

14070446-5221-114-01

Statisztikai számjel

01-10-045779

Cégjegyzék száma

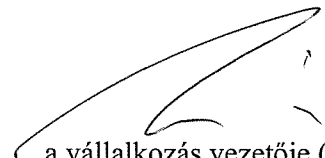
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Átalakuló (beolvadó) társaság végleges vagyonmérlege

2014. január 01.

Keltezés: Budapest, 2014. március 24.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási
Zártkörűen működő P.H. részvénytársaság
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.



14070446-5221-114-01
Statistikai számjel

01-10-045779
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. január 01.

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonerőtelés szerinti érték
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	87 990 514	0	87 990 514
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	340 320	0	340 320
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	39 650	0	39 650
5	Vagyoni értékű jogok	4 238	0	4 238
6	Szellemi termékek	296 432	0	296 432
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	87 646 694	0	87 646 694
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 337	0	8 337
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	87 637 857	0	87 637 857
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	128	0	128
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	372	0	372
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 500	0	3 500
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 400	0	3 400
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	100	0	100
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Keltezés: Budapest, 2014. március 24.


MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatás vállalkozás vezetője (képviselője)
Zárkórólán 100.110.110 P.H. Szövetkezet
1037 Budapest, Kőgyver K. kft. 04-60.



14070446-5221-114-01
Statistikai számjel

01-10-045779
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. január 01.

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözlet	Vagyontértékelés szerinti érték
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	24 220 769	0	24 220 769
28	I. KÉSZLETEK	1 012 477	0	1 012 477
29	Anyagok	1 012 477	0	1 012 477
30	Beféjezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
32	Késztermékek	0	0	0
33	Áruk	0	0	0
34	Készletekre adott előlegek	0	0	0
35	II. KÖVETELÉSEK	23 061 032	0	23 061 032
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 291 518	0	4 291 518
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	17 892 982	0	17 892 982
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	303	0	303
39	Váltókövetelések	0	0	0
40	Egyéb követelések	876 229	0	876 229
41	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45	Egyéb részesedés	0	0	0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	147 260	0	147 260
50	Pénztár, csekkek	82	0	82
51	Bankbetétek	147 178	0	147 178
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 483 886	0	5 483 886
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	547 881	0	547 881
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	190 400	0	190 400
55	Halasztott ráfordítások	4 745 605	0	4 745 605
56	Eszközök összesen	117 695 169	0	117 695 169

Keltezés: Budapest, 2014. március 24.

104V-TRAKCIÓ Vasúti Vállalkozási
Zártkörűen működő Rt. a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.
1081 Budapest, Kőbánya K. kft. 04-03.

K. Skórcs

14070446-5221-114-01
Statistikai számjel

01-10-045779
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. január 01.

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyontértékelés szerinti érték
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	46 050 682	0	46 050 682
58	I. JEGYZETT TŐKE	29 814 674	0	29 814 674
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TÖKETARTALÉK	10 499 437	0	10 499 437
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 267 512	0	4 267 512
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 469 059	0	1 469 059
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0
68	E. Céltartalékok	5 631 650	0	5 631 650
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	556 852	0	556 852
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 758 602	0	1 758 602
71	Egyéb céltartalék	3 316 196	0	3 316 196
72	F. Kötelezettségek	64 742 167	0	64 742 167
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 782 230	0	43 782 230
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	43 737 254	0	43 737 254
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	44 976	0	44 976

Keltezés: Budapest, 2014. március 24.

MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási
Zártkörűen működő Részvénytársaság
1057 Budapest, Kelenföldi K. út 14-00.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



14070446-5221-114-01

Statistikai számjel

01-10-045779

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. január 01.

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Ártérítelési különbözet	Vagyonerőteljes szerinti érték
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 959 937	0	20 959 937
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	12 054 415	0	12 054 415
90	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 049 416	0	1 049 416
92	Váltóirtározások	0	0	0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 664 233	0	4 664 233
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 594	0	3 594
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 188 279	0	3 188 279
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 270 670	0	1 270 670
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	84 486	0	84 486
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 186 184	0	1 186 184
101	Halasztott bevételek	0	0	0
102	Források összesen	117 695 169	0	117 695 169

Keltetés: Budapest, 2014. március 24.

MAV-TRAKCIÓ Vasúti Vállalati
Zártkörűen működő részvénytársaság
3.
1087 Budapest, J. Kossuth K. krt. 14-60.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Slánszky