Vagyonmérleg-tervezet

Átalakuló neve: **Herman Ottó Lakásszövetkezet**

Székhely: 3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.

Cégjegyzékszám: 05 02 000249

Fordulónap: **2022.12.31**

	Mérlegsor	Könyv szerinti érték	Különbözet	Változás	Vagyonmérleg-tervezet
A.	**Befektetett eszközök**	37 307	0	0	37 307
I.	Immateriális javak	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	17 688	0	0	17 688
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	19 619	0	0	19 619
B.	**Forgóeszközök**	199 987	0	0	199 987
I.	Készletek	1 558		0	1 558
II.	Követelések	95 779		0	95 779
III.	Értékpapírok	0		0	0
IV.	Pénzeszközök	102 650		0	102 650
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	0		0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	237 294	0	0	237 294
D.	**Saját tőke**	-7 959	0	0	-7 959
I.	Jegyzett tőke	6 850		0	6 850
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			0	0
III.	Tőketartalék	0		0	0
IV.	Eredménytartalék	-14 809		0	-14 809
V.	Lekötött tartalék	0		0	0
VI.	Értékelési tartalék	0		0	0
VII.	Adózott eredmény	0		0	0
E.	**Céltartalék**	0		0	0
F.	**Kötelezettségek**	152 658	0	0	152 658
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	99 720		0	99 720
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	52 938		0	52 938
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	92 595		0	92 595
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	237 294	0	0	237 294

Dátum: 2022-10-18

Vezető tisztségviselő: Verebélyi Tibor

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198

Copyright: Inter Rezidencia Kft.

Kiválás_Vologda_8

Vagyonmérleg-tervezet

Kiváló neve: **"Vologda u. 8." Lakásszövetkezet**

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli út 13. sz.

Cégjegyzékszám:

Fordulónap: **2022-12-31**

	Mérlegsor	Könyv szerinti érték	Különbözet	Változás	Vagyonmérleg-tervezet
A.	**Befektetett eszközök**	0	0	0	0
I.	Immateriális javak	0		0	0
II.	Tárgyi eszközök	0		0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0	0
B.	**Forgóeszközök**	4 058	0	0	4 058
I.	Készletek			0	0
II.	Követelések			0	0
III.	Értékpapírok			0	0
IV.	Pénzeszközök	4 058		0	4 058
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	0		0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 058	0	0	4 058
D.	**Saját tőke**	4 058	0	0	4 058
I.	Jegyzett tőke			0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			0	0
III.	Tőketartalék			0	0
IV.	Eredménytartalék	4 058		0	4 058
V.	Lekötött tartalék			0	0
VI.	Értékelési tartalék			0	0
VII.	Adózott eredmény			0	0
E.	**Céltartalék**	0	0	0	0
F.	**Kötelezettségek**	0	0	0	0
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			0	0
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**			0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 058	0	0	4 058

Dátum: 2022-10-18

Vezető tisztségviselő: Verebélyi Tibor

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198

Copyright: Inter Rezidencia Kft.

Kiválás_Vologda_8

Vagyonmérleg-tervezet

Átalakult neve: **Herman Ottó Lakásszövetkezet**

Székhely: 3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.

Cégjegyzékszám: 05 02 000249 Fordulónap: **2022-12-31**

	A - Mérlegsor	Könyv szerinti adatok	Korrekciók	Korrigálás	Vagyonmérleg-tervezet
A.	**Befektetett eszközök**	37 307	0	0	37 307
I.	Immateriális javak	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	17 688	0	0	17 688
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	19 619	0	0	19 619
B.	**Forgóeszközök**	195 929	0	0	195 929
I.	Készletek	1 558		0	1 558
II.	Követelések	95 779		0	95 779
III.	Értékpapírok	0		0	0
IV.	Pénzeszközök	98 592		0	98 592
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	0	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	233 236	0	0	233 236
		0			
D.	**Saját tőke**	-12 017	0	0	-12 017
I.	Jegyzett tőke	6 850		0	6 850
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0	0
III.	Tőketartalék	0		0	0
IV.	Eredménytartalék	-18 867		0	-18 867
V.	Lekötött tartalék	0		0	0
VI.	Értékelési tartalék	0		0	0
VII.	Adózott eredmény	0		0	0
E.	**Céltartalék**	0	0	0	0
F.	**Kötelezettségek**	152 658	0	0	152 658
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	99 720		0	99 720
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	52 938		0	52 938
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	92 595		0	92 595
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	233 236	0	0	233 236

Dátum: 2022-10-18

Vezető tisztségviselő: Verebélyi Tibor

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198

Copyright: Inter Rezidencia Kft.

VAGYON LELTÁR TERVEZET.

-a kiváló „Vologda u. 8." Lakásszövetkezet 2022.12.31.-

Vologda u. 8. épület közös használatú épületrészei. (folyosó,lépcsőház,tető,homlokzat) hrsz:91/29	0
Pénzkészlet	4.058.000
Eredménytartalék	4.058.000

Miskolc, 2022.10.18.

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198

Verebélyi Tibor

Lakásszövetkezet elnöke

Vagyonmérleg-tervezet

Átalakuló neve: Herman Ottó Lakásszövetkezet

Székhely: 3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.

Cégjegyzékszám: 5 0 | 2 0 | 0 0 0 2 4 9

Fordulónap: 2022.12.31

A.	Befektetett eszközök	37 307	0	0	37 307
I.	Immateriális javak			0	0
II.	Tárgyi eszközök	17 688		0	17 688
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	19 619		0	19 619
B.	Forgóeszközök	199 987	0	0	199 987
I.	Készletek	1 558		0	1 558
II.	Követelések	95 779		0	95 779
III.	Értékpapírok	0		0	0
IV.	Pénzeszközök	102 650		0	102 650
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
D.	Saját tőke	-7 959	0	0	-7 959
I.	Jegyzett tőke	6 850		0	6 850
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0	0
III.	Tőketartalék	0		0	0
IV.	Eredménytartalék	-14 809		0	-14 809
V.	Lekötött tartalék	0		0	0
VI.	Értékelési tartalék	0		0	0
VII.	Adózott eredmény	0		0	0
E.	Céltartalék	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	152 658	0	0	152 658
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	99 720		0	99 720
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	52 938		0	52 938
G.	Passzív időbeli elhatárolások	92 595		0	92 595
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	237 234	0	0	237 234

Dátum: 2022. október 18

Vezető tisztségviselő: Verebélyi Tibor

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198

Copyright: Inter Rezidencia Kft.

Vagyonmérleg-tervezet

Kiváló neve: " Gálffy Ignác u. 28-34." Lakásszövetkezet

Székhely: 3532 Miskolc, Szentpáli út 13. sz.

Cégjegyzékszám:

Fordulónap: 2022-12-31

A.	Befektetett eszközök	0	0	0	0
I.	Immateriális javak	0		0	0
II.	Tárgyi eszközök	0		0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0	0
B.	Forgóeszközök	0	0	550	550
I.	Készletek	0		0	0
II.	Követelések	0		0	0
III.	Értékpapírok	0		0	0
IV.	Pénzeszközök	0		550	550
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0		0	0
D.	Saját tőke	0	0	550	550
I.	Jegyzett tőke	0	0	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0
III.	Tőketartalék	0	0	550	550
IV.	Eredménytartalék	0	0	0	0
V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	0	0	0	0
E.	Céltartalék	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	0	0	0	0
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	550	550

Dátum: 2022. október 18

Vezető tisztségviselő: Verebélyi Tibor

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198

Copyright: Inter Rezidencia Kft.

Kiválás_Gálffy 28_34

Vagyonmérleg-tervezet

Átalakult neve: Herman Ottó Lakásszövetkezet

Székhely: 3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.

Cégjegyzékszám: 5 0 2 0 0 0 0 2 4 9 Fordulónap: 2022-12-31

A.	Befektetett eszközök	37 307	0	0	37 307
I.	Immateriális javak	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	17 688	0	0	17 688
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	19 619	0	0	19 619
B.	Forgóeszközök	199 987	0	0	199 987
I.	Készletek	1 558	0	0	1 558
II.	Követelések	95 779	0	0	95 779
III.	Értékpapírok	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	102 650	0	0	102 650
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
		0			
D.	Saját tőke	-7 959	0	0	-7 959
I.	Jegyzett tőke	6 850	0	0	6 850
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0
III.	Tőketartalék	0	0	0	0
IV.	Eredménytartalék	-14 809	0	0	-14 809
V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	0	0	0	0
E.	Céltartalék	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	152 658	0	0	152 658
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	99 720	0	0	99 720
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	52 938	0	0	52 938
G.	Passzív időbeli elhatárolások	92 595	0	0	92 595
	[illegible]	337 294	0	0	337 294

Dátum: 2022. október 18

Vezető tisztségviselő: Verebélyi Tibor

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198

Copyright: Inter Rezidencia Kft.

VAGYON LELTÁR TERVEZET.

-a kiváló „Gálffy Ignác u. 28-34." Lakásszövetkezet 2022.12.31.-

Megnevezés	Bruttó ért.(Ft)
Gálffy Ignác u. 28-34. épület közös használatú épületrészei. (folyosó,lépcsőház,tető,homlokzat) hrsz:22193/1	0
Pénzkészlet	550.000
Tőketartalék	550.000

Miskolc, 2022.10.28.

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198

Verebélyi Tibor

Lakásszövetkezet elnöke

Megjegyzés:

Azzal a feltétellel, hogy a független könyvvizsgáló javaslata alapján, a tulajdonosok saját kérésükre a részközgyűlésen a pótbefizetést megszavazzák és teljesítik 2022. december 31-ig.

VAGYONLELTÁR TERVEZET 2022. DECEMBER 31. UTÁN KIVÁLÓ ÉPÜLETEK NÉLKÜL

Utca	Ház szám	Helyrajzi szám
Aba utca	1. 3. 5. 7. 9. 11.	22133/8.
Aba utca	2.	22133/46
Aba utca	13. 15. 17. 19. 21. 23.	22133/12
Aba utca	25. 27. 29. 31. 33. 35.	22133/16
Aba utca	37. 39. 41. 43. 45. 47.	22133/19
Bársony János utca	7. 9. 11.	22336/92
Bokréta utca	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	22113/17
Fábián kapu	3.	419/1.
Gálffy Ignác utca	1.	22211/1.
Gálffy Ignác utca	4. 6. 8. 10.	22193/15
Gálffy Ignác utca	12. 14. 16. 18.	22193/11
Gálffy Ignác utca	20. 22. 24. 26.	22193/8
Győri kapu	35. 37. 39. 41. 43. 45.	22133/25
Győri kapu	42.	20354/18
Győri kapu	44.	20354/17
Győri kapu székhely	121.	22007
Győri kapu	124. 126. 128.	20606/1
Gyula utca	15. 17. 19.	20606/2
Gyula utca	20a. 20b. 20c. 20d.	20482/5
Jókai Mór utca	1. 3.	2677/14
Jókai Mór utca	5. 7.	2677/15
Kis Hunyad utca	16.	91/35
Kis Hunyad utca	18.	91/34
Kis Hunyad utca	20. 22.	91/36
Kis Hunyad utca	24. 26.	91/37
Kis Hunyad utca	36. 38.	91/12
Kis Hunyad utca	28. 30.	91/39
Kis Hunyad utca	32. 34.	91/40
Laborfalvy Róza utca	2.	2677/22
Mátyás király utca	13.	91/27
Mátyás király utca	20.	451/46
Mátyás király utca	22.	451/46
Rácz Ádám utca	10.12. 14. 16.	20482/3
Rácz Ádám utca	19. 21. 23.	20606/3
Szent István utca	37. 39. 41. 43.	1894/8
Szent István utca	45. 47. 49.	1894/9
Szent István utca	51. 53. 55. 57.	1894/10
Szepessy Pál utca	6. 8.	91/18
Thököly Imre utca	16. 18. 20. 22. 24. 26. 28.	22133/42
Virág utca	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	22113/15
Vologda utca	6.	91/28

H-3532-Miskolc, Győri kapu 121. | Tel: 46-379-198 / Fax: 46-370-671
e-mail: hermanlakszov@gmail.com vagy holsz2010@gmail.com | webhely: holsz.hu
Számlaszám: 11734028-20100339 | Adószám: 10091553-2-05

HERMAN OTTÓ
LAKÁS- ÉS GARÁZSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET

Nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségek:

Aba utca	I.sz. 9/4.	22133/8/A/175
Aba utca	2.	22133/46
Aba utca	2.	22133/46
Aba utca	3.	22133/8
Aba utca	5.	22133/8
Aba utca	7.	22133/8
Aba utca	9.	22133/8
Aba utca	11.	22133/8
Bokréta utca	6.sz. Fsz/3.	22113/17/A/103
Gálffy Ignác utca	1.	22211/1
Gálffy Ignác utca	1.	22211/1
Gálffy Ignác utca	1.	22211/1
Gálffy Ignác utca	1.	22211/1
Győri kapu	35.	22133/25
Győri kapu	37.	22133/25/A/176
Győri kapu	39.sz. Fsz/3	22133/25/A/175
Győri kapu	41.	22133/25
Győri kapu	43.	22133/25
Győri kapu	45.	22133/25
Győri kapu	121.	22007
Győri kapu	126.	20606/1
Jókai Mór utca	1.	2677/14
Jókai Mór utca	3.	2677/14
Jókai Mór utca	5.	2677/15
Jókai Mór utca	5.	2677/15
Jókai Mór utca	7.	2677/15
Kis Hunyad utca	16.	91/35
Kis Hunyad utca	16.	91/35
Kis Hunyad utca	16.	91/35
Virág utca	5.sz. Fsz/3.	22113/15/A/103
Vologda utca	6.	91/28

Lakások (Házfelügyelői lakások)[2]:

Aba utca	2. 1/1.	22133/46/A/80
Aba utca	5. fsz.1.	22133/8/A/173
Aba utca	9. fsz.1.	22133/8/A/174
Aba utca	33.sz. Fsz/1.	22133/16/A/86
Gálffy Ignác utca	14. fsz.1.	22193/11/A/58
Győri kapu	39. fsz.1.	22133/25/A/173
Kis Hunyad utca	16. fsz.1.	91/35/A/66
Kis Hunyad utca	24. fsz.1.	91/37/A/38

H-3532-Miskolc, Győri kapu 121. | Tel: 46-379-198 / Fax: 46-370-671
e-mail: hermanlakszov@gmail.com vagy holsz2010@gmail.com | webhely: holsz.hu
Számlaszám: 11734028-20100339 | Adószám: 10091553-2-05

Laborfalvi Róza utca	2. fsz.1.	2677/22/A/1
Mátyás Király utca	22. fsz.1.	451/46/B/19

Gépkocsitárolók:

Mátyás király utca	13.	91/27/A/60
Szepessy Pál utca	2.	91/17/A/22

Miskolc, 2022.10.16.

Verebélyi Tibor
lakásszövetkezet elnöke

HERMAN OTTÓ
LAKÁS- ÉS GARÁZSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET

VAGYONLELTÁR 2022. DECEMBER 31.

Utca	Ház szám	Helyrajzi szám
Aba utca	1. 3. 5. 7. 9. 11.	22133/8.
Aba utca	2.	22133/46
Aba utca	13. 15. 17. 19. 21. 23.	22133/12
Aba utca	25. 27. 29. 31. 33. 35.	22133/16
Aba utca	37. 39. 41. 43. 45. 47.	22133/19
Bársony János utca	7. 9. 11.	22336/92
Bokréta utca	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	22113/17
Fábián kapu	3.	419/1.
Gálffy Ignác utca	1.	22211/1.
Gálffy Ignác utca	4. 6. 8. 10.	22193/15
Gálffy Ignác utca	12. 14. 16. 18.	22193/11
Gálffy Ignác utca	20. 22. 24. 26.	22193/8
Gálffy Ignác utca	28. 30. 32. 34.	22193/1
Győri kapu	35. 37. 39. 41. 43. 45.	22133/25
Győri kapu	42.	20354/18
Győri kapu	44.	20354/17
Győri kapu székhely	121.	22007
Győri kapu	124. 126. 128.	20606/1
Gyula utca	15. 17. 19.	20606/2
Gyula utca	20a. 20b. 20c. 20d.	20482/5
Jókai Mór utca	1. 3.	2677/14
Jókai Mór utca	5. 7.	2677/15
Kis Hunyad utca	16.	91/35
Kis Hunyad utca	18.	91/34
Kis Hunyad utca	20. 22.	91/36
Kis Hunyad utca	24. 26.	91/37
Kis Hunyad utca	36. 38.	91/12
Kis Hunyad utca	28. 30.	91/39
Kis Hunyad utca	32. 34.	91/40
Laborfalvy Róza utca	2.	2677/22
Mátyás király utca	13.	91/27
Mátyás király utca	20.	451/46
Mátyás király utca	22.	451/46
Rácz Ádám utca	10.12. 14. 16.	20482/3
Rácz Ádám utca	19. 21. 23.	20606/3
Szent István utca	37. 39. 41. 43.	1894/8
Szent István utca	45. 47. 49.	1894/9
Szent István utca	51. 53. 55. 57.	1894/10
Szepessy Pál utca	6. 8.	91/18
Thököly Imre utca	16. 18. 20. 22. 24. 26. 28.	22133/42
Virág utca	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	22113/15
Vologda utca	6.	91/28
Vologda utca	8.	91/29

H-3532-Miskolc, Győri kapu 121. | Tel: 46-379-198 / Fax: 46-370-671
e-mail: hermanlakszov@gmail.com vagy holsz2010@gmail.com | webhely: holsz.hu
Számlaszám: 11734028-20100339 | Adószám: 10091553-2-05

Nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségek:

Aba utca	1.sz. 9/4.	22133/8/A/175
Aba utca	2.	22133/46
Aba utca	2.	22133/46
Aba utca	3.	22133/8
Aba utca	5.	22133/8
Aba utca	7.	22133/8
Aba utca	9.	22133/8
Aba utca	11.	22133/8
Bokréta utca	6.sz. Fsz/3.	22113/17/A/103
Gálffy Ignác utca	1.	22211/1
Gálffy Ignác utca	1.	22211/1
Gálffy Ignác utca	1.	22211/1
Gálffy Ignác utca	1.	22211/1
Győri kapu	35.	22133/25
Győri kapu	37.	22133/25/A/176
Győri kapu	39.sz. Fsz/3	22133/25/A/175
Győri kapu	41.	22133/25
Győri kapu	43.	22133/25
Győri kapu	45.	22133/25
Győri kapu	121.	22007
Győri kapu	126.	20606/1
Jókai Mór utca	1.	2677/14
Jókai Mór utca	3.	2677/14
Jókai Mór utca	5.	2677/15
Jókai Mór utca	5.	2677/15
Jókai Mór utca	7.	2677/15
Kis Hunyad utca	16.	91/35
Kis Hunyad utca	16.	91/35
Kis Hunyad utca	16.	91/35
Virág utca	5.sz. Fsz/3.	22113/15/A/103
Vologda utca	6.	91/28
Vologda utca	8.	91/29

Lakások (Házfelügyelői lakások)[1]:

Aba utca	2. 1/1.	22133/46/A/80
Aba utca	5. fsz.1.	22133/8/A/173
Aba utca	9. fsz.1.	22133/8/A/174
Gálffy Ignác utca	14. fsz.1.	22193/11/A/58
Győri kapu	39. fsz.1.	22133/25/A/173
Kis Hunyad utca	16. fsz.1.	91/35/A/66
Kis Hunyad utca	24. fsz.1.	91/37/A/38

HERMAN OTTÓ
LAKÁS- ÉS GARÁZSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET

Laborfalvi Róza utca	2. fsz.1.	2677/22/A/1
Mátyás Király utca	22. fsz.1.	451/46/B/19

Gépkocsitárolók:

Mátyás király utca	13.	91/27/A/60
Szepessy Pál utca	2.	91/17/A/22

H-3532-Miskolc, Győri kapu 121. ı Tel: 46-379-198 / Fax: 46-370-671
e-mail: hermanlakaszov@gmail.com vagy holsz2010@gmail.com ı webhely: holsz.hu
Számlaszám: 11734028-20100339 ı Adószám: 10091553-2-05

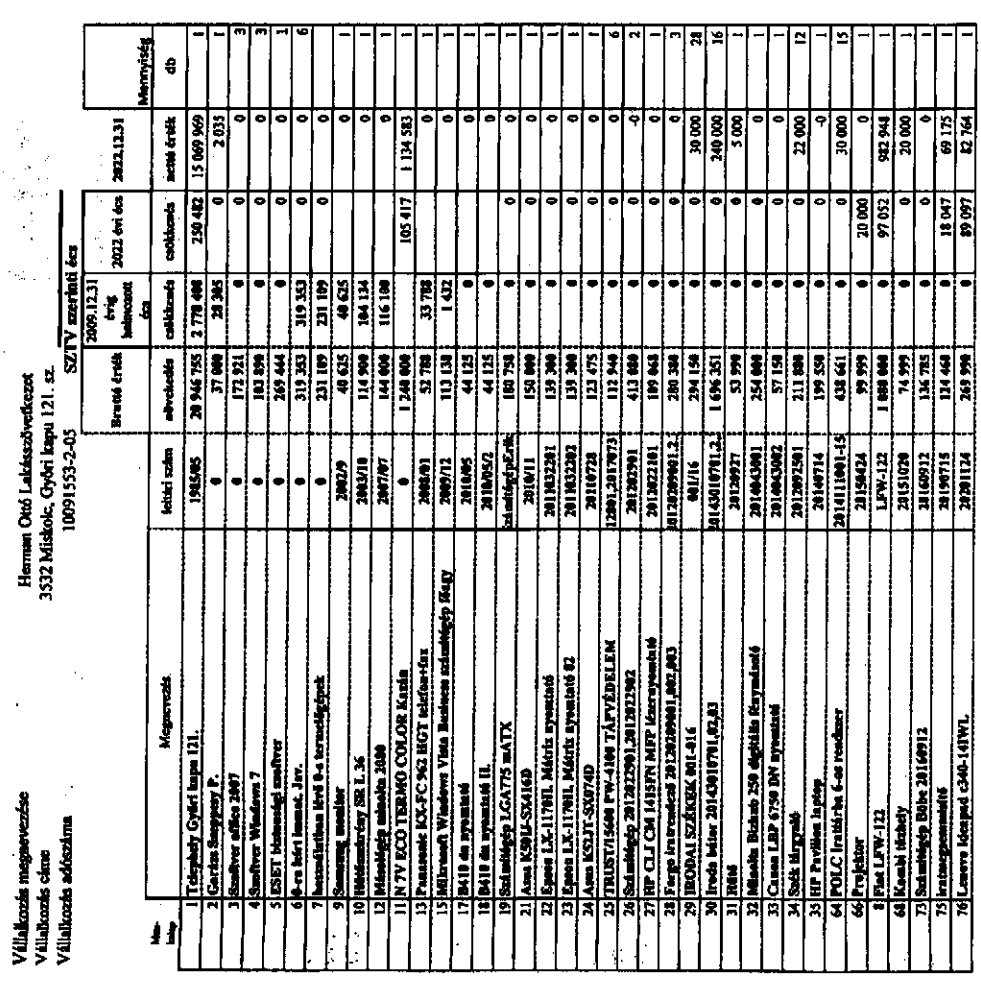
Befektetett eszközök leltára

Vállalkozás megnevezése: Herman Ottó Lakásszövetkezet
Vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 121.sz.
Vállalkozás adószáma: 10091553-2-05

Mennyiség	Megnevezés	leltári szám	Főkönyvi szám	Ktg szám	ÉCS szám	SZTV szerinti écs Bruttó érték növekedés	2009.12.31 évig halmozott écs csökkenés	2020 évi écs csökkenés	2022 évi écs csökkenés	2022.12.31 nettó érték
db										
1	Csatornatisztító					150335	150335			0
1	Asztali gyorsvágó					10100	10100			0
1	Gépigyalu+ körfűrész					10000	10000			0
2	Dissou és oxigén palack					12266	12266			0
1	Oszlopos furógép					18750	18750			0
1	Asztali köszörűgép					16000	16000			0
1	Trafó Hetra					13658	13658			0
	Összesen					231109	231109			0

Miskolc, 2022. október 18

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198



Befektetett eszközök leltára

Vállalkozás megnevezése: Herman Ottó Lakásszövetkezet
Vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Vállalkozás adószáma: 10091553-2-05

SZTV szerinti écs

Mennyiség	Megnevezés	leltári szám	Bruttó érték növekedés	2009.12.31 évig halmozott écs csökkenés	2022 évi écs csökkenés	2022.12.31 nettó érték
db						
1	Telephely Győri kapu 121.	1985/85	20 946 755	2 778 498	250 482	15 069 969
2	Cardas Szeppesy P.	0	37 000	28 305	0	2 035
3	Sharlver office 2007	0	172 921	0	0	0
4	Sharlver Windows 7	0	183 899	0	0	0
5	ESET Business edition	0	269 444	0	0	0
6	db-os léri lemez, Jav.	0	319 353	319 353	0	0
7	használatban lévő 0-s termékgépek	0	231 189	231 189	0	0
9	Siemens mosógép	2002/9	40 625	40 625		0
10	Hűtőszekrény SIE L 36	2003/10	114 900	104 134		0
12	Mosógép zalaegerszeg 2000	2007/07	144 000	116 100		0
11	N 7V ECO TERMO COLOR Kazán	0	1 240 000	105 417	1 134 583	0
13	Panasonic KX-FC 962 HGT telefaxkész	2008/01	52 788	33 788		0
15	Millenett Windows Vista Business számítógép Ilkay	2009/12	113 138	1 432		0
17	B410 dc nyomtató	2010/05	44 125	0		0
18	B410 dn nyomtató II.	2010/05/2	44 125	0		0
19	Számítógép LGA775 mATX	számítógép2.rés	180 758	0	0	0
21	Asus K50IJ-SX416D	2010/11	150 000	0	0	0
22	Epson LX-117011, Mátrix nyomtató	2011032281	139 300	0	0	0
23	Epson LX-117011, Mátrix nyomtató 02	2011032282	139 300	0	0	0
24	Asus K52JT-SX074D	20110728	123 475	0	0	0
25	TRUST15600 FW-4100 TÁPVÉDELEM	12201,20170723	112 940	0	0	0
26	Számítógép 20120225901,20120325902	20120325901	413 000	0	0	-0
27	HP CLJ CM 1415FN MFP lézernyomtató	20120225101	189 948	0	0	0
28	Fargo ln tronkard 20120209901,002,003	20120209901.2.	280 380	0	0	0
29	IRODAI SZÉKEK 001-016	001/16	294 156	0	0	30 000
30	Iroda bútor 20143019701,2.	20143019701.2.	1 696 351	0	0	240 000
31	Rádió	20120927	53 998	0	0	5 000
32	Mosógép Bizhub 250 digitális lényomtató	20140430901	254 000	0	0	0
33	Canon LBP 6750 DN nyomtató	20140430902	57 150	0	0	0
34	Szék tárgyalá	20120923501	211 000	0	0	22 000
35	HP Pavilion laptop	20140714	199 558	0	0	-0
64	POLC Irattárba 6-os rendszer	20141118901-15	438 661	0	0	30 000
66	Projektor	20150424	99 999	0	20 000	0
8	Fiat LFW-122	LFW-122	1 080 000	0	97 052	982 948
68	Kombi létrány	20151029	74 999	0	0	20 000
73	Számítógép Bibo 20160912	20160912	136 785	0	0	0
75	Irattárgépesítés	20150715	124 468	0	18 047	69 175
76	Lenovo Ideapad c340-14IWL	20201124	269 999	0	89 097	82 764
			20 983 755	5 911 751	15 072 004	15 072 004
			865 608	865 608		0
			231 109	231 109		0
	Összesen		8 433 967	5817525	2 616 470	2 616 470
						17 688 474

Miskolc, 2022. október 18.

Kiválás szempontjából ez a leltár irreleváns, mivel a Szövetkezet székhelye, a tárgyi eszközök, készletek, ámelyet a Szövetkezet könyvében értékkel vagy érték nélkül szerepelnek alapszabályunk szerint a fel nem osztható vagyonba tartoznak.
A Szövetkezethez tartozó épületet pedig nem szerepelnek értékkel könyveinkben.

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
3532 Miskolc, Győri kapu 121. sz.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198

KIVÁLÁSI TERV.

A kiválás után változatlan formában tovább működő: Herman Ottó Lakásszövetkezet (3532 Miskolc, Győri kapu 121.,adószám: 10091553-2-05)(továbbiakban: Lakásszövetkezet)
1 Kiváló egység: „Vologda u. 8." Lakásszövetkezet (székhely:3525 Miskolc, Szentpáli út 13.)
2 Kiváló egység: „Gálffy Ignác u.28-34." Lakásszövetkezet (székhely:3525 Miskolc,Szentpáli út 13.)

Az 1-es Kiváló egység 1/2022.09.19. számú Határozattal, a 2-es Kiváló egység 1/2022.09.20. Határozattal döntöttek a Herman Ottó Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezetből történő kiválásukról.
A kiválás tervezett dátuma: 2022.12.31. , mely megegyezik a beszámoló készítés (2022 évről) éves zárási időpontjával.
A Lakásszövetkezet, a törvényes határidőkre is tekintettel elkészíti a kiválási Vagyonmérleg tervezeteket.és a végleges Vagyonmérlegeket és átadja azokat a szükséges dokumentumokkal együtt a kijelölt könyvvizsgálónak.
A Lakásszövetkezet döntése alapján a vagyonmérlegek értékelése könyv szerinti értéken történik.
A kiválási vagyonmérleg tervezésénél a kiváló egységeknek nem lehet kötelezettsége a Lakásszövetkezet felé. (a közös költségtartozásokat, az esetleges veszteséget és az abból adódó kötelezettségeket, illetve egyéb tartozásokat 2022.12.31-ig rendezni szükséges)
A tárgyi eszközök vonatkozásában a Lakásszövetkezet vagyonkimutatása nulla értéken tartja nyilván az egyes egységekhez tartozó épületek közös rendeltetésű részeit.(folyosó, lépcsőház, homlokzat, tetőfedés, stb.) A kiválásban érintett egységek közös rendeltetésű épületrészei nem kerülnek átértékelésre. A Lakásszövetkezetben található egyéb tárgyi eszközök osztatlan közös tulajdonnak minősülnek, ezért a kiváló egységek nem részesülnek ezen tárgyi eszközökből. A kiváló egységek épületeihez tartozó földterületek az ingatlan nyilvántartásban a kiválást követően átvezetésre kerülnek. A kiválás tervezésénél olyan jellegű jogviták nem állapíthatóak meg, melyek a vagyonmérlegek tervezésében szerepeltethetőek lennének.
Abban az esetben, ha valamelyik kiváló egység veszteséges lenne, akkor a veszteséget rendezni-e kell, illetve, ha a saját tőkéje a veszteség rendezését követően nulla értékű (jegyzett tőkével, tőketartalékkal, lekötött tartalékkal nem rendelkezik), akkor szükséges az érintett kiváló egység tulajdonosainak pótbefizetést teljesítenie. A pótbefizetés értéke legalább a 2022 év tervezett költségeinek egy hónapra eső értékét kell, hogy elérje, a kezdeti finanszírozási problémák elkerülése érdekében. Az említett pénzügyi rendezéseket 2022.12.31-ig realizálni kell.

Miskolc, 2022.09.21.

Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet
[illegible]erebélyi Tibor elnök
3532 Miskolc, Győri kapu 121.
Adószám: 10091553-2-05
OTP: 11734028-20100339
Telefon: (46) 379-198

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A kiválásban részt vevő alább megnevezett lakásszövetkezeteknek.

Jelentés a vagyonmérleg-tervezetekről

Vélemény

Elvégeztük az alább megnevezett lakásszövetkezetek tervezett kiválásával összefüggésben a 2022.12.31-i fordulónapra elkészített kiválási vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek (a továbbiakban együtt: „vagyonmérleg-tervezetek") könyvvizsgálatát, amelynek során megvizsgáltuk:

(a) a Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet, mint a kiválás után változatlan formában továbbműködő lakásszövetkezet („jogelőd lakásszövetkezet") kiválás előtti állapotra vonatkozó vagyonmérleg-tervezetét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 237.294 E Ft, a jegyzett tőke összege 6.850 E Ft, a saját tőke összege -7.959 E Ft; valamint
(b) a Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet, mint a kiválás után változatlan formában továbbműködő lakásszövetkezet („jogutód 1 lakásszövetkezet") kiválás utáni tervezett vagyoni helyzetét bemutató vagyonmérleg-tervezetét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 233.236 E Ft, a jegyzett tőke összege 6.850 E Ft, a saját tőke összege -12.017 E Ft; valamint
(c) a „Vologda u. 8." Lakásszövetkezet, mint a kiválás után létrejövő lakásszövetkezet („jogutód 2 lakásszövetkezet"), a kiválás utáni tervezett vagyoni helyzetét bemutató lakásszövetkezet („jogutód 2 lakásszövetkezet"), amelyben az eszközök és források egyező végösszege 4.058 E Ft, a jegyzett tőke összege 0 E Ft, a saját tőke összege 4.058 E Ft;
(c) a „Gálffy Ignác u. 28-34." Lakásszövetkezet, mint a kiválás után létrejövő lakásszövetkezet („jogutód 3 lakásszövetkezet"), a kiválás utáni tervezett vagyoni helyzetét bemutató vagyonmérleg-tervezetét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 550 E Ft, a jegyzett tőke összege 0 E Ft, a saját tőke összege 550 E Ft;

A kiválásban résztvevő lakásszövetkezetek a továbbiakban együtt: „Lakásszövetkezetek".

Véleményem szerint a Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet mint jogelőd lakásszövetkezet, valamint a Herman Ottó Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet mint jogutód 1 lakásszövetkezet és a „Vologda u. 8." Lakásszövetkezet, mint jogutód 2 lakásszövetkezet és a „Gálffy Ignác. u. 28-34." Lakásszövetkezet, mint jogutód 3 lakásszövetkezet *2022.12 31-i* fordulónapra elkészített, mellékelt vagyonmérleg-tervezeteit minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „számviteli törvény") 136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították össze.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló vagyonmérleg-tervezetek könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Lakásszövetkezetekről a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyítók elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb kérdések – a felhasználás korlátozása

Ez a független könyvvizsgálói jelentés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „átalakulási törvény") 4. § (6) bekezdésére tekintettel, valamint a

számviteli törvény 136. § (9) bekezdése alapján a Lakásszövetkezetek tulajdonosai részére készült, és a jelentésem az e törvényekben meghatározott céltól eltérő más célra nem használható fel.

Egyéb információk: A kiválási terv

Az egyéb információk, a Lakásszövetkezetek vagyonmérleg-tervezetei és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek kivételével, az átalakulási törvény 3. §-ában meghatározott kiválási tervet foglalják magukban. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában a vagyonmérleg-tervezetekre adott könyvvizsgálói véleményem nem vonatkozik a kiválási tervre. A vezetés felelős a kiválási tervnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az átalakulási törvény vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért.

A vagyonmérleg-tervezetek általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a kiválási terv átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a kiválási terv lényegesen ellentmond-e a vagyonmérleg-tervezeteknek vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a kiválási terv lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a vagyonmérleg-tervezetekért

A vezetés felelős a vagyonmérleg-tervezeteknek a számviteli törvény 136-141. §-okban foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes vagyonmérleg-tervezetek elkészítése.

A vagyonmérleg-tervezetek elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a jogutód lakásszövetkezeteknek a vállalkozás folytatására való képességét és a tudomásunkra hozza a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló vagyonmérleg-tervezetek összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az irányításuk alatt lévő pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló vagyonmérleg-tervezetek könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a vagyonmérleg-tervezeteket a számviteli törvény 136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították össze és a vagyonmérleg-tervezetek egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott vagyonmérleg-tervezetek alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:

- Azonosítom és felmérem a vagyonmérleg-tervezetek akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Lakásszövetkezetek belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt

nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló vagyonmérleg-tervezetek összeállítása. A vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos vizsgálatainkat a jogutód lakásszövetkezetekre vonatkozóan végeztem el és a kiválás tervezett napjáig terjesztettem ki. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy a vezetés részéről nem helytálló a vagyonmérleg-tervezetek elkészítése során a vállalkozás folytatása elvének alkalmazása, abban az esetben ellenvéleményt kell kibocsátanom. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Előre nem látható jövőbeli események vagy feltételek következtében előfordulhat, hogy a jogutód lakásszövetkezetek, vagy azok valamelyike nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem a vagyonmérleg-tervezetek átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy a vagyonmérleg-tervezetekben teljesül-e az alapul szolgáló ügyleteknek és eseményeknek számviteli törvény 136.-141. §-okban foglaltak szerinti bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét, ütemezését és a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az átalakulási törvény 24. § (4) bekezdése szerint megvizsgáltam, hogy a vagyonmegosztást milyen módszerekkel határozták meg, a módszerek megfelelőségét, valamint, hogy e módszerek külön-külön milyen értéket eredményeztek, és a vagyonmegosztás megfelelőségét. Az átalakulási törvény 24. § (5) bekezdése szerint megvizsgáltam a kiválási tervezetben és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltak megalapozottságát, valamint azt, hogy a tervezett kiválás veszélyezteti-e e lakásszövetkezetekkel szembeni hitelezői követelések kielégítését.

A Lakásszövetkezetek vezetésének felelőssége, hogy a kiválási tervezés elkészítésével egyidejűleg írásbeli beszámolót készítsenek, amelyben a jogi és a gazdasági szempontok ismertetésével megindokolják a kiválás szükségességét, valamint meghatározzák a vagyonmegosztást, továbbá ismertessék az értékelésnél esetlegesen felmerülő különös nehézségeket.

A mi felelősségünk az átalakulási törvény 24. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakkal kapcsolatban jelentés tétele.

Véleményem szerint a vagyonmegosztást a lakásszövetkezet megfelelően állapította meg. Az alkalmazott módszerek és az azok alapján megállapított értékek a következők: alapvetően könyvszerinti értéken történt a vagyonmegosztás, átértékelésre nem került sor. Álláspontom szerint a választott módszer tükrözi a tényleges értékviszonyokat. Az értékelés során különös nehézségek nem adódtak A kiválási tervezetben és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltakat megalapozottnak tartom. Álláspontom szerint a tervezett kiválás nem veszélyezteti a kiválásban érintett lakásszövetkezetekkel szembeni hitelezői követelések kielégítését.

Dátum: Miskolc, 2022.10.28.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Cserba Imre
Nyilvántartási szám: 001697