

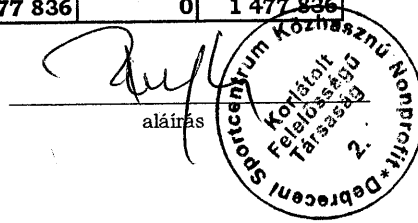
A határozati javaslat 6. sz. melléklete:

6. a jogelőd Debreceni Sportcentrum Kft. 2014. december 31-ei átalakulási vagyonmérlege

ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG

adatok eFt-ban

Sor- szá m	ESZKÖZÖK / AKTÍVÁK/	Sportcentrum Könyv szerinti érték	Rendezés	Sportcentrum jogelőd
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1 094 690	0	1 094 690
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 515	0	2 515
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	2 515	0	2 515
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 091 939	0	1 091 939
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 010 123	0	1 010 123
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	69 698	0	69 698
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	11 863	0	11 863
16	Beruházásokra adott előlegek	255	0	255
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	236	0	236
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	236	0	236
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
27	B. Forgóeszközök	364 902	0	364 902
28	I. KÉSZLETEK	21 832	0	21 832
29	Anyagok	20 694	0	20 694
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
32	Késztermékek	0	0	0
33	Áruk	0	0	0
34	Készletekre adott előlegek	1 138	0	1 138
35	II. KÖVETELÉSEK	65 310	0	65 310
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	45 850	0	45 850
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
39	Váltókövetelések	0	0	0
40	Egyéb követelések	19 460	0	19 460
41	Követések értékelési különbözete	0	0	0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45	Egyéb részesedés	0	0	0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	277 760	0	277 760
50	Pénztár, csekkek	2 153	0	2 153
51	Bankbetétek	275 607	0	275 607
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	18 244	0	18 244
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 976	0	17 976
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	268	0	268
55	Halasztott ráfordítások	0	0	0
56	Eszközök összesen	1 477 836	0	1 477 836



ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG

adatok eFt-ban

Sor- szá	FORRÁSOK /PASSZÍVÁK/	Sportcentrum KSZ	Rendezés	Sportcentrum jogelőd
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	275 817	0	275 817
58	I. JEGYZETT TŐKE	15 330	0	15 330
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-33 335	293 822	260 487
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	293 822	-293 822	0
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
71	Egyéb céltartalék	0	0	0
72	F. Kötelezettségek	159 395	0	159 395
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 592	0	7 592
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 592	0	7 592
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	151 803	0	151 803
87	Rövid lejáratú kölcsönök	73 000	0	73 000
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
90	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	47 714	0	47 714
92	Váltótartozások	0	0	0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 089	0	31 089
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 042 624	0	1 042 624
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	119 547	0	119 547
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 793	0	16 793
101	Halasztott bevételek	906 284	0	906 284
102	Források összesen	1 477 836	0	1 477 836