
	Innovációs hozzájárulási adó köv.						0
	Iparűzési adó köv.						0
	Késedelmi pótlék Ajka v.Önk. köv.						0
	ÁFA köv.				2 765 000		2 765 000
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.	IV. Pénzeszközök				22 415 990	0	22 415 990
54.	1. Pénztár, csekkek				250 290	0	250 290
	Házipénztár				250 290		250 290
55.	2. Bankbetétek				22 165 700	0	22 165 700
	11748038-21136562 sz. bankszámla				22 165 700		22 165 700
	Bank pénztár átvezetési				0		0
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások				102 624	0	102 624
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása				0		0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				102 624	0	102 624
	Költségek, ráfordítások melléklet szerint				102 624		102 624
59.	3. Halasztott ráfordítások				0		0
60.	Eszközök összesen				1 394 386 341	0	1 394 386 341

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. Befogadó
8400 Ajka, Rákóczi F. utca 8. fsz. 1.
88/750-550

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

Sor- szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosít	Menny. egys.	Menny.	Könyv.szer. érték	adatok Ft-ban	Piaci érték
						Átértékelés	
	Források (passzívák)						0
							0
							0
61.	D. Saját tőke				237 865 225	0	237 865 225
62.	<i>I. Jegyzett tőke</i>				3 200 000	0	3 200 000
	Ajka V. Önkormányzata				3 200 000		3 200 000
63.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben						0
64.	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>				0		0
65.	<i>III. Tőketartalék</i>				155 400 000		155 400 000
66.	<i>IV. Eredménytartalék</i>				79 263 225		79 263 225
67.	<i>V. Lekötött tartalék</i>						0
68.	<i>VI. Értékelési tartalék</i>				0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékba						0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékba						0
71.	<i>VII. Adózott eredmény</i>					0	0
72.	E. Céltartalékok				0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre						0
74.	2. Céltartalék jövőbeni költségekre						0
75.	3. Egyéb céltartalék						0
76.	F. Kötelezettségek				993 196 242	0	993 196 242
77.	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>				0		0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős működési részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						0
80.	3. Hátrasorolt kötel. egyéb részesedési visz. levő vállalkozással szemben						0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben						0
82.	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>				602 342 792	0	602 342 792
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				602 342 792	0	602 342 792
	Regionális Fejlesztési Zrt. Inn.01				0		0
	Regionális Fejlesztési Zrt. Inn.02				227 342 792		227 342 792
	Regionális Fejlesztési Zrt. Inn.03				375 000 000		375 000 000
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 működési részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben						0
90.	8. Tartós kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0
92.	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>				390 853 450	0	390 853 450
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				184 151 560	0	184 151 560
	Regionális Fejlesztési Zrt. Inn.01 éven b.es.				100 000 000		100 000 000
	Regionális Fejlesztési Zrt. Inn.02 éven b.es.				25 557 810		25 557 810
	Regionális Fejlesztési Zrt. Inn.03 éven b.es.				58 593 750		58 593 750
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények						0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek				0		0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek						0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				28 601 952	0	28 601 952
	AVTV Kft.				16 500		16 500
	Bakonykarszt Zrt.				19 400		19 400
	Baumidex Kft.				26 110 858		26 110 858
	Benil Bt.				20 513		20 513
	Berecz Ügyvédi Iroda				298 450		298 450
	BT.Reklám Bt.				8 954		8 954
	Di-Fel Társasház Kft.				29 700		29 700
	DIGI Távközl. és Szolg. Kft.				7 110		7 110
	FoxPost Zrt.				3 099		3 099
	Magyar Imre Kórház BEF				10 000		10 000
	Mininform Kft.				271 780		271 780
	Rigó László ev.				45 850		45 850

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

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. Befogadó
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	adatok Ft-ban			Könyv.szer. érték	Átértékelés	Piaci érték
		Egyedi azonosít	Menny. egys.	Menny.			
	Traffic-Rule Bt. BEF				1 650		1 650
	Várbíró Péter				25 300		25 300
	Vecosys Kft.				18 288		18 288
	ZSDA Kft.				1 714 500		1 714 500
98.	5. Váltó tartozások						0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelenlegi időben részben törlesztett részletekkel szemben				101 771 000	0	101 771 000
	Ajka Város Önkormányzata tagikölcsön				101 771 000		101 771 000
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek részben törlesztett részletekkel szemben				57 000 000	0	57 000 000
	Ajkai Hegyhát Kft. kölcsön				57 000 000		57 000 000
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				19 328 938	0	19 328 938
	Azonosítatlan befiz. köt. BEF				34 000		34 000
	Visszatartott bírság köt. BEF				14 130		14 130
	Társasági adó				9 719 000		9 719 000
	SZJA köt. BEF				790 000		790 000
	Innovációs hozzájár.				230 000		230 000
	Iparűzési adó köt.				289 956		289 956
	Munkabérek, megb. díjak köt. BEF				2 291 684		2 291 684
	Természetbeni juttatások elsz. szála				100 200		100 200
	Szociális hozzájárulási adó köt. BEF				606 000		606 000
	TB járulék köt. BEF				978 000		978 000
	ÁBRA-BOLT Kft. vevő túlfizetés				2 238		2 238
	dr. Bencsura Tünde vevő túlfizetés				18 624		18 624
	EPC parkolási pótdíj elszámolás BEF				14 140		14 140
	Következő időszaki ÁFA				402 077		402 077
	Reg.Fejl.Fin.Zrt.-vel szembeni kamat köt.				3 838 889		3 838 889
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete						0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete						0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások				163 324 874	0	163 324 874
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolásra				233 840	0	233 840
	Bevételek passzív időbeli elhat.melléklet szerint				233 840		233 840
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				42 127 719	0	42 127 719
	Költségek, ráfordítások melléklet szerint P				1 702 008		1 702 008
	Kamat Reg.Fejl.Fin.Zrt.				27 740 396		27 740 396
	Ajka Hegyhát Kft.-nek fiz.kamat				12 685 315		12 685 315
108.	3. Halasztott bevételek				120 963 315	0	120 963 315
	Ajka, Újélet u. 8. felúj.támogatás				110 273 456		110 273 456
	Ajka Ipari Part felt.út támogatás				10 689 859		10 689 859
							0
109.	Források összesen				1 394 386 341	0	1 394 386 341

