

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 Nonprofit Kft.**

a vállalkozás megnevezése

**(Beolvadó társaság)**

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

a vállalkozás címe

2023. július 31.

a mérleg fordulónapja

## Vagyonomérleg-tervezet

Keltezés: Budapest, 2023.szeptember 26.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Erzsébetvárosi Szolgáltató  
Nonprofit Kft.**

1072 Budapest, Akácfa u. 6.  
Adószám: 25515240-2-42

A

Vagyonomérleg-tervezet

tételeit ellenőriztem és ennek alapján a

Mérlegfőösszeget: 27 530 eFt, a

Saját tőke összegét: 19 273 eFt értékben elfogadom.

Budapest, 2023.szeptember 26.

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 Nonprofit Kft.**

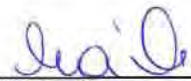
Vagyonmérleg-tervezet

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 .	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
4 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5 .	<b>B. Forgóeszközök (6+7+8+9)</b>	<b>25 885</b>	<b>0</b>	<b>25 885</b>
6 .	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7 .	II. KÖVETELÉSEK	16 072	0	16 072
8 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 813	0	9 813
10 .	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 645</b>	<b>0</b>	<b>1 645</b>
11 .	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)</b>	<b>27 530</b>	<b>0</b>	<b>27 530</b>

12 .	<b>D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)</b>	<b>19 273</b>	<b>0</b>	<b>19 273</b>
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	20 649	0	16 273
17 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19 .	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 376	0	0
20 .	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 .	<b>F. Kötelezettségek (22+23+24)</b>	<b>7 507</b>	<b>0</b>	<b>7 507</b>
22 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 507	0	7 507
25 .	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
26 .	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)</b>	<b>27 530</b>	<b>0</b>	<b>27 530</b>

Keltezés: Budapest, 2023.szeptember 26.

**Erzsébetvárosi Szolgáltató  
Nonprofit Kft.**1072 Budapest, Akácfa u. 6.  
Adószám: 25515240-2-42  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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 Nonprofit Kft.** (Beolvadó társaság)

a vállalkozás megnevezése

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


a vállalkozás címe

2023. július 31.

a leltár fordulónapja

## Vagyonleltár-tervezet

Keltezés: Budapest, 2023.szeptember 26.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Erzsébetvárosi Szolgáltató  
Nonprofit Kft.**

1072 Budapest, Akácfa u. 6.

Adószám: 25515240-2-42

A

Vagyonleltár-tervezet

tételeit ellenőriztem és ennek alapján a

Mérlegfőösszeget: 27 530 eFt, a

Saját tőke összegét: 19 273 eFt értékben elfogadom.

Budapest, 2023.szeptember 26.

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 Nonprofit 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
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4)</b>				0	0	0
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>				0	0	0
3.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>				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
	Forgószek	ÖNK/18/12	db	17	0		0
	Forgószek	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 refubished 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
	Kamerák	TESZ/16/07	db	4	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 Nonprofit Kft.**

Vagyonleltár-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
	Samsung S22 DS 128GB 5G green	TESZ/23/01	db	1	0		0
4 .	<b>III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK</b>				0		0
5 .	<b>B. Forgóeszközök (6+7+8+9)</b>				25 885	0	25 885
6 .	<b>I. KÉSZLETEK</b>				0		0
7 .	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>				16 072	0	16 072
	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból				14 669		14 669
	Társasház, VII. Színva u. 2.	61			56		56
	EVIN Nonprofit Zrt.	71			6 279		6 279
	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			42		42
	Budapest VII.Nefelejcs U 65. Társasház	232			44		44
	Nyár Utca 5. Sz. Alatti Társasház	233			70		70
	Bp.VII.Rózsa U.33.	234			33		33
	Budapest, Akácfa Utca 32. Számú Társasház	243			92		92
	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			71		71
	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			81		81
	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			90		90
	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			48		48
	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			180		180
	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			43		43
	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 Nonprofit Kft.

Vagyonleltár-tervezet

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Me. egys.	Mennyiség	Beolvadó vagyona könyv szerinti értékén	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyona piaci értékén
a	b	c	d	e	f	g	h
	Társasház Bp. VII. Ker. Murányi U. 15	280			47		47
	Társasház VII. Murányi Utca 57.	281			67		67
	Budapest VII. Nagydíófa U 16. Társasház	282			56		56
	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
	Budapest VII. Rózsa U 20 Társasház	290			65		65
	Társasház Bp. VII. Síp U. 24.	291			42		42
	Társasház Bp. VII. Százház u. 10-12.	291			137		137
	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			38		38
	Társasház Bp VII. Rózsa U 27	300			77		77
	Társasház VII. Ker. Huszár Utca 3.	301			44		44
	Társasház, Budapest, VII., Hernád U. 27.	302			98		98
	Társasház Dohány U 20	303			121		121
	Bp. VII. Ker. Dembinszky U. 17. Társasház	304			28		28
	Budapest VII. Ker. Hársfa U. 34. Társasház	305			79		79
	Bp. VII. Nefelejcs U. 61. Sz. Társasház	315			61		61
	Társasház Király U 53	317			74		74
	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			74		74
	Bpest VII., Kertész u. 31. Társasház	328			64		64
	Társasház Rózsa u. 29	329			60		60
	Társasház 1134 Dévai U. 12.	330			725		725
	Bp. VII. Almásy Tér 11.	338			52		52
	Bp. VII. Cserhát U. 14 Társasház	344			95		95
	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			62		62
	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 1071. Budapest, Városliget Fas	425			37		37
	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			62		62
	Budapest VII., Szinva U. 1. Társasház	453			56		56
	Társasház Budapest Jósika U. 22.	468			100		100
	Társasház 1072 Bp Akácfa U 24	473			55		55
	Társasház Barcsay u. 9.	480			105		105
	Társasház Nyár U 30	481			30		30
	1074 Wesselényi u. 51 Társasház	483			68		68
	Társasház Dohány u. 69.	489			100		100
	Társasház, Kertész u. 18	494			108		108
	Társasház, VII. Király u. 73.	499			160		160
	Társasház, Bp. XV. Bocskai u. 50/A	511			25		25
	Társasház, Bp. XV. Bocskai u. 73/B	512			27		27
	Társasház, VII. Jósika u. 26.	513			83		83
	Társasház, Bp. XV. Szerencs u. 13.	514			7		7

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 Nonprofit 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				1 403		1 403
	TAO elszámolási számla				877		877
	SZJA adónem elszámolási számla				164		164
	SZOCHO adó				66		66
	TB járulék elszámolási számla				91		91
	visszaigényelhető ÁFA				202		202
	Egyéb követelések				3		3
8 .	III. ÉRTÉKPAPIROK				0		0
9 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK				9 813	0	9 813
	Pénztár, csekkek				26		26
	Bankbetétek				9 787		9 787
	OTP Bank - HUF számla				9 787		9 787
10 .	C. Aktív időbeli elhatárolások				1 645		1 645
11 .	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)				27 530	0	27 530
12 .	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)				19 273	0	19 273
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				20 649		16 273
17 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				0		0
18 .	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK				0		0
19 .	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				-4 376		0
20 .	E. Céltartalékok				0		0
21 .	F. Kötelezettségek (22+23+24)				7 507	0	7 507
22 .	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				0		0
23 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				0	0	0
24 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				7 507	0	7 507
	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból				1 554		1 554
	Alexa Miklós e.v.	490			90		90
	Appertúra Kft.	400			318		318
	Bardusch-Bértextília Kft.	206			12		12
	Bence Könyvelés Bt.	37			135		135
	Lechner Nonprofit Kft.	369			12		12
	Lézer Irodatechnika Kft.	68			149		149
	Magyar Telekom Nyrt.	15			175		175
	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	417			113		113
	Studo-Tax Bt.	220			250		250
	Zsoldis József	392			300		300
	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek				5 953		5 953
	Innovációs járulék elszámolási számla				233		399
	Iparűzési adó elszámolási számla				431		400
	ÁFA elszámolási számla				5 289		5 289
25 .	G. Passzív időbeli elhatárolások				750		750
26 .	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)				27 530	0	27 530

Keltezés: Budapest, 2023.szeptember 26.

Erzsébetvárosi Szolgáltató  
Nonprofit Kft.

1072 Budapest, Akácfa u. 6.  
Adószám:25515240-2-42

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)