

**Egyesületi terv
6. sz. melléklete**

**A beolvadó társaság beolvadás előtti
vagyonleltár-tervezete**

Főkönyvi szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Érték, Ft	Mérleg érték, eFt
113	113001	visitdebrecen.com domain név	31 540	
113	113002	Visit Db. pólok design-ja	116 026	
113	113003	360-fokos virtuális videofilm	215 122	
113	113004	Db.térkép beváros-Nagyerdő	-	
		Vagyoni értékű jogok	362 688	363
114	114001	Városkártya szoftver	19 614 261	
		Szellemi termékek	19 614 261	19 614
A.I.	IMMATERIÁLIS JAVAK		19 976 949	19 977
123	123001	Simonffy u. 2/A. 2/8. felújítás	2 125 785	
123	123002	Piac u. 20. felújítás	12 728 738	
		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 854 523	14 855
132	135001	Számítógép Lenovo Yoga	-	
131	135003	Asus Vivobook laptop	-	
131	135004	HP 250 szürke laptop	-	
131	135005	HP 250 szürke laptop	-	
131	135006	LG Minibeam projektor	-	
131	135007	Samsung SL-M2026 jegynyomtató	-	
131	135008	Számítógép	-	
131	135009	Számítógép	-	
132	135010	Számítógép (Bori)	1	
131	135011	Sony diktafon	-	
131	135012	AOC monitor 27" (Bori)	-	
131	135013	Lenovo Ideapad (fekete)	-	
132	135015	Micra Jota S pénztárgép 2db	-	
131	135016	Lenovo Idea Centre AIO szgép	-	
131	135017	AIO PC Lenovo fehér (Barbi)	-	
131	135018	Asus Vivobook fehér (Nóri)	1	
133	135019	Digitális Kiosk android 42" FHD	-	
131	135020	VR szett Legion+Lenovo notebook	-	
131	135022	Tablet Samsung Galaxy fehér	-	
131	135023	Tablet Samsung Galaxy fehér	-	
131	135024	HP Laserjet Pro M15 nyomtató	-	
131	135025	Epson Workforce Pro nyomtató	-	
131	135026	Zebra ZC300 kártyanyomtató 2db	-	
131	135027	Zebra ZC300 kártyanyomtató 5db	149 179	
131	135028	HPE rack server ProLiant 1db	424 790	
131	135029	Router Board Dude Edition 1db	-	
131	135030	kártyaolvasó 75db	-	
131	135031	Logitech HD Pro webkamera 2db	-	
131	135032	Lenovo fehér sz.gép 3db	234 378	
131	135033	MikroTik vezetékess router	-	
131	135034	16-port Gigabit PoE switch	-	
131	135035	5db-os accespoint szett 48V	-	
131	135036	19" fali Rack szekrény 500mm	-	
131	135037	Synology DS220+ NAS merevlemez	-	
131	135038	4TB Seagate SATA3 merevl. 2db	-	
131	135039	Eaton szünetmentes tápegység	-	
131	135040	Epson WorkForce Pro nyomtató	-	
		Műszaki berendezések, gépek, járművek	808 349	808
141	141001	Időgép installáció	179 908	
141	141003	kézikocsi	-	
141	141004	kiadványtartó állványok 7db	-	
141	141005	kültéri terminál állvány 2db	-	
141	141006	multifunk. feszítívál konténer	3 603 288	
141	141007	plazkikus kültéri tábla	1 211 334	
141	141008	OfficeCity megállító tábla 2db	-	
141	141009	"Debrecen" világító felirat	-	
141	141010	Rozsdamentes felirat	2 518 436	
141	141011	kültéri kijelző 2db-Aquaticum	3 035 207	
141	141012	AHD kamerarendszer	510 901	
141	141013	Riasztórendszer wifi modulal	187 779	
141	141014	49" videofal kijelző 4db	-	
141	141015	55" kirakati kijelző 2db	2 458 591	
			2 220 854	

Főkönyvi szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Érték, Ft	Mérleg érték, eFt
141	141016	forgalomszámláló berendezés	-	
141	141017	bankjegyzigálóg	-	
141	141018	bankjegyzigálóg	-	
141	141019	LG 55XE3C mainboard	-	
141	141020	Gál András kép	575 000	
141	141021	ugródomb	230 702	
143	143001	Gerton asztal 4db	-	
143	143002	Ivar Zajtós szekrény 2db	-	Mérleg érték, eFt
143	143003	Kallax elemes polc 2db	-	
143	143004	Millberget fekete forgószék	-	
143	143006	Lack egymásba rakható asztal	-	
143	143007	Kallax polcos szekrény 2db	-	
143	143008	Kallax rácsos polcos szekrény	-	
143	143009	Amica KGC hűtő	-	
143	143010	Asztal (lakkozott)	-	
143	143011	Huawei Y3 mobiltelefon 2db	-	
143	143012	Saturn széf kulcsos zárral	-	
143	143013	Irodaszék gurulós	-	
143	143014	Irodaszék gurulós	-	
143	143015	tárgyaló fa szék 8db	-	
143	143016	tárgyaló fa szék	-	
143	143017	összecukható szék	-	
143	143018	összecukható szék 5db	-	
143	143019	Ullits íróasztal szürke/magasf	-	
143	143020	Gelsted könyvespolc fekete	-	
143	143021	Galant konténer nyír (kicsi)	-	
143	143022	Gerton asztal bükk	-	
143	143023	Philips DS1600/12 dokkoló	-	
143	143024	Klabb állólámpa poliészter	-	
143	143025	Klabb asztali lámpa poliészter	-	
143	143026	Klippan kanapé szürke 2db	-	
143	143027	Klippan kanapé fehér 2db	-	
143	143028	Lack nyír dohányzóasztal	-	
143	143029	Klippan puff+huzat	-	
143	143030	Birket sárga-szürke szőnyeg	-	
143	143031	Birket sárga-szürke szőnyeg	-	
143	143032	Gigantisk érintős kuka	-	
143	143033	Gerton bükk asztal	-	
143	143034	Galant fiókos/polcos szekrény	-	
143	143035	Millberget fekete forgószék	35 410	
143	143036	Henriksdal bőrszék	-	
143	143037	Samsung mikrohullámú sütő	-	
143	143038	Huawei Y3 telefon 2db	-	
143	143039	Canon R77 videokamera	-	
143	143041	asztal (egyedileg készített)	-	
143	143042	irodaszék	-	
143	143043	irodaszék	-	
143	143045	Egyedi irodapult	229 938	
143	143046	bárszék 2 db	-	
143	143048	Széf (Protector Universal 2S)	-	
143	143050	hőszugárzó (halogén)	-	
143	143052	árnyékoló 4db	-	
143	143053	babzsákfotel 16db	-	
143	143054	Popup pult	-	
143	143056	iPhone Apple SE 32GB silver	-	
143	143058	Home FK 19 konvektor fűtőtest	-	
143	143059	Panasonic KX-TG1611HDH telefon	-	
143	143060	Zanussi hűtő	-	
143	143061	olajradiátor	-	
143	143062	asztal 2db	-	
143	143063	Gorenje mikrosütő	-	
143	143064	Tenzo Harry L82 puff 2db	-	
143	143065	Tenzo Harry L42 puff 4db	-	
143	143066	Whirlpool beépíthető kombi hűtő	-	
143	143067	Gorenje beépíthető mosogatógép	-	
143	143068	Gorenje mikrosütő 800W fekete	-	
143	143069	Vízforraló 1,7l inox	-	
143	143070	Millberget fekete forgószék 3db	-	

DEBRECENI TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717990-2-09

Mészáros Réka ügyvezető
Debrecen Turisztikai Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.

FÖNIX 3
Rendelvényező Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016813
Székhely: 11738008-20816908
Mészáros Réka ügyvezető
Fönix Rendelvényező
Közhasznú Nonprofit Kft.

Leltár
Vagyonerőtelés szerinti érték

Debrecen Turisztikai Ügynökség
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Oldal | 63

2022. december 31.

Főkönyvi szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Érték, Ft	Mérleg érték, eFt
143	143071	Panasonic KX-TGB212 telefon	-	
143	143072	Sigma iratmegsemmisítő	-	
143	143073	Tourinform iroda bútorzat	-	
143	143074	Poco X3 Pro 128GB telefon	4 954 793	
		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-	
A.II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK		21 952 141	21 952
			37 615 013	37 615
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		57 591 962	57 592

Debrecen, 2023. május 8.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09

Mészáros Réka ügyvezető

Főkönyvi szám	Mennyiség	Megnevezés	Érték, Ft	Mérleg érték, eFt
225	7	Tisztítókészlet	9 380	
225	54	Festékszalag	819 357	
		Anyagok	828 737	829
2611	3	Standard vörös bor (Szajki Cabernet Franc)	6 030	
2611	1	Standard rozé bor (Duna-Tisza közti Néró Rose)	1 040	
2611	1	Prémium fehér bor (Egri Chardonnay Battonage)	2 270	
2611	9	Pezsgő (Zöldvelteleni Brut)	29 520	
2611	3	Desszertbor (Gróf Degenfeld Szőlőbirtok)	27 060	
2611	90	Olima törölköző 70*140	157 590	
2613	19640	Városkártya	2 179 870	
2614	47	Kulacs	37 036	
2614	7	Üvegnyitó kulcstartó	1 015	
2614	4	Hűtőmágnes 1500	4 168	
2614	25	Galléros póló 4700	87 575	
2614	6	Plüssbárány	14 646	
2614	24	Maszk	30 960	
2614	5	klasszikus fehér-Koch	4 050	
2614	2	klasszikus vörös-Szajki Cabernet Franc	4 020	
2614	1	prémium fehér-Thummerer	2 270	
2614	5	pezsgő-Zöldvelteleni	16 400	
2614	7	desszertbor-Gróf Degenfeld	63 140	
2614	12	Olima törölköző 70*140cm	21 012	
2614	12	kis pálinka (Tuzséri 0,04l-40%)	8 052	
2614	2	Unicum 0,1l	2 386	
2614	15	Unicum 0,2l	21 210	
2614	15	Unicum 0,5l	49 035	
2614	15	Unicum 1l	96 375	
2614	5	Unicum Reserve 0,7l	43 990	
2614	3	Kosher szilvapálinka 0,5l	14 673	
2614	6	Rubik kocka 3*3	13 584	
2614	3	feles pálinkás pohár (porcelán, emblémás)	4 320	
2614	2	porcelán kulacs alátét / teafiltertartó	2 880	
2614	5	méhviasz gyertya	3 305	
2614	3	méhviasz gyertya csavart	849	
2614	255	Pólók	510 000	
		Áruk	3 460 331	3 460
B.I.	KÉSZLETEK		4 289 068	4 289

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09
Mészáros Réka ügyvezető
Debrecen Turisztikai Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.

FÖNIX 3
Rendezvénytársaság
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016813
Székhely: 11738008-20816900
Mészáros Réka ügyvezető
Főnix Rendezvénytársaság
Közhasznú Nonprofit Kft.

Főkönyvi
szám

Megnevezés

Érték, Ft

Mérleg érték, eFt

311	Bajcsy Invest Kft.	11 430	
311	BELLA LÁBASHÁZ Kft.	22 860	
311	DMJV Önkormányzata	900 000	
311	DVSC FUTBALL Zrt.	11 430	
311	Főnix Rendezvényszervező Közh. NKft.	390 880	
311	GeRi Portéka Kft.	22 860	
311	Interticket Kft.	3 287	
311	Kodály Filharmónia Db. Közh. NKft.	14 902	
311	Lansoft Trade Kft.	11 430	
311	S.P.O. Marketing Kft.	11 430	
311	Top Bistro Kft.	342 366	
311	VIWO BRANCH & BOX KFT	11 430	
311	Yettel Magyarország Zrt.	22 860	
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 777 165	1 777
354	Óvadék Fleetcor Shell	36 000	
355	Mobilparkolás kártya Nemzeti Mobilfizetés Zrt.	26 449	
3629	TOP-7.1.1-16H-ESZA-2021-02304 működési támogatás	5 530 550	
3683	Bankkártyás elszámolás	32 360	
3685	Eltérő időszaki levonható Áfa	353 322	
454	Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	20 635	
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	1 858 000	
	Egyéb követelések	7 857 316	7 858
B.II. KÖVETELÉSEK		9 634 481	9 635
3811	Központi pénztár	55	
3812	Tourinform iroda pénztár	100 015	
3813	Debrecen városkártya	73 000	
382	Valutapénztár 2 EUR	801	
3825	Valutapénztár 118,15 PLN	10 084	
	Pénztár, csekkek	183 955	184
3841	OTP Bank Nyrt. - 11738008-21201574	1 061 397	
3845	OTP Bank Nyrt. - 11738008-21483383	48 388	
	Bankbetétek	1 109 785	1 110
B.IV. PÉNZESZKÖZÖK		1 293 740	1 294
B. FORGÓESZKÖZÖK		15 217 289	15 218

Főkönyvi
szám

Megnevezés

Érték, Ft

Mérleg érték, eFt

392	Domain és webtárhely-Infopolis Kft.	1 462	
392	Microsoft Standard-Infopolis Kft.	84 264	
392	Szamlazz.hu-KBOSS.hu Kft.	4 580	
392	DVB2023 előkészítés-Debreceni Borbarátok	710 000	
392	DVB2023 külső komm.-AD FONTES Kft.	275 000	
392	Adobe pro előfiz. 01.01-01.09. Adobe Sys	7 869	
392	DVB2023 grafikai tervezés-DS-Network Kft	152 000	
392	Gépkocsi bérlet 01.hó-Porsche Lízing	239 970	
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 475 145	1 475
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 475 145	1 475

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

74 284 396

74 285

Debrecen, 2023. május 8.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 2571790-2-09

Mészáros Réka ügyvezető
Debrecen Turisztikai Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 2571790-2-09

Mészáros Réka ügyvezető

FŐNIX
Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016819
Adószám: 11738008-20816907
Közhasznú Nonprofit Kft.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Érték, Ft	Mérleg érték, eFt
411	Jegyzett tőke - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	3 000 000	3 000
413	Eredménytartalék	21 561 195	21 561
D.	SAJÁT TŐKE	24 561 195	24 561

Debrecen, 2023. május 8.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09

Mészáros Réka ügyvezető

Főkönyvi szám	Megnevezés	Érték, Ft	Mérleg érték, eFt
454	DEBRECENI VÍZMŰ ZRT.	1 586	
454	Dr. Kiss István	100 000	
454	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú NKft.	266 700	
454	Infopolis Kft.	419 100	
454	KBOSS.hu Kft.	1 905	
454	Kodály Filharmónia Db. Közh. NKft.	69 449	
454	MOL Nyrt.	186 382	
454	Porsche Lízing és Szolg. Kft.	266 543	
454	SalesAutopilot Kft.	41 491	
454	Turizmus Kft.	317 500	
454	WSW Zrt.	635 000	
454	Canva Pty Ltd.	4 880	
	Szállítók	2 310 536	2 311
4629	Személyi jövedelemadó befizetése	1 047 000	
4733	Szociális hozzájárulási adó	786 000	
4734	Társadalombiztosítási járulék	850 000	
4791	Interticket elszámolás	106 640	
4792	Eltérő időszaki fizetendő Áfa	325 046	
4797	Visszafizetendő támogatás	945 000	
	Egyéb kötelezettségek	4 059 686	4 060
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	6 370 222	6 371
4821	Telefon, internet-Yettel	71 203	
4821	Hulladékszállítás-Cívis Ház Zrt.	2 698	
4821	Áramdíj-E.On Áramszolgáltató	34 861	
4821	Mozgóbér és járuléka	3 805 817	
4821	Vízdíj-Debreceni Vízmű	588	
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 915 167	3 915
4832	DMJV Önkormányzata - fejlesztési támogatás	19 712 107	
4832	DKV Zrt. - fejlesztési támogatás	19 725 705	
	Halasztott bevételek	39 437 812	39 438
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	43 352 979	43 353
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		74 284 396	74 285

Debrecen, 2023. május 8.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09

Mészáros Réka ügyvezető

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09
Debrecen Turisztikai Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.

FŐNIX
Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016813
Székhely: 11738000-20816900
Közhasznú Nonprofit Kft.