

Ecotech Műszaki és Felnőttképzési Nonprofit Zrt.

2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

Adószám: 11725484-2-07

Cégjegyzékszám: 07-10-001374

**EGYESÜLÉS (BEOLVADÁS) SORÁN TOVÁBB MŰKÖDŐ (ÁTVEVŐ) TÁRSASÁG
VAGYONLELTÁR-TERVEZETE**

Fordulónap: 2018. december 31.

Forintban

Sorszám	Tétel megnevezése	Könyv szerinti érték 2018.12.31
1.	A.Befektetett eszközök	8 035 385
2.	I. Immateriális javak (részletes leltár mellékelve)	2 103 083
3.	II. Tárgyi eszközök (részletes leltár mellékelve)	5 932 302
4.	III. Befekt. pü. eszközök	0
5.	B. Forgóeszközök	86 529 557
6.	I. Készletek (részletes leltár mellékelve)	0
7.	II. Követelések	51 599 891
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (részletes leltár mellékelve)	50 316 488
	Szállítónak adott előleg (részletes leltár mellékelve)	65 000
	Elszámolásra kiadott előlegek (részletes leltár mellékelve)	80 000
	Mol kártya feltöltés	69 709
	Következő évi levonható Áfa	704 003
	Társasági adó követelés (-394 000 Ft TAO)	237 000
	Iparüzési adó követelés	114 691
	Egyéb befizetési kötelezettségek	13 000
8.	III.Értékpapírok	0
9.	IV. Pénzeszközök	34 929 666
	Házipénztár (részletes leltár mellékelve)	32 150
	K&H Bank HUF betétszámla 10400463-50515756-71571010	34 893 771
	MÁK pénzforgalmi számla 10029008-00335144-00000017	3 745
10.	C.Aktív időbeli elhatárolások	1 392 939
	Bevételek aktív időbeli elhatárolás (részletes leltár mellékelve)	609 375
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás (részletes leltár mellékelve)	783 564
11.	ESZKOZOK OSSZESEN	95 957 881
12.	D.Saját tőke	72 925 207
13.	I.Jegyzett tőke	9 500 000
14.	II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0
15.	III.Tőketartalék	0
16.	IV.Eredménytartalék	63 425 207
17.	V. Lekötött tartalék	0
18.	VI.Értékelési tartalék	0
19.	VII. Adózott eredmény	0
20.	E.Céltartalékok	0
21.	F.Kötelezettségek	22 682 674
22.	I.Hátrasorolt kötelezettségek	0
23.	II.Hosszúlejáratú kötelezettségek	0
24.	III.Rövidlejáratú kötelezettségek	22 682 674
	Belföldi szállítók (részletes leltár mellékelve)	11 485 044
	Vevőtől kapott előlegek (részletes leltár mellékelve)	1 950 000
	Személyi jövedelemadó kötelezettség	1 051 322
	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	98 074
	Cégautóadó kötelezettség	33 000
	Általános forgalmi adó kötelezettség	1 774 413
	Jövedelemelszámolási számla	3 867 069
	Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség	74 811
	Nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek	649 045
	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	469 689
	Táppénz befizetések (Páger Béla)	-2 631
	Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	1 232 838
25.	G.Passzív időbeli elhatárolások	350 000
	Bevételek passzív időbeli elhatárolás	0
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás (részletes leltár mellékelve)	350 000
26.	FORRASOK OSSZESEN	95 957 881

Universitas Service Nonprofit Kft.

2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

Adószám: 22300982-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-016694

**EGYESÜLŐ (BEOLVADÓ) TÁRSASÁG
VAGYONLELTÁR-TERVEZETE**

Fordulónap: 2018. december 31.

Forintban

Sorszám	Tétel megnevezése	Könyv szerinti érték 2018.12.31
1.	A.Befektetett eszközök	39 675 800
2.	I. Immateriális javak (részletes leltár mellékelve)	378 657
3.	II. Tárgyi eszközök (részletes leltár mellékelve)	39 297 143
4.	III. Befekt. pü. eszközök	0
5.	B. Forgóeszközök	141 516 221
6.	I. Készletek (részletes leltár mellékelve)	0
7.	II. Követelések	74 619 426
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (részletes leltár mellékelve)	74 378 126
	Munkavállalóknak adott előleg (részletes leltár mellékelve)	32 000
	Következő évi levonható Áfa	209 300
	Társasági adó követelés	0
8.	III.Értékpapírok	0
9.	IV. Pénzeszközök	66 896 795
	Házipénztár (részletes leltár mellékelve)	4 230
	Házipénztár HOTEL (részletes leltár mellékelve)	306 570
	Valutapénztár (részletes leltár mellékelve)	355 130
	OTP Bank HUF betétszámla 11736037-20583844-00000000	23 421 789
	OTP Támop elkülönített számla	6 642
	OTP Bank Deviza betétszámla HU301176-33612570-98850000	32 316 526
	MÁK pénzforgalmi számla 10029008-00334497-00000017	10 485 908
10.	C.Aktív időbeli elhatárolások	0
	Bevételek aktív időbeli elhatárolás	0
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	0
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	181 192 021
12.	D.Saját tőke	157 232 476
13.	I.Jegyzett tőke	3 000 000
14.	II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0
15.	III.Tőketartalék	0
16.	IV.Eredménytartalék	154 232 476
17.	V. Lekötött tartalék	0
18.	VI.Értékelési tartalék	0
19.	VII. Adózott eredmény	0
20.	E.Céltartalékok	0
21.	F.Kötelezettségek	23 959 545
22.	I.Hátrasorolt kötelezettségek	0
23.	II.Hosszúlejáratú kötelezettségek	0
24.	III.Rövidlejáratú kötelezettségek	23 959 545
	Belföldi szállítók (részletes leltár mellékelve)	15 816 634
	Vevőtől kapott előlegek (részletes leltár mellékelve)	285 685
	Társasági adó elszámolása	65 000
	Személyi jövedelemadó kötelezettség	681 287
	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	63 652
	Cégautóadó kötelezettség	26 400
	Általános forgalmi adó kötelezettség	2 300 000
	Helyi adók elszámolási számla (HIPA, IFA)	460 510
	Jövedelemelszámolási számla	1 795 865
	Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség	48 939
	EKHO kifizetőt terhelő adó	-3 800
	Nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek	417 408
	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok	341 074
	Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	808 369
	Egészségpénztári tagdíj	2 000
	Vevői túlfizetés MVM	61 600
	Jövő évi fizetendő ÁFA	788 922
25.	G.Passzív időbeli elhatárolások	0
	Bevételek passzív időbeli elhatárolás	0
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	0
26.	FORRASOK ÖSSZESEN	181 192 021

Ecotech Nonprofit Zrt.

2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

Adószám: 11725484-2-07

Cégjegyzékszám: 07-10-001374

**EGYESÜLÉS (BEOLVADÁS) SORÁN TOVÁBB MŰKÖDŐ (JOGUTÓD) TÁRSASÁG
VAGYONLELTÁR-TERVEZETE**

Fordulónap: 2018. december 31.

Forintban

Sorszám	Tétel megnevezése	Könyv szerinti érték 2018.12.31
1.	A.Befektetett eszközök	47 711 185
2.	I. Immateriális javak (részletes leltár mellékelve)	2 481 740
3.	II. Tárgyi eszközök (részletes leltár mellékelve)	45 229 445
4.	III. Befekt. pü. eszközök	0
5.	B. Forgóeszközök	226 420 178
6.	I. Készletek	0
7.	II. Követelések	124 593 717
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	123 069 014
	Szállítónak adott előleg (részletes leltár mellékelve)	65 000
	Elszámolásra kiadott előlegek (részletes leltár mellékelve)	80 000
	Mol kártya feltöltés	69 709
	Munkavállalónak adott előleg (részletes leltár mellékelve)	32 000
	Következő évi levonható Áfa	913 303
	Társasági adó követelés	237 000
	Iparűzési adó követelés	114 691
	Egyéb befizetési kötelezettségek	13 000
8.	III.Értékpapírok	0
9.	IV. Pénzeszközök	101 826 461
	Házipénztár (részletes leltár mellékelve)	36 380
	Házipénztár HOTEL (részletes leltár mellékelve)	306 570
	Valutapénztár (részletes leltár mellékelve)	355 130
	OTP Bank HUF betétszámla 11736037-20583844-00000000	23 421 789
	OTP Támop elkülönített számla	6 642
	OTP Bank Deviza betétszámla HU301176-33612570-98850000	32 316 526
	MÁK pénzforgalmi számla 10029008-00334497-00000017	10 485 908
	K&H Bank HUF betétszámla 10400463-50515756-71571010	34 893 771
	MÁK pénzforgalmi számla 10029008-00335144-00000017	3 745
10.	C.Aktív időbeli elhatárolások	1 392 939
	Bevételek aktív időbeli elhatárolás (részletes leltár mellékelve)	609 375
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás (részletes leltár mellékelve)	783 564
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	275 524 302
12.	D.Saját tőke	230 157 683
13.	I.Jegyzett tőke	12 500 000
14.	II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0
15.	III.Tőketartalék	0
16.	IV.Eredménytartalék	214 657 683
17.	V. Lekötött tartalék	3 000 000
18.	VI.Értékelési tartalék	0
19.	VII. Adózott eredmény	0
20.	E.Céltartalékok	0
21.	F.Kötelezettségek	45 016 619
22.	I.Hátrasorolt kötelezettségek	0
23.	II.Hosszúlejáratú kötelezettségek	0
24.	III.Rövidlejáratú kötelezettségek	45 016 619
	Belföldi szállítók (részletes leltár mellékelve)	25 676 078
	Vevőtől kapott előlegek	2 235 685
	Társasági adó elszámolása	65 000
	Személyi jövedelemadó kötelezettség	1 732 609
	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	161 726
	Cégautóadó kötelezettség	59 400
	Általános forgalmi adó kötelezettség	4 074 413
	Helyi adók elszámolási számla (HIPA, IFA)	460 510
	Jövedelemelszámolási számla	5 662 934
	Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség	123 750
	Nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek	1 066 453
	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	810 763
	Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	2 041 207
	Tb befizetések	-2 631
	Vevői túlfizetés MVM	61 600
	Egészségpénztári tagdíj	2 000
	Jövő évi fizetendő ÁFA	788 922
	EKHO kifizetést terhelő adó	-3 800
25.	G.Passzív időbeli elhatárolások	350 000
	Bevételek passzív időbeli elhatárolás	0
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás (részletes leltár mellékelve)	350 000
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	275 524 302