

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A kiválásos beolvasásban résztvevő alább megnevezett gazdasági társaságok, az átadó Újhartyáni Városfejlesztő Kft és az átvevő UTÜ-OKIP Kft tulajdonosai részére

Jelentés a vagyonmérleg-tervezetekről

Vélemény

Elvégeztük az alább megnevezett gazdasági társaságok tervezett kiválásos beolvasásával összefüggésben a 2021.11.30.i fordulónapra elkészített kiválási és beolvasási vagyonmérleg-tervezetek és vagyoneleltár-tervezetek (a továbbiakban együtt: „vagyonmérleg-tervezet” vagy „vagyonmérleg-tervezetek”) könyvvizsgálatát, amelynek során megvizsgáltuk:

(a) az Újhartyáni Városfejlesztő Kft, mint a kiválás után változatlan formában tovább működő társaság a kiválás előtti állapotra vonatkozó vagyonmérleg-tervezetét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 238.123 E Ft, a jegyzett tőke összege 200.000 E Ft, a saját tőke összege 209.141 Ft;

(b) az Újhartyáni Városfejlesztő Kft mint a kiválás után változatlan formában tovább működő társaság kiválás utáni vagyonmérleg-tervezetét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 168.104 E Ft, a jegyzett tőke összege 130.000 E Ft, a saját tőke összege 139.122 E Ft; valamint

(c) az UTÜ-OKIP Kft mint a beolvasás után tovább működő társaság (jogutód társaság) beolvasás előtti vagyoni helyzetét bemutató vagyonmérleg-tervezetét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 16.160 E Ft, a jegyzett tőke összege 9.000 Ft, a saját tőke összege 10.762 E Ft.

(d) az UTÜ-OKIP Kft mint a beolvasás után tovább működő társaság (jogutód társaság) beolvasás utáni vagyoni helyzetét bemutató vagyonmérleg-tervezetét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 86.179 E Ft, a jegyzett tőke összege 79.000 E Ft, a saját tőke összege 80.781 E Ft.

A kiválásos beolvasásban résztvevő társaságok a továbbiakban együtt: „Átalakuló Társaságok”.

Véleményem szerint az Újhartyáni Városfejlesztő Kft mint jogelőd társaság, az Újhartyáni Városfejlesztő Kft mint a kiválás után változatlan formában továbbműködő társaság, és az UTÜ-OKI Kft mint jogelőd átvevő társaság, s a beolvasás után változatlan formában tovább működő UTÜ-OKIP Kft átvevő jogutód társaság 2021.11.30.i fordulónapra elkészített, mellékelt vagyonmérleg-tervezeteit minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „számviteli törvény”) 136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították össze.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló vagyonmérleg-tervezet könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Egyesülő Társaságoktól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az

ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

Egyéb kérdések – a felhasználás korlátozása

Ez a független könyvvizsgálói jelentés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „átalakulási törvény”) 4. § (5) bekezdésére tekintettel, valamint a számviteli törvény 136. § (9) bekezdése alapján az átalakulásban résztvevő társaságok tulajdonosai részére készült, és a jelentésünk az e törvényekben meghatározott céltól eltérő más célra nem használható fel.

Egyéb információk: A beolvadási terv

Az egyéb információk, az Átalakuló Társaságok vagyonmérleg-tervezetei és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek kivételével, az átalakulási törvény 3. §-ában meghatározott átalakulási tervet foglalják magukban. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában a vagyonmérleg-tervezetekre adott könyvvizsgálói véleményünk nem vonatkozik az átalakulási tervre. A vezetés felelős az átalakulási tervnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az átalakulási törvény vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért.

A vagyonmérleg-tervezetek általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az átalakulási (e terv átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az átalakulási terv lényegesen ellentmond-e a vagyonmérleg-tervezeteknek vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az átalakulási (beolvadási) terv lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a vagyonmérleg-tervezetekért

A vezetés felelős a vagyonmérleg-tervezeteknek a számviteli törvény 136-141. §-okban foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes vagyonmérleg-tervezetek elkészítése.

A vagyonmérleg-tervezetek elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a jogutód társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és a tudomásunkra hozza a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló vagyonmérleg-tervezetek összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az irányításuk alatt lévő társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló vagyonmérleg-tervezetek könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a vagyonmérleg-tervezeteket a számviteli törvény 136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították össze és a vagyonmérleg-tervezetek egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a

véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott vagyonmérleg-tervezetek alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a vagyonmérleg-tervezetek akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló vagyonmérleg-tervezetek összeállítása. A vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos vizsgálatainkat a jogutód társaságra vonatkozóan végeztük el és az átalakulás tervezett napjáig terjesztettük ki. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy a vezetés részéről nem helytálló a vagyonmérleg-tervezetek elkészítése során a vállalkozás folytatása elvének alkalmazása, abban az esetben ellenvéleményt kell kibocsátanunk. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Előre nem látható jövőbeli események vagy feltételek következtében előfordulhat, hogy a jogutód társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a vagyonmérleg-tervezetek átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy a vagyonmérleg-tervezetekben teljesül-e az alapul szolgáló ügyleteknek és eseményeknek számviteli törvény 136.-141. §-okban foglaltak szerinti bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét, ütemezését és a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Újhartyán, 2022.01.20.



Csornáné Derrák Éva

Csornáné Derrák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
2367 Újhartyán Szép utca 29/a
MKVK szám: 001139
a Trendinvest Könyvvizsgáló Kft
képviselésében
MKVK szám: 000637

Cégjegyzék szám:

Adószám:

A jogelőd átadó Újhartyáni Városfejlesztő Kft**Vagyonomérleg tervezete**

2021.11.30

adatok ezer Ft-ban könyvszerinti értékben

Tétel szám	A tétel megnevezése	Átadó Kft zárómérleg	Rendező tételek	Átadó Kft vagyonomérlege
	Eszközök (aktívák):			
1.	A. Befektetett eszközök	232 939		232 939
2.	I. Immateriális javak			0
3.	II. Tárgyi eszközök	232 939		232 939
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			0
5.	B. Forgóeszközök	5 184		5 184
6.	I. Készletek			0
7.	II. Követelések	1 905		1 905
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	3 279		3 279
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11.	Eszközök (aktívák) összesen	238 123		238 123

	Források (passzívák):			
12.	D. Saját tőke	209 141		209 141
13.	I. Jegyzett tőke	200 000		200 000
14.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	2 844	6 297	9 141
17.	V. Lekötött tartalék			0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	6 297	-6 297	0
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	28 982		28 982
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	28 982		28 982
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			0
26.	Források (passzívák) összesen	238 123		238 123

Újhartyán, 2022.01.20.

Cserna András
ügyvezető

Csernáné Dardák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
(MKK tagsági szám:01139)

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Jogelőd Újhartyáni Városfejlesztő Kft
Vagyonszámla tervezete
 2021.11.30

A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	232 939 017
I.	Immateriális javak	-
II.	Tárgyi eszközök	232 939 017
	Telek Újhartyán 124 hrsz	20 000 000
	Telek Újhartyán Árpád u.3	2 245 000
	Telek Újhartyán 245/1	20 000 000
	Épület Újhartyán Élelmiszerbolt	131 150 465
	Épület Újhartyán 126 hrsz	9 524 873
	Épület Újhartyán presszó	50 018 679
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
B	FORGÓESZKÖZÖK	5 184 290
I.	Készletek	
II.	Követelések	1 905 114
	311 Vevők	1 905 114
III.	Értékpapírok	
IV.	Pénzeszközök	3 279 176
	3811 Pénztár	199 999
	3841 Elsz. Betét	3 079 177
C	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		238 123 307
D	SAJÁT TŐKE	209 141 523
I.	Jegyzett tőke	200 000 000
II.	Jegyzett de be nem fizetett tőke	
III.	Tőketartalék	
IV.	Eredménytartalék	9 141 523
V.	Lekötött tartalék	
VI.	Értékelési tartalék	
E	CÉLTARTALÉKOK	
F	KÖTELEZETTSÉGEK	28 981 784

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

28 981 784

4541 Szállítók

46 Költségvetési számlások

28 981 784

G PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN

238 123 307

Újhartyán, 2022.01.20.

Ügyvezető

Csernáné Derdák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági szám: 01139

A jogelőd átvevő UTÜ-OKIP Kft**Vagyonomérleg tervezete****2021.11.30**

adatok ezer Ft-ban könyvszerinti értékben

Tétel szám	A tétel megnevezése	Átvevő Kft zárómérleg	Rendező tételek	Átvevő Kft vagyonomérlege
	Eszközök (aktívák):			
1.	A. Befektetett eszközök	3 096		3 096
2.	I. Immateriális javak			0
3.	II. Tárgyi eszközök	3 096		3 096
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			0
5.	B. Forgóeszközök	12 972		12 972
6.	I. Készletek	1 218		1 218
7.	II. Követelések	3 870		3 870
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	7 884		7 884
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	92		92
11.	Eszközök (aktívák) összesen	16 160		16 160

	Források (passzívák):			
12.	D. Saját tőke	10 762		10 762
13.	I. Jegyzett tőke	9 000		9 000
14.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	-7 998	9 760	1 762
17.	V. Lekötött tartalék			0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	9 760	-9 760	0
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	5 398		5 398
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 500		2 500
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 898		2 898
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			0
26.	Források (passzívák) összesen	16 160		16 160

Újhartyán, 2022.01.20.

 ügyvezető

 Csernáné Derdák Éva
 kamarai tag könyvvizsgáló
 (MKK tagsági szám:01139)

Jogelőd átvevő UTÜ-OKIP Kft
Vagyoneleltár tervezete
2021.06.30

A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 096 154
I.	Immateriális javak	-
II.	Tárgyi eszközök	3 096 154
	ISDN csatlakozási díj - 113/2	
	Vízdíjszámlázó szoftver(windows) - 1141/1	-
	Tároló épület - 1233/1	779 291
	ATMOS PD-200 kompresszor - 131/7	
	Bízt.tech.riasztórend. (fejl.tart.) - 131	
	Fűnyíró Fleurette Am 1150 traktor - 131/5	
	Gázérzékelő mozgásérzékelővel - 131/6	
	Mobil Áramfejlesztő ETD/BC 400 MS - 131/4	
	ORSI cut 30 gémes zúzó - 131/9	
	WACKER BS 600 tip döngölő - 131/8	
	BTL-140 Tolólap (traktor) - 1311/13	
	CSŐLÉZER - 1311/1	
	Fúrókalapács+adapter - 1311/8	
	Goldoni Euro 45 Traktor - 1311/11	
	HUSWARNA 543RS bozótívágó - 1311/15	
	KAWABE láncos árokásógép - 1311/17	231 658
	Lézeres szintező - 1311/9	
	Magassági Ágvágó - 1311/3	
	MC Clulloch M 125-97 TC fűnyírótraktor - 1311/14	
	Motoros fűkasza - 1311/4	
	MS 290 Motoros fűkasza - 1311/5	
	Orsi Energy 130 zúzó - 1311/12	
	Permetező (talicskás) - 1311/16	
	Lapvibrátor RP 1300 - 1312/5	
	KIA K2500 gyáriplatós Tgk. 3szem. JFK-70 - 132/2	500 000
	Utánfutó XOP-730 - 132/1	
	E.kapu nyitó szett (fejl.tart.) - 141/3	
	FS 260 C-E Autocut fűkasza - 141/20	99 631
	Fűnyírótraktor gyűjtős 13H2765E650 Wolf - 141	239 410
	gk.tároló ponyva szerkezet - 141/5	
	Hótolólap emelőszerkezet levegő munkahen - 141/10	
	Hótolólap IFA - 141/11	
	IFA TGK W50LA/ZND - 142/5	
	BEÉPÍTETT IRODAI SZEKRÉNY - 143/10	
	DELL Inspiron Netobook+egér - 143/14	
	Epson EH-TW 5200 - 143/21	
	Epson FX 1170-es nyomtató - 143/2	
	Klima berendezés - 143/11	
	Kyocera FS-1028M FP/DP A4 multf.nyomtató - 143/15	

Lamináló gép CLM-600 (fejl.tart.) - 143/7	10 000
Samsung monitor - 143/20	
XEREX WC3220MFP másoló-nyomtató - 143/17	
XEROX FÉNYMÁSOLÓ - 143/8	20 000
MTZ 82 YDD252 mg gép - 142	1 216 164

III. Tartós részesedések

B	FORGÓESZKÖZÖK	12 972 073
I.	Készletek	1 218 231
II.	Követelések	3 869 498
	311 Vevők	3 598 551
	Egyéb követelések	270 947
III.	Értékpapírok	
IV.	Pénzeszközök	7 884 344
	3811 Pénztár	33 113
	3842 Elsz. Betét	46 583
	3849 Elsz. Betét	7 804 648
C	Aktív időbeli elhatárolások	92 047

C AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	16 160 274
---------------------------	-------------------

D	SAJÁT TŐKE	10 761 866
I.	Jegyzett tőke	9 000 000
II.	Jegyzett de be nem fizetett tőke	
III.	Tőketartalék	
IV.	Eredménytartalék	1 761 866
V.	Lekötött tartalék	
VI.	Értékelési tartalék	
E	CÉLTARTALÉKOK	
F	KÖTELEZETTSÉGEK	5 398 408
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 500 000
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 898 408

4541 Szállítók	1 574 419
4512 Rövid lejáratú kölcsönök	1 323 989
471 Jövedelem elsz. Szla.	

G

PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 160 274
--------------------------	-------------------

Budapest, 2021.09.15.

Ügyvezető

Csernáné Derdák Éva
kamaraí tag könyvvizsgáló
MKK tagsági szám: 01139

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft-ből kiváló társaság vagyonmegosztása
Vagyonmérleg tervezete
 2021.11.30

adatok ezer Ft-ban könyvszerinti értékben

Tétel szám	A tétel megnevezése	Átadó Kft vagyonmérlege	Változatlan formában továbbműködő Átadó Kft vagyonmérlege	Kiváló Kft e
	Eszközök (aktívák):			
1.	A. Befektetett eszközök	232 939	162 920	70 019
2.	I. Immateriális javak			0
3.	II. Tárgyi eszközök	232 939	162 920	70 019
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			0
5.	B. Forgóeszközök	5 184	5 184	0
6.	I. Készletek			0
7.	II. Követelések	1 905	1 905	
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	3 279	3 279	
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11.	Eszközök (aktívák) összesen	238 123	168 104	70 019

	Források (passzívák):			
12.	D. Saját tőke	209 141	139 122	70 019
13.	I. Jegyzett tőke	200 000	130 000	70 000
14.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	9 141	9 122	19
17.	V. Lekötött tartalék			0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	28 982	28 982	0
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	28 982	28 982	
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			0
26.	Források (passzívák) összesen	238 123	168 104	70 019

Újhartyán, 2022.01.20.

 ügyvezető

 ügyvezető

 Csernáné Derdák Éva
 kamarai tag könyvvizsgáló
 (MKK tagsági szám:01139)

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Kiválással létrejövő és beolvadó társaság
Vagyonszámla tervezete
2021.11.30

A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	70 018 679
I.	Immateriális javak	
II	Tárgyi eszközök	70 018 679
	1 Újhartyán Presszó Épület	50 018 679
	Telek	20 000 000
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
B	FORGÓESZKÖZÖK	
I.	Készletek	
II.	Követelések	
III.	Értékpapírok	
IV.	Pénzeszközök	
C	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	70 018 679
D	SAJÁT TŐKE	70 018 679
I.	Jegyzett tőke	70 000 000
II.	Jegyzett de be nem fizetett tőke	
III.	Tőketartalék	
IV.	Eredménytartalék	18 679
V.	Lekötött tartalék	
VI.	Értékelési tartalék	
E	CÉLTARTALÉKOK	
F	KÖTELEZETTSÉGEK	
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	
G	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	70 018 679

Újhartyán, 2022.01.20.

Ügyvezető

Csernáné Derdák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági szám: 01139

Cégjegyzék szám:

Adószám:

**Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft-ből kiválással létrejövő és az UTÜ-OKIP
Kft-be azonnal beolvadó társaság
APPORTLISTÁJA
2021.11.30**

A jegyzett tőke fedezetét képező vagyontárgyak jegyzéke

Ingatlanok	70 000 000
Újhartyán Presszó telek	20 000 000
Újhartyán Presszó épület	50 000 000

Újhartyán, 2022.01.20.

Ügyvezető

Csernáné Derdák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
(MKK tagsági szám:01139)

A Jogutód átadó változatlan formában tovább működő
Újhartyáni Városfejlesztő Kft
Vagyonomérleg tervezete
2021.11.30

adatok ezer Ft-ban könyvszerinti értékben

Tétel szám	A tétel megnevezése	Átadó Kft vagyona	Rendező tételek	Átadó Kft vagyonomérlege
	Eszközök (aktívák):			
1.	A. Befektetett eszközök	162 920		162 920
2.	I. Immateriális javak			0
3.	II. Tárgyi eszközök	162 920		162 920
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			0
5.	B. Forgóeszközök	5 184		5 184
6.	I. Készletek			0
7.	II. Követelések	1 905		1 905
8.	III. Értékpapírok			0
9.	IV. Pénzeszközök	3 279		3 279
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			0
11.	Eszközök (aktívák) összesen	168 104		168 104

	Források (passzívák):			
12.	D. Saját tőke	139 122		139 122
13.	I. Jegyzett tőke	130 000		130 000
14.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	9 122		9 122
17.	V. Lekötött tartalék			0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény			0
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	28 982		28 982
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	28 982		28 982
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	Források (passzívák) összesen	168 104		168 104

Újhartyán, 2022.01.20.

 ügyvezető

 Csernáné Derdák Éva
 kamarai tag könyvvizsgáló
 (MKK tagsági szám:01139)

**Változatlan formában tovább működő jogutód Újhartyáni Városfejlesztő
Vagyoneleltár tervezete
2021.11.30**

A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	162 920 338
I.	Immateriális javak	-

II.	Tárgyi eszközök	162 920 338
	Telek Újhartyán 124 hrsz	20 000 000
	Telek Újhartyán Árpád u.3	2 245 000
	Telek Újhartyán 245/1	
	Épület Újhartyán Élelmiszerbolt	131 150 465
	Épület Újhartyán 126 hrsz	9 524 873
	Épület Újhartyán presszó	

III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
------	--------------------------------------	--

B	FORGÓESZKÖZÖK	5 184 290
----------	----------------------	------------------

I.	Készletek	
----	------------------	--

II.	Követelések	1 905 114
	311 Vevők	1 905 114

III.	Értékpapírok	
------	---------------------	--

IV.	Pénzeszközök	3 279 176
	3811 Pénztár	199 999
	3841 Elsz. Betét	3 079 177

C	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
----------	------------------------------------	--

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	168 104 628
---------------------------	--------------------

D	SAJÁT TŐKE	139 122 844
----------	-------------------	--------------------

I.	Jegyzett tőke	130 000 000
II.	Jegyzett de be nem fizetett tőke	
III.	Tőketartalék	
IV.	Eredménytartalék	9 122 844
V.	Lekötött tartalék	
VI.	Értékelési tartalék	

E	CÉLTARTALÉKOK	
----------	----------------------	--

F	KÖTELEZETTSÉGEK	28 981 784
----------	------------------------	-------------------

I.	Hátrasorolt kötelezettségek	
----	------------------------------------	--

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 28 981 784

4541 Szállítók

46 Költségvetésielszámolások 28 981 784

G PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN	168 104 628
-------------------	-------------

Újhartyán, 2022.01.20.

Ügyvezető

Csernáné Derdák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági szám: 01139

**A tovább működő jogutód beolvasztó OTÜ-OKIP Kft együttes
Vagyonszerkezet tervezete
2021.06.30**

adatok ezer Ft-ban könyvszerinti értékben

Tétel szám	A tétel megnevezése	Kiváló Kft vagyon	Átvevő Kft vagyon	Beolvasztás után létrejött összes vagyon	Rendezés különbség	Továbbműködő Jogutód Átvevő Kft vagyonmérlege
	Eszközök (aktívák):					
1.	A. Befektetett eszközök	70 019	3 096	73 115	0	73 115
2.	I. Immateriális javak			0		0
3.	II. Tárgyi eszközök	70 019	3 096	73 115		73 115
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			0		0
5.	B. Forgóeszközök	0	12 972	12 972	0	12 972
6.	I. Készletek		1 218	1 218		1 218
7.	II. Követelések		3 870	3 870		3 870
8.	III. Értékpapírok			0		0
9.	IV. Pénzeszközök		7 884	7 884		7 884
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások		92	92		92
11.	Eszközök (aktívák) összesen	70 019	16 160	86 179	0	86 179

	Források (passzívák):					
12.	D. Saját tőke	70 019	10 762	80 781	0	80 781
13.	I. Jegyzett tőke	70 000	9 000	79 000		79 000
14.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke			0		0
15.	III. Tőketartalék			0		0
16.	IV. Eredménytartalék	19	1 762	1 781		1 781
17.	V. Lekötött tartalék			0		0
18.	VI. Értékelési tartalék			0		0
19.	VII. Adózott eredmény			0		0
20.	E. Céltartalékok					
21.	F. Kötelezettségek	0	5 398	5 398	0	5 398
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			0		0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		2 500	2 500		2 500
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek		2 898	2 898		2 898
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			0		
26.	Források (passzívák) összesen	70 019	16 160	86 179	0	86 179

Újhartyán, 2022.01.20.

ügyvezető

ügyvezető

Csernáné Derdák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
(MKK tagsági szám: 001139)

A Jogutód átvevő változatlan formában tovább működő
UTŰ-OKIP Kft
Vagyonomérleg tervezete
2021.11.30

adatok ezer Ft-ban könyvszerinti értékben

Tétel szám	A tétel megnevezése	Átadó Kft vagyona	Rendező tételek	Átadó Kft vagyomérlege
	Eszközök (aktívák):			
1.	A. Befektetett eszközök	73 115		73 115
2.	I. Immateriális javak			0
3.	II. Tárgyi eszközök	73 115		73 115
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			0
5.	B. Forgóeszközök	12 972		12 972
6.	I. Készletek	1 218		1 218
7.	II. Követelések	3 870		3 870
8.	III. Értékpapírok			0
9.	IV. Pénzeszközök	7 884		7 884
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	92		92
11.	Eszközök (aktívák) összesen	86 179		86 179

	Források (passzívák):			
12.	D. Saját tőke	80 781		80 781
13.	I. Jegyzett tőke	79 000		79 000
14.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	1 781		1 781
17.	V. Lekötött tartalék			0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény			0
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	5 398		5 398
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 500		2 500
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 898		2 898
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	Források (passzívák) összesen	86 179		86 179

Újhartyán, 2022.01.20.

Ügyvezető

Csernáné Derdák Éva
kamara tag könyvvizsgáló
(MKK tagsági szám:01139)

Cégjegyzék szám:

Adószám:

**Jogutód átvevő változatlan formában tovább működő
UTÜ-OKIP Kft beolvadás utáni együttes
Vagyoneleltár tervezete
2021.11.30**

A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	73 114 833
I.	Immateriális javak	-
II.	Tárgyi eszközök	73 114 833
*	Újhartyán Presszó telek	20 000 000
*	Presszó épület	50 018 679
	ISDN csatlakozási díj - 113/2	
	Vízdíjszámlázó szoftver(windows) - 1141/1	-
	Tároló épület - 1233/1	779 291
	ATMOS PD-200 kompresszor - 131/7	
	Bízt.tech.riasztórend. (fejl.tart.) - 131	
	Fűnyíró Fleurette Am 1150 traktor - 131/5	
	Gázérzékelő mozgásérzékelővel - 131/6	
	Mobil Áramfejlesztő ETD/BC 400 MS - 131/4	
	ORSI cut 30 gémes zúzó - 131/9	
	WACKER BS 600 tip döngölő - 131/8	
	BTL-140 Tolólap (traktor) - 1311/13	
	CSŐLÉZER - 1311/1	
	Fúrókalapács+adapter - 1311/8	
	Goldoni Euro 45 Traktor - 1311/11	
	HUSWARNA 543RS bozótívágó - 1311/15	
	KAWABE láncos árokásógép - 1311/17	231 658
	Lézeres szintező - 1311/9	
	Magassági Ágvágó - 1311/3	
	MC Clulloch M 125-97 TC fűnyírótraktor - 1311/14	
	Motoros fűkasza - 1311/4	
	MS 290 Motoros fűkasza - 1311/5	
	Orsi Energy 130 zúzó - 1311/12	
	Permetező (talicskás) - 1311/16	
	Lapvibrátor RP 1300 - 1312/5	
	KIA K2500 gyáriplatós Tgk. 3szem. JFK-70 - 132/2	500 000
	Utánfutó XOP-730 - 132/1	
	E.kapu nyitó szett (fejl.tart.) - 141/3	
	FS 260 C-E Autocut fűkasza - 141/20	99 631
	Fűnyírótraktor gyűjtős 13H2765E650 Wolf - 141	239 410
	gk.tároló ponyva szerkezet - 141/5	
	Hótolólap emelőszerkezet levegő munkahely - 141/10	
	Hótolólap IFA - 141/11	
	IFA TGK W50LA/ZND - 142/5	
	BEÉPÍTETT IRODAI SZEKRÉNY - 143/10	
	DELL Inspiron Netobook+egér - 143/14	
	Epson EH-TW 5200 - 143/21	

Epson FX 1170-es nyomtató - 143/2	
Klima berendezés - 143/11	
Kyocera FS-1028M FP/DP A4 multf.nyomtató - 143/15	
Laminálógép CLM-600 (fejl.tart.) - 143/7	10 000
Samsung monitor - 143/20	
XEREX WC3220MFP másoló-nyomtató - 143/17	
XEROX FÉNYMÁSOLÓ - 143/8	20 000
MTZ 82 YDD252 mg gép - 142	1 216 164

III. Tartós részesedések

B	FORGÓESZKÖZÖK	12 972 073
I.	Készletek	1 218 231
II.	Követelések	3 869 498
	311 Vevők	3 598 551
	Egyéb követelések	270 947
III.	Értékpapírok	
IV.	Pénzeszközök	7 884 344
	3811 Pénztár	33 113
	3842 Elsz. Betét	46 583
	3849 Elsz. Betét	7 804 648
C	Aktív időbeli elhatárolások	92 047

C AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	86 178 953
---------------------------	-------------------

D	SAJÁT TŐKE	80 780 545
I.	Jegyzett tőke	79 000 000
II.	Jegyzett de be nem fizetett tőke	
III.	Tőketartalék	
IV.	Eredménytartalék	1 780 545
V.	Lekötött tartalék	
VI.	Értékelési tartalék	
E	CÉLTARTALÉKOK	
F	KÖTELEZETTSÉGEK	5 398 408
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	

II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 500 000
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 898 408
	4541 Szállítók	1 574 419
	4512 Rövid lejáratú kölcsönök	1 323 989
	471 Jövedelem elsz. Szla.	

G PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN	86 178 953
--------------------------	-------------------

Újhartyán, 2022.01.20.

Ügyvezető