

2	5	5	1	5	2	4	0	6	8	3	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	2	7	9	5	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

a vállalkozás megnevezése

(Beolvadó társaság)

1072 Budapest, Akácfa utca 6. fszt. 2-3. ajtó

a vállalkozás címe

2022. december 31.

a mérleg fordulónapja

Vagyonomérleg-tervezet

Keltezés: Budapest, 2023. június 6.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

1072 Bp., Akácfa u. 6. fszt. 2-3.

Adószám: 25515240-2-42

(8)

A

Vagyonomérleg-tervezet

tételeit ellenőriztem és ennek alapján a

Mérlegfőösszeget:

32 322 eFt, a

Saját tőke összegét:

23 649 eFt értékben elfogadom.

Budapest, 2023. június 6.

Majorné dr. Lövei Judit Klára
ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 001803
Avizó Gold Kft.

1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.
Nyilv.t.sz.: 000854

2 5 5 1 5 2 4 0 6 8 3 2 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 7 9 5 8 4

Cégjegyzék száma

1 1

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

Vagyonmérleg-tervezet

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e
1 .	A. Befektetett eszközök (2+3+4)	0	0	0
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
4 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5 .	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)	29 660	0	29 660
6 .	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7 .	II. KÖVETELÉSEK	15 429	0	15 429
8 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 231	0	14 231
10 .	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 662	0	2 662
11 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)	32 322	0	32 322

12 .	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)	23 649	0	23 649
13 .	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15 .	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 690	0	20 649
17 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18 .	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
19 .	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 041	0	0
20 .	E. Céltartalékok	0	0	0
21 .	F. Kötelezettségek (22+23+24)	7 708	0	7 708
22 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 708	0	7 708
25 .	G. Passzív időbeli elhatárolások	965	0	965
26 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)	32 322	0	32 322

Keltezés: Budapest, 2023. június 6.

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

1072 Bp., Akácia u. 6. fszt. 2-3.

Adószám: 25515240-2-42

(8)

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	5	5	1	5	2	4	0	6	8	3	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	2	7	9	5	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

a vállalkozás megnevezése

(Beolvadó társaság)

1072 Budapest, Akácfa utca 6. fszt. 2-3. ajtó

a vállalkozás címe

2022. december 31.

a leltár fordulónapja

Vagyonleltár-tervezet

Keltezés: Budapest, 2023. június 6.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

1072 Bp., Akácfa u. 6. fszt. 2-3.

Adószám: 25515240-2-42

(8)

A

Vagyonleltár-tervezet

tételeit ellenőriztem és ennek alapján a

Mérlegfőösszeget:

32 322 eFt, a

Saját tőke összegét:

23 649 eFt értékben elfogadom.

Budapest, 2023. június 6.

Majorné dr. Lövei Judit Klára
ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 001803
Avizó Gold Kft.
1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.
Nyilv.t.sz.: 000854

2	5	5	1	5	2	4	0	6	8	3	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	2	7	9	5	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

Vagyoneleltár-tervezet

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Me. egys.	Mennyiség	Beolvasó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvasó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4)				0	0	0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				0	0	0
	AOC LED monitor 21,5"	ÖNK/17/01	db	1	0		0
	ASUS Vivo PC számítógép	ÖNK/17/02	db	1	0		0
	GEE duál klíma	ÖNK/17/03	db	1	0		0
	asztali PC	ÖNK/18/01	db	8	0		0
	LENOVO V520-15IKL TWE szgép	ÖNK/18/02	db	1	0		0
	Gabe monitor	ÖNK/18/03	db	9	0		0
	ms office 2018 home-business h	ÖNK/18/04	db	1	0		0
	TP link EAP-245	ÖNK/18/05	db	2	0		0
	szerver gép HPE Proliant	ÖNK/18/06	db	1	0		0
	íróasztal 160x80	ÖNK/18/07	db	2	0		0
	Íróasztal 138x80	ÖNK/18/08	db	3	0		0
	Konténer fiók zárral	ÖNK/18/09	db	2	0		0
	Konténer	ÖNK/18/10	db	3	0		0
	Kábelkivezető	ÖNK/18/11	db	5	0		0
	Forgószék	ÖNK/18/12	db	17	0		0
	Forgószék	ÖNK/18/13	db	3	0		0
	GREE Split Klíma	ÖNK/18/14	db	1	0		0
	AOC MVA monitor 23,6"	ÖNK/19/01	db	1	0		0
	Biztonsági kamerarendszer rögz	ÖNK/19/02	db	1	0		0
	Brother HL-1110E nyomtató	ÖNK/19/03	db	1	0		0
	DELL PC Optiplex 3060 SF	ÖNK/19/04	db	1	0		0
	Epson nyomtató	ÖNK/19/05	db	1	0		0
	Lenovo Yoga Laptop	ÖNK/19/06	db	1	0		0
	MS windows 10 pro refurbished c	ÖNK/19/07	db	1	0		0
	Analóg HD kamera	ÖNK/19/08	db	1	0		0
	Panasonic telefonközpont	ÖNK/19/09	db	1	0		0
	Irodai digitális rendszerkészü	ÖNK/19/10	db	1	0		0
	Főnöki digitális rendszerkészü	ÖNK/19/11	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A10 DS, kék	ÖNK/19/12	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A10 DS, fekete	ÖNK/19/13	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A10 DS, fekete	ÖNK/19/14	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A10 DS, fekete	ÖNK/19/15	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A40 DS, fekete	ÖNK/19/16	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A40 DS, fekete	ÖNK/19/17	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A40 DS, kék	ÖNK/19/18	db	1	0		0
	Samsung Galaxy S10 DS	ÖNK/19/19	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A50 DS, fekete	ÖNK/19/20	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A50 DS, fehér	ÖNK/19/21	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A50 DS, fehér	ÖNK/19/22	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A40 DS, kék	ÖNK/19/23	db	1	0		0
	Notebook ACER ES1-531	TESZ/16/01	db	1	0		0
	Notebook ACER ES1-531	TESZ/16/02	db	1	0		0
	Nyomtató	TESZ/16/06	db	1	0		0
	Kamera	TESZ/16/07	db	1	0		0
	HUA Y3II DS fekete mobil	TESZ/17/01	db	12	0		0
	Samsung porszívó	TESZ/17/02	db	1	0		0
	Szarvasi Eszpresszógép	TESZ/17/03	db	1	0		0
	Asus számítógép konfiguráció	TESZ/17/04	db	1	0		0
	Laminálógép	TESZ/17/05	db	1	0		0
	Szarvasi Eszpresszógép	TESZ/17/06	db	1	0		0
	mikrohullámú sütő	TESZ/18/01	db	1	0		0

2	5	5	1	5	2	4	0	6	8	3	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	2	7	9	5	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

Vagyoneleltár-tervezet

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Me. egys.	Mennyiség	Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e	f	g	h
	MINI PC	TESZ/19/01	db	1	0		0
	RACK SZEKRÉNY	TESZ/19/02	db	1	0		0
	Mobil klíma	TESZ/20/01	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A72 mobil	TESZ/21/01	db	1	0		0
	Samsung Galaxy A32 mobil	TESZ/21/02	db	1	0		0
	Kávéfőző	TESZ/21/03	db	1	0		0
	szerver gép	TESZ/21/04	db	1	0		0
	Porszívó	TESZ/21/05	db	1	0		0
4 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				0		0
5 .	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)				29 660	0	29 660
6 .	I. KÉSZLETEK				0		0
7 .	II. KÖVETELÉSEK				15 429	0	15 429
	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból				13 785		13 785
	EVIN Nonprofit Zrt.	71			6 180		6 180
	SZÁZHÁZ UTCA 10-18 TÁRSASHÁZ	194			137		137
	Társasház 1077 Budapest Király U. 31.	225			146		146
	TÁRSASHÁZ VII.ALMÁSI TÉR 15.	226			325		325
	Budapest, VII. Csányi Utca 7. Társasház	229			96		96
	Budapest VII. Hernád U. 23. Társasház	230			49		49
	Budapest VII.Jósika U 4	231			43		43
	Budapest VII.Nefelejcs U 65. Társasház	232			44		44
	Nyár Utca 5. Sz. Alatti Társasház	233			67		67
	Bp.VII.Rózsa U.33.	234			33		33
	Budapest, Akácfa Utca 32. Számú Társasház	243			55		55
	Társasház Bp.VII. Almássy Tér 7.	244			72		72
	Társasház, VII. Baross Tér 13.	245			84		84
	Budapest, VII. Csányi Utca 3. Társasház	246			60		60
	Társasház VII.Cserhát U.3.	247			35		35
	Társasház VII. Ker. Damjanich U. 26/B	248			184		184
	Társasház 1071 Damjanich U. 28/A.	249			95		95
	Társasház Bp.VII.Dob Utca 6.	250			57		57
	Budapest VII.Dob U 61. Társasház	251			68		68
	Társasház Bp. VII. Dob U 100	252			53		53
	Társasház Dob U. 104.	253			50		50
	Társasház Bp.VII.Dohány Utca 26.	254			148		148
	Társasház Bp. Dohány U. 47.	255			68		68
	Társasház VII.,Erzsébet Krt.36.	256			69		69
	Társasház Bp. VII. Ker. Erzsébet Krt 53.	258			110		110
	Társasház Erzsébet Krt.54	259			69		69
	Budapest VII.Erzsébet Krt 56. Társasház	260			74		74
	Budapest VII.Hársfa U 39. Társasház	261			34		34
	Társasház Bp.VII.Hársfa U 41	262			79		79
	Társasház Budapest Holló U. 1.	263			86		86
	Budapest VII. István U 10 Társasház	265			80		80
	Társasház, VII. Izabella U. 3/B.	266			36		36
	Társasház Budapest Izabella U.29.	267			89		89
	Társasház VII.Ker.Izabella U.30	268			44		44
	Budapest VII. Izabella U 32.Társasház	269			40		40
	Társasház VII.Jósika U.12.	270			31		31
	Társasház Budapest Kazinczy U. 35.	271			38		38
	Budapest VII.Kertész U 24-28. Társasház	272			163		163
	Társasház 1077 Budapest Kertész U. 32.	273			43		43
	Társasház Budapest 1077 Király U. 47.	274			154		154
	Társasház Budapest VII. Király U 97	275			46		46
	Társasház Budapest Kisdiófa U. 2.	276			38		38
	Társasház Bp.VII.Klauzál Tér 12	277			44		44

2	5	5	1	5	2	4	0	6	8	3	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	2	7	9	5	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

Vagyonleltár-tervezet

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Me. egys.	Mennyiség	Beolvadó vagyon könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyon piaci értéken
a	b	c	d	e	f	g	h
	Társasház Bp.VII.Ker.Murányi U.. 15	280			77		77
	Társasház VII. Murányi Utca 57.	281			59		59
	Budapest VII. Nagydíófa U 16. Társasház	282			53		53
	Társasház Bp. VII. Nefelejcs U. 46.	285			33		33
	Társasház Budapest Nyár U. 7.	286			146		146
	Társasház, 1072 Budapest Rákóczi Út 34	288			58		58
	Társasház Bp VII. Rottenbiller U 12	289			46		46
	Budapest VII.Rózsa U 20 Társasház	290			61		61
	Társasház Bp.VII.Síp U.24.	291			43		43
	Budapest VII.Szövetség U.21. Társasház	293			101		101
	Társasház Vörösmarty U. 10/B	296			34		34
	Társasház Bp. VII. Wesselényi U 8 -Dob U	297			158		158
	Társasház Wesselényi U 59	298			35		35
	Társasház Bp VII. Rózsa U 27	300			77		77
	Társasház VII.Ker.Huszár Utca 3.	301			21		21
	Társasház, Budapest, VII., Hernád U. 27.	302			98		98
	Társasház Dohány U 20	303			121		121
	Bp. VII.Ker.Dembinszky U. 17. Társasház	304			26		26
	Budapest VII.Ker.Hársfa U.34. Társasház	305			79		79
	Társasház Budapest VII.Dembinszky U 41	307			130		130
	Bp.VII.Nefelejcs U.61. Sz.Társasház	315			58		58
	Társasház Király U 53	317			67		67
	Társasház VII.,Akácfa U.4.	323			86		86
	Társasház VII.,Akácfa U.18.	324			55		55
	DAMJANICH UTCA 26/A TÁRSASHÁZ	325			164		164
	Társasház VII.Dózsa Gy.U.10.	326			69		69
	Bpest VII., Kertész u. 31. Társasház	328			64		64
	Társasház Rózsa u. 29	329			60		60
	Társasház 1134 Dévai U. 12.	330			101		101
	Bp.VII.Almássy Tér 11.	338			52		52
	Bp.VII.Cserhát U.14 Társasház	344			47		47
	Budapest VII Peterdy U 29 Sz Társasház	345			81		81
	Társasház VII. Rumbach S. U 3	346			171		171
	Budapest VII.Ker.Thököly U. 7	347			57		57
	Garay Tér 2. Társasház	350			35		35
	Társasház VII. Izabella U 11	352			77		77
	Dob U. 51. Sz.Társasház	360			58		58
	Társasház Bp VII Akácfa U 65	368			57		57
	Bp VII., Dohány Utca 82. Társasház	373			66		66
	Társasház Dob U. 20.	374			113		113
	Társasház, 1075 Budapest, Kazinczy Utca	375			89		89
	Társasház 1086 Budapest Dankó Utca 38.	382			89		89
	Társasház Budapest VII. Verseny U. 4.	383			66		66
	Társasház 1071. Budapest, Városliget Fas	425			35		35
	Budapest, VII. Ker. Dob U. 25. Társasház	436			104		104
	Társasház, 1074 Budapest, Dob Utca 38	437			109		109
	Társasház 1076 Bp. Péterffy S. U. 41.	438			99		99
	Budapest VII.. Szinva U.3. Társasház	447			49		49
	Társasház Bp. VII. Szinva u. 4.	448			118		118
	Budapest VII.. Szinva U.1. Társasház	453			81		81
	Társasház Budapest Jósika U. 22.	468			50		50
	Társasház 1023 Budapest Gül Baba Utca 2	469			40		40
	Társasház 1072 Bp Akácfa U 24	473			55		55
	Társasház Barcsay u. 9.	480			35		35
	Társasház Nyár U 30	481			30		30
	1074 Wesselényi u. 51 Társasház	483			68		68
	Társasház Dohány u. 69.	489			50		50
	Társasház, Kertész u. 18	494			108		108

2 5 5 1 5 2 4 0 6 8 3 2 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 7 9 5 8 4

Cégjegyzék száma

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

Vagyoneleltár-tervezet

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Me. egys.	Mennyiség	Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e	f	g	h
	Egyéb követelések				1 644		1 644
	visszaigényelhető ÁFA				83		83
	Iparűzési adó túlfizetés				557		557
	Társasági adó túlfizetés				877		877
	Egyéb követelések				127		127
8 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK				0		0
9 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK				14 231	0	14 231
	Pénztár, csekkek				64		64
	Bankbetétek				14 167		14 167
	OTP Bank - HUF számla				14 167		14 167
10 .	C. Aktív időbeli elhatárolások				2 662		2 662
11 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)				32 322	0	32 322
12 .	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)				23 649	0	23 649
13 .	I. JEGYZETT TŐKE				3 000		3 000
14 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				0		0
15 .	III. TŐKETARTALÉK				0		0
16 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK				21 690		20 649
17 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				0		0
18 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				0		0
19 .	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				-1 041		0
20 .	E. Céltartalékok				0		0
21 .	F. Kötelezettségek (22+23+24)				7 708	0	7 708
22 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				0		0
23 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				0	0	0
24 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				7 708	0	7 708
	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból				1 261		1 261
	Magyar Telekom	15			146		146
	Bence Könyvelés Bt	37			131		131
	Lézer Irodatechnika Kft	68			93		93
	SIRÁLY Háziorvosi Bt	118			42		42
	Bardusch-Bértextília Kft	206			6		6
	Studio-Tax Bt	220			220		220
	Lechner Nonprofit Kft	369			14		14
	Zsoldis József	392			270		270
	Appertúra Kft	400			229		229
	Vodafone Zrt	407			20		20
	Alexa Miklós E.V.	490			90		90
	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek				6 447		6 447
	SZJA adónem elszámolási számla				5		5
	SZOCHO adó				7		7
	Halasztott ÁFA fizetési kötelezettség				2 762		2 762
	ÁFA elszámolási számla				3 673		3 673
25 .	G. Passzív időbeli elhatárolások				965		965
26 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)				32 322	0	32 322


Keltezés: Budapest, 2023. június 6.

Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.

1072 Bp., Akácfa u. 6. fszt. 2-3.

Adószám: 25515240-2-42

(8)


a vállalkozás vezetője
(képviselője)