

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 színt		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

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.	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

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.	<b>A. Befektetett eszközök</b>				<b>745 235 842</b>	<b>0</b>	<b>745 235 842</b>
2.	<b>I. Immateriális javak</b>				<b>224 696</b>	<b>0</b>	<b>224 696</b>
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.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>				<b>745 011 146</b>	<b>0</b>	<b>745 011 146</b>
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				<b>719 357 007</b>	<b>0</b>	<b>719 357 007</b>
	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				<b>567 925</b>	<b>0</b>	<b>567 925</b>
	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				<b>1 186 254</b>	<b>0</b>	<b>1 186 254</b>
	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
	Irattároló 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
	Laminológép	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. rnyban 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 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>B. Forgóeszközök</b>				<b>649 047 875</b>	<b>0</b>	<b>649 047 875</b>
30.	<i>I. Készletek</i>				<i>282 793 991</i>	<i>0</i>	<i>282 793 991</i>
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. Befejezettlen 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.	<i>II. Követelések</i>				<i>343 837 894</i>	<i>0</i>	<i>343 837 894</i>
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.	<i>III. Értékpapírok</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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.	<i>IV. Pénzeszközök</i>				<i>22 415 990</i>	<i>0</i>	<i>22 415 990</i>
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.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>				<b>102 624</b>	<b>0</b>	<b>102 624</b>
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.	<b>Eszközök összesen</b>				<b>1 394 386 341</b>	<b>0</b>	<b>1 394 386 341</b>

Ajka, 2024. február 21.

P.H.

vállalkozás vezetője(képviselője)

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	Piaci érték
						Átértékelés	
	<b>Források (passzívák)</b>						0
							0
							0
61.	<b>D. Saját tőke</b>				237 865 225	0	237 865 225
62.	<b>I. Jegyzett tőke</b>				3 200 000	0	3 200 000
	Ajka V. Önkormányzata				3 200 000		3 200 000
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>				155 400 000		155 400 000
66.	<b>IV. Eredménytartalék</b>				79 263 225		79 263 225
67.	<b>V. Lekötött tartalék</b>						0
68.	<b>VI. Értékelési tartalék</b>				0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékba						0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékba						0
71.	<b>VII. Adózott eredmény</b>					0	0
72.	<b>E. Céltartalékok</b>				0	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>				993 196 242	0	993 196 242
77.	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>				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.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>				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 vállalkozással 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>				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
	Visszaútlalt 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.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>				<b>163 324 874</b>	<b>0</b>	<b>163 324 874</b>
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.	<b>Források összesen</b>				<b>1 394 386 341</b>	<b>0</b>	<b>1 394 386 341</b>

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	0
2.	I. Immateriális javak			0	224 696	0	0	0
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	0
5.	AIKPARK -Minipark program licenzdíj	020/21	db	1	224 696	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek			0	0	0	0	0
7.	Számlázás és készletnyilvántar	001/17	db	1	0	0	0	0
8.	5. Üzleti vagy cégetékek			0	0	0	0	0
9.	6. Immateriális javakra adott előlegek			0	0	0	0	0
10.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0	0	0	0	0
11.	II. Tárgyi eszközök			0	719 357 007	240 000 000	0	0
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	719 357 007	0	0	0
	1340/A/10 hrsz.	035/22	db	1	13 546 590	0	0	0
	1365/A/11 hrsz.	036/22	db	1	13 546 590	0	0	0
	1379/A/44 hrsz.	037/22	db	1	10 166 189	0	0	0
	1383/A/28 hrsz	038/22	db	1	9 884 490	0	0	0
	1510/A/80 hrsz.	039/22	db	1	13 828 290	0	0	0
	1282/A/13 hrsz.	040/22	db	1	21 322 590	0	0	0
	1282/A/26 hrsz.	041/22	db	1	9 039 390	0	0	0
	10792/7/A/14 hrsz.	042/22	db	1	6 504 989	0	0	0
	10792/7/A/15 hrsz.	043/22	db	1	6 909 990	0	0	0
	10792/7/A/17 hrsz.	044/22	db	1	8 124 989	0	0	0
	10792/7/A/18 hrsz.	045/22	db	1	6 909 990	0	0	0
	1376/A/12 hrsz.	046/22	db	1	15 518 496	0	0	0
	Köztéri illemhely	052/22	db	1	14 743 957	0	0	0
	Kaszinó felújítás	066/22	db	1	121 260 333	0	0	0
	Parkoló felújítás (Pm.hiv.+Hotel)	028/21	db	1	184 759 805	0	0	0
	Táncsics, Klapka és Lakos utca felújítás	065/22	db	1	136 612 385	0	0	0
	Szabadság tér 1-2-3. parkolók kialakítása	067/22	db	1	84 865 997	0	0	0
	Ajka Ipari Park feltárási út felújítása	070/23	db	1	10 689 859	0	0	0
	Haszonélv.jog 1798/23 hrsz.ing	002/21	db	1	22 069 735	0	0	0
	Haszonélv.jog1428/A/2-3 Ajka, Újélet u. 8.	012/21	db	1	9 052 353	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			0	567 925	0	0	0
	CS9105+ Erővelógató gép	019/21	db	1	567 925	0	0	0
	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 könyv szerinti értékén	Beolvadó vagyon könyv szerinti értékén	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

**Ajka 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 érték	Beolvadó vagyon könyv szerinti érték	Különbözet	Rendezések
					0	0	0	0
	Ruban Oxford Blanc Chaud	018/21	db	2	0	0	0	0
	Hunlux 570-026 karácsonyi díszvilágítás	021/21	db	10	0	0	0	0
	Kültéri ledfüzér	022/21	db	9	0	0	0	0
	Optikai egér GENIUS NX-7000 BlueEye	023/21	db	1	0	0	0	0
	Dell számítógép	024/21	db	1	0	0	0	0
	Samsung monitor	025/21	db	1	0	0	0	0
	Genius billentyűzet	026/21	db	1	0	0	0	0
	Logitech egér	027/21	db	1	0	0	0	0
	Asztali lámpa - piros	032/22	db	1	0	0	0	0
	Optikai egér Iris E-24	051/22	db	1	0	0	0	0
	Digitális alkoholszonda	063/22	db	1	0	0	0	0
	Laminálógé	069/23	db	1	0	0	0	0
	Peremes poldap	076/23	db	1	0	0	0	0
14.	4. Tényezőállatok				0	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások				23 859 960	0	0	23 859 960
	Zebra ZQ320 Plus cinkenyomtató		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 értékelésbítés				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. kölcsönben vagyonban álló vállalkozásban				0	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés				0	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedésen vagyonban álló 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 értékelésbítés				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 vagyon könyv szerinti értékén	Beolvadó vagyon könyv szerinti értékén	Külföldi Külföldi	Rendelések	Beolvással létrejött társ.vagyon
32.	2. Befizetett termékek és félkész termékek		0	0	0	0	0	0	0
33.	3. Növények-, hízó- és egyéb állatok		0	0	0	0	0	0	0
34.	4. Késztermékek		0	0	0	0	0	0	0
35.	5. Árúk		0	0	282 786 941	404 476 229	0	0	687 263 170
	Rendelti telek Hegyhát	meléklet szerint	0	0	0	404 476 229	0	0	404 476 229
	Rendelti telek 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 Bűfé 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 kapcsolattal 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 vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokból származókat		0	0	0	0	0	0	0
41.	4. Követelések, ideértve a vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokból származókat		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
	Készenléti 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. Részvétel kapcsolattal 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 (képviseletje)



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

Ajka 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/. Péntezvények		0	22 415 990	16 409 516	0	0	38 825 506	38 825 506
54.	I. 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	0	0	0	0	16 405 696	16 405 696
	11748038-21136562 sz. bankszámla		0	22 165 700	16 405 696	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.	I. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0	12 685 315	-12 685 315	0	0	0
	Kölcsön kamat Ajka 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
	<b>Források (passzívák)</b>								
61.	<b>D. Saját tőke</b>		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 értékmérési</i>		0	0	0	0	0	0	0
72.	<b>E. Céltartalékok</b>		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.	<b>F. Kötelezettségek</b>		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 kapcsolattal vállalkozással szemben</i>		0	0	0	0	0	0	0
79.	<i>2. Hátasorolt kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben</i>		0	0	0	0	0	0	0
80.	<i>3. Hátasorolt kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben</i>		0	0	0	0	0	0	0
81.	<i>4. Hátasorolt kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással 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 lejáratú kapott kölcsönök</i>		0	602 342 792	324 556 700	0	0	0	926 899 492
	<i>Regionális Fejlesztési Zrt. Zrt. 01</i>		0	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
	<i>Regionális Fejlesztési Zrt. Zrt. 02</i>		0	0	224 556 700	0	0	0	224 556 700
	<i>Regionális Fejlesztési Zrt. Zrt. Inn.01</i>		0	227 342 792	0	0	0	0	227 342 792
	<i>Regionális Fejlesztési Zrt. Zrt. Inn.02</i>		0	375 000 000	0	0	0	0	375 000 000
	<i>Regionális Fejlesztési Zrt. 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 kapcsolattal vállalkozással szemben</i>		0	0	0	0	0	0	0
89.	<i>7. Törlesztendő kötelezettségek kapcsolattal 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 értéke n	Beolvadó vagyo na könyv szerinti értéke n	Külö nbö zet	Rendezé sek	Beolvadá ssal letr e jött társ.vagyo na
90.	8. Törz s-kö tel egyé b részesei sz amban levo vállalkozá ssal sz amban		0	0	0	0	0	0	0
91.	9. Egyé b ho sszú lejáratú kötelezetségek		0	0	0	0	0	0	0
92.	III. Rövid lejáratú kötelezetségek		0	390 853 450	371 289 534	-394 809 235	0	0	36 333 749
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		0	184 151 560	0	0	0	0	184 151 560
	Regionális Fej l.Fin. Zrt. Inn.01 éven b.es.		0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
	Regionális Fej l.Fin. Zrt. Inn.02 éven b.es.		0	25 557 810	0	0	0	0	25 557 810
	Regionális Fej l.Fin. Zrt. Inn.03 éven b.es.		0	58 593 750	0	0	0	0	58 593 750
94.	- ebből: az átváltoztatási 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	0	500 000
	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	0	500 000
97.	4. Kötelezettségek átvállalásból és szolgáltatással (szallítók)		0	28 601 952	337 809 235	-337 809 235	0	0	28 601 952
	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	0	16 500
	Bakonykarszt Zrt.		0	19 400	0	0	0	0	19 400
	Baumidex Kft.		0	26 110 858	0	0	0	0	26 110 858
	Benil Bt.		0	20 513	0	0	0	0	20 513
	Berecz Ügyvédi Iroda		0	298 450	0	0	0	0	298 450
	BT.Reklám Bt.		0	8 954	0	0	0	0	8 954
	Di-Fel Társasház Kft.		0	29 700	0	0	0	0	29 700
	DIGI Távközl és Szolg.Kft.		0	7 110	0	0	0	0	7 110
	FoxPost Zrt.		0	3 099	0	0	0	0	3 099
	Magyar Imre Kórház BEF		0	10 000	0	0	0	0	10 000
	Mininform Kft.		0	271 780	0	0	0	0	271 780
	Rigó László ev.		0	45 850	0	0	0	0	45 850
	Traffic-Rule Bt. BEF		0	1 650	0	0	0	0	1 650
	Várbíró Péter		0	25 300	0	0	0	0	25 300
	Vecosys Kft.		0	18 288	0	0	0	0	18 288
	ZSDA Kft.		0	1 714 500	0	0	0	0	1 714 500
98.	5. Váltó tartozások		0	0	0	0	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek képesíté vállalkozással sz amban		0	0	0	0	0	0	0
	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön		0	0	0	0	0	0	0
100.	7. Hosszú kötelezettségek átvállalásból és szolgáltatással (szallítók)		0	101 771 000	25 000 000	0	0	0	126 771 000
	Ajkai Város Önkormányzata tagikölcsön		0	101 771 000	25 000 000	0	0	0	126 771 000
101.	8. Rövid lejáratú kölcsönök és hitelek		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

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

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