

# Vagyonteltár-tervezet

Beolvadó 1 neve:

TERMIDOR KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 9 2 1 2

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
A.		Befektetett eszközök	104 707 900
I.		Immateriális javak összesen	60 688
	172/1	Royalty Run time Licence/ bérprogram.	59 700
	172/2	Útnyilvántartó program	988

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár 1 TERMI

## Vagyonteltár-tervezet

Beolvadó 1 neve:

TERMIDOR KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 9 2 1 2

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
II.		Tárgyi eszközök összesen	104 647 212
	172/3	Fűtő kút	19 800
	172/4	Kazánházi tartózkodó	319 443
	172/5	Tallér úti kazánház világítás	407 580
	172/6	Új HMV vezeté kiépítése	586 361
	172/7	Kazánokat összekötő kezelőpádli	303 903
	172/8	Hőközpont töltővezeték kiépítése	45 494
	172/9	Hőközpont töltővezeték kiépítése	75 245
	172/10	Vízlagyító talpazat	57 659
	172/11	Tallér úti kazánház bejárati ajtók	182 268
	172/12	Hőközpont, Barátság út 37.	41 371
	172/13	Hőközpont, Barátság út 45.	41 371
	172/14	Hőközpont, Barátság út 41.	41 371
	172/15	Nyomás szabályzó (épület felújítás)	151 388
	172/16	Technológiai csővezetékrendszer	786 268
	172/17	Technológiai csővezetékrendszer szigetelés	314 501
	172/18	Villamos vezetérendszer	1 024 178
	172/19	Műszerezés - vezetérendszer	409 677
	172/20	Technológiai csővezetékrendszer	1 310 446
	172/21	Technológiai csővezetékrendszer szigetelés	262 090
	172/22	Villamos vezetérendszer	1 024 178
	172/23	Műszerezés - vezetérendszer	614 501
	172/24	Hőközpont, Barátság út 3.	1 251 386
	172/25	Hőközpont, Barátság út 7.	1 320 108
	172/26	Hőközpont, Barátság út 11	1 251 386
	172/27	Hőközpont, Barátság út 15.	1 251 386
	172/28	Hőközpont, Barátság út 19.	678 781
	172/29	Hőközpont, Barátság út 23.	3 735 082
	172/30	Hőközpont, Barátság út 25.	3 277 676
	172/31	Hőközpont, Barátság út 37.	3 708 604
	172/32	Hőközpont, Barátság út 41.	3 708 604
	172/33	Hőközpont, Barátság út 45.	3 708 604
	172/34	Hőközpont, Barátság út 16.	3 708 604
	172/35	Hőközpont, Barátság út 20.	3 708 604
	172/36	Hőközpont, Barátság út 24.	3 708 604
	172/37	Hőközpont, Barátság út 28.	3 708 604
	172/38	Hőközpont, Barátság út 32.	3 708 604
	172/39	Hőközpont, Barátság út 36.	3 020 629
	172/40	Hőközpont, Barátság út 38.	3 020 629
	172/41	Hőközpont, Barátság út 40.	3 020 629
	172/42	Hőközpont, Barátság út 42.	3 015 604



# Vagyoneleltar 1 TERMI

172/43	Hőközpont, Garas u.6.	3 500 694
172/44	Hőközpont, Garas u.18.	3 500 693
172/45	Hőközpont, Tallér u. 8.	3 500 693
172/46	Hőközpont, Krajcár u. 6.	1 251 386
172/47	Hőközpont, Iskola út 3.	684 749
172/48	Hőközpont, Iskola út 7.	684 749
172/49	Hőközpont, iskola út 9.	684 754
172/50	Hőközpont, Gyöngyharmat óvoda	1 193 720
172/51	Hőközpont, Forfa óvoda	2 385 332
172/52	Hőközpont, Körösi Iskola	3 008 084
172/53	Hőközpont ABC	2 154 409
172/54	Hőközpont Tallér úti iroda	774 953
172/55	Hőközpont, Bárdos Iskola	678 467
172/56	Szabályozás technika	263 240
172/57	Gázfogadó és berendezései	359 509
172/58	Klíma (kazánházi)	5 424
172/59	Klíma berendezés ( 4 db)	13 810
172/60	Hidraulikus magasemelő	18 631
172/61	Hőközpont Barátság út 3.	331 595
172/62	Hőközpont Barátság út 7.	327 834
172/63	Hőközpont Barátság út 11.	328 693
172/64	Hőközpont Barátság út 15.	589 844
172/65	Hőközpont Barátság út 19.	413 258
172/66	Hőközpont Barátság út 19. Gáz elválasztó	519 809
172/67	Gyöngyharmat Óvoda-Bölcsőde Hőközpont	242 228
172/68	Hőközpont, Krajcár u. 6.	295 551
172/69	Hőközpont, Barátság u. 36.	67 443
172/70	Hőközpont Garas u. 6.	93 228
172/71	Hőközpont, Nagy Bárdos Iskola	63 507
172/72	Hitachi Orrfűrés	14 064
172/73	Hegesztő felszerelés ( pajzs)	19 451
172/74	Füstgáz hasznosító berendezés, vízmérő	22 390
172/75	Tallér úti kazánház tetőfelújítás	1 024 569
172/76	Hőközpont, Forfa Óvoda	36 277
172/77	Hőközpont Barátság u. 38.	48 949
172/78	Hőközpont, Barátság út 40.	48 949
172/79	Hőközpont, Barátság út 42.	48 949
172/80	Hőközpont, Barátság út 23.	101 936
172/81	Hőközpont, Barátság út 25.	45 696
172/82	Hőközpont, Barátság út 16.	69 020
172/83	Hőközpont, Barátság út 20.	69 020
172/84	Hőközpont, Barátság út 24.	69 020
172/85	Hőközpont, Barátság út 28.	69 020
172/86	Hőközpont, Barátság út 32.	69 021
172/87	Hőközpont, Garas u. 18.	101 940
172/88	Hőközpont, tallér u.8.	101 940
172/89	Hőközpont,ABC áruház	69 021
172/90	Hőközpont, Körösi Iskola	60 551
172/91	Iroda Bútor	45 737
172/92	Járda kiépítés ( Tallér u.)	2 559 400
172/93	Laptop	32 745
172/94	TGK Mercedes Benz Ategó Billenőplató	370 933

# Vagyoneleltár 1 TERMI

172/95	TGK Mercedes Benz Ategó Konténerszállító	267 621
172/96	TGK Mercedes Benz Ategó Konténerszállító	267 621
172/97	Lézernyomtató Kyocera	23 690
172/98	Honda szivattyú tömlővel	34 425
172/99	Tallér u. irodaép előtető	134 483
172/100	Parképítés	2 487 445
172/101	Öntözőrendszer Tallér út	662 686
172/102	Server PowerEdge	131 890
172/103	Tallér út iroda tető felújítás	390 647
172/104	Facseteték ültetése	303 600
172/105	Citroen Berlingó 3 gk.	1 838 358
172/106	Bolyer kazánházi fürdő	78 593
172/107	Tallér úti kazánház hőközpont felújítása	900 211
172/108	Nyárfa közti kazánház hőközpont	688 395
172/109	Kazánházi Számítógép	87 094
172/110	Szkenner	105 675
172/111	Hőcserélő tisztítóberendezés	203 469
172/112	Tallér u. irodaház tető felújítás	475 203

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József



Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8



Vagyonteltár 1 TERMI

## Vagyonteltár-tervezet

Beolvadó 1 neve: **TERMIDOR KFT**

Székhely: **2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.**

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 9 2 1 2

Fordulónap: **2010-12-31**

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
III.		Befektetett pénzügyi eszközök	0

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

  
**Homolya József**



Könyvvizsgáló:

  
**Dencsi József**

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár 1 TERMI

## Vagyonteltár-tervezet

Beolvadó 1 neve:

TERMIDOR KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 9 2 1 2

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
B.		Forgóeszközök	137 875 321
I.		Készletek	3 750 710
	172/113	2122 Szerelvények	339 229
	172/114	2152 Kötőelemek	10 754
	172/115	2121 Gázolaj	39 189
	172/116	2252 Irodaszerek	458 532
	172/117	261 Radiátorok	465 634
	172/118	2711 Vízőrák és szerelvényeik	56 268
	172/119	2712 Tartalék alkatrészek	2 381 104

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár 1 TERMI

## Vagyonteltár-tervezet

Beolvadó 1 neve:

TERMIDOR KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 9 2 1 2

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
II.		Követelések	114 022 059
	172/120	31111 Vevőkövetelés Lakossági díjbeszedő távhőszolgáltatás	82 377 646
	172/121	31121 Vevőkövetelés közületek díjbeszedő távhőszolgáltatás	2 333 356
	172/122	3112 Vevőkövetelés Közületek (COBRA)	26 488 618
	172/123	3113 Vagyonkezelési követelések	1 843 287
	172/124	315 Belföldi jkövetelések értékvesztése és visszairása	-51 295 776
	172/125	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8 345 000
	172/126	MÁK gázártámogatás	2 828 728
	172/127	APEH társasági adó elszámolás	12 991 000
	172/128	Visszaigényelhető energiaadó	5 511 000
	172/129	Környezetterhelési díj	6 000
	172/130	APEH ÁFA	21 861 000
	172/131	Helyi iparüzési adó	316 319
	172/132	Előre fizetett szállítók	415 881

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár 1 TERMI

## Vagyonteltár-tervezet

Beolvadó 1 neve:

TERMIDOR KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 9 2 1 2

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
III.		Értékpapírok	0

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8



Vagyoneleltár 1 TERMI

## Vagyoneleltár-tervezet

Beolvadó 1 neve:

TERMIDOR KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 9 2 1 2

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
IV.		Pénzeszközök	20 102 552
	172/133	Pénztár	254 565
	172/134	Elszámolási betétszámla OTP	17 127 257
	172/135	Elszámolási betétszámla Volks Bank	2 501 299
	172/136	Elszámolási betétszámla K&H	219 431
C.		Aktív időbeli elhatárolások	95 601 897
	172/137	Fűtési díj bevétel elhatárolása	64 925 646
	172/138	Továbbszámlázott gázdíjbevétel elhatárolás	27 141 234
	172/139	TVSZ telefondíjbevétel elhatárolása	37 387
	172/140	Továbbszámlázott áramdíjbevétel elhatárolása	1 024 929
	172/141	Továbbszámlázott ügyvédi díj bevétel elhatárolása	10 000
	172/142	Továbbszámlázott szoftver használat bevételei elhatárolása	338 420
	172/143	Továbbszámlázott bétleti díj bevétel elhatárolása	2 017 474
	172/144	Kamatbevétel elhatárolása	104 832
	172/145	Internet költség elhatárolás	1 975

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár 1 TERMI

## Vagyonteltár-tervezet

Beolvadó 1 neve:

TERMIDOR KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 9 2 1 2

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
D.		Saját tőke	233 673 000
I.		Jegyzett tőke	18 380 000
	172/146	Jegyzett tőke	18 380 000
III.		Tőketartalék	6 000
		Tőketartalék	6 000
IV.		Eredmény tartalék	207 287 000
	172/147	Eredménytartalék	207 287 000
IV.		Lekötött tartalék	8 000 000
	172/148	Lekötött tartalék	8 000 000
IV.		Értékelési tartalék	0

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár 1 TERMI

## Vagyonteltár-tervezet

Beolvadó 1 neve:

TERMIDOR KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 9 2 1 2

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
E.		Céltartalék	0
F.		Kötelezettségek	19 764 490
I.		Hátrasorolt kötelezettségek	0
II.		Hosszú lejáratú kötelezettségek	0

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8



Vagyonteltár 1 TERMI

## Vagyonteltár-tervezet

Beolvadó 1 neve:

TERMIDOR KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 9 2 1 2

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
III.		Rövid lejáratú kötelezettségek	19 764 490
	172/149	Hk Lízingdíj tartozás 1 éven belüli	1 355 078
	172/150	Belföldi szállítók	13 110 410
	172/151	APEH SZJA elszámolás	1 774 000
	172/152	APEH Szakképzési H.já elszámolás	124 000
	172/153	APEH Innovációs járulék elszámolás	184 000
	172/154	APEH Nyugd.bizt. jár elszámolás	2 448 000
	172/155	APEH eg.bizt. és m.ep. Jár. elszámolás	746 000
	172/156	Önkéntes egészségpénztár	3 000
	172/157	Önkéntes nyugdíjpénztár	20 002
G.		Passzív időbeli elhatárolások	84 746 765
	172/158	Áramdíj elhatárolás	5 199 979
	172/159	Gázdíj elhatárolás	56 222 366
	172/160	Vízdíj elhatárolás	8 643 804
	172/161	Ügyvédi munkadíj elhatárolás	211 048
	172/162	Számviteli szolgáltatás díj elhatárolása	559 000
	172/163	Könyvvizsgálat elhatárolása	155 000
	172/164	Bérelti díjak elhatárolása	108 262
	172/165	Telefon, postaköltség elhatárolása	143 939
	172/166	Továbbszámlázott telfondíj elhatárolás	37 387
	172/167	Telefon természetbeni juttatás elhatárolása	27 038
	172/168	Csendesrisztás elhatárolása	48 800
	172/169	Köonténer ürítés elhatárolása	9 450
	172/170	Karbantartási díj elhatárolása	60 000
	172/171	Vásárolt hőszolgáltatás elhatárolása	10 104 080
	172/172	Management díj elhatárolása	3 216 612

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8