


AZ ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖVŐ
PKKE Pécsi Követeléskezelő Kft.
VAGYONLELTÁRA
2020.02.13

eFt

| Azonosító | Megnevezés | Átalakuló PKKE Egyesülés záróleltára | Létrejövő PKKE Kft. nyitóleltára |
|---------------|---|---|--|
| 113 | Vagyon értékű jogok | 44 | 44 |
| A/I. | Immateriális javak összesen | 44 | 44 |
| 141 | Számítástechnikai eszközök | 386 | 386 |
| A/II. | Tárgyi eszközök összesen | 386 | 386 |
| 3111 | Távhídij vevő követelés | 14 100 | 14 100 |
| 3112 | Víz- és csatornadíj vevő követelés | 4 866 | 4 866 |
| 3113 | Bérelti díj vevő követelés | 18 569 | 18 569 |
| 3119 | Egyéb vevő követelés | 64 | 64 |
| 3511 | DR. Lukács Tamás végrehajtónak utalt vh. előleg | 445 | 445 |
| 3512 | DR. Polonkai és Társa végrehajtónak utalt vh. előleg | 526 | 526 |
| 3513 | DR. Polonkai végrehajtónak utalt vh. előleg | 60 | 60 |
| 3514 | DR. Szabó Gábor végrehajtónak utalt vh. előleg | 141 | 141 |
| 3515 | Szabó Norbert végrehajtónak utalt vh. előleg | 679 | 679 |
| 3516 | DR. Dobos Dóra végrehajtónak utalt vh. előleg | 423 | 423 |
| 3517 | Farkas Kornél Gábor végrehajtónak utalt vh. előleg | 19 | 19 |
| 3518 | Seres Mónika végrehajtónak utalt vh. előleg | 43 | 43 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 90 | 90 |
| B/II. | Követelések összesen | 40 025 | 40 025 |
| 3841 | Raiffeisen Bank elszámolási számla | 14 136 | 14 136 |
| B/IV. | Pénzeszközök összesen | 14 136 | 14 136 |
| 4111 | PÉTÁV Kft. vagyoni hozzájárulása | 4 000 | 4 000 |
| 4112 | Tettye Forrásház Zrt. vagyoni hozzájárulása | 4 000 | 4 000 |
| 4113 | Pécs Holding Zrt. vagyoni hozzájárulása | 4 000 | 4 000 |
| D/I. | Jegyzett tőke | 12 000 | 12 000 |
| 4121 | PÉTÁV Kft. tőkerész | 19 693 | 18 692 |
| 4122 | Tettye Forrásház Zrt. tőkerész | 4 807 | 3 807 |
| 4123 | Pécs Holding Zrt. tőkerész | 19 948 | 18 948 |
| D/III. | Tőketartalék | 44 448 | 41 447 |
| D/IV. | Eredménytartalék | -3 001 | - |
| 3681 | Bankkártya használat elszámolása | 1 | 1 |
| 4541 | Belföldi szállítók | 915 | 915 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 33 | 33 |
| 463 | Szociális hozzájárulási adó | 55 | 55 |
| 463 | Egészségügyi hozzájárulás | 4 | 4 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 109 | 109 |
| 47141 | Munkavállalóktól levont nyugdíjjárulék | 15 | 15 |
| 47142 | Munkavállalóktól levont egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék | 11 | 11 |
| 4741 | Szakképzési hozzájárulás | 1 | 1 |
| F/III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 144 | 1 144 |

Pécs, 2020. február 13.


vállalkozás vezetője (képviselője)

A leltárt hitelesítette:


Királyné Demcsák Agnes
kamrai tag könyvvizsgáló
MKVK 005147