

**Egyesületi terv
5. sz. melléklete**

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

Debrecen Turisztikai Ügynökség Köhasznú Nonprofit Kft.

2022.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Tétel megnevezése	Jogelőd Beolvadó Társaság	Adózott eredmény átvezetése	Jogelőd Beolvadó Társaság
	Könyvszerinti érték		Vagyonértékelés szerinti érték
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	57 592		57 592
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	19 977		19 977
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	363		363
4. Szellemi termékek	19 614		19 614
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	37 615		37 615
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 855		14 855
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	808		808
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 952		21 952
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			
6. Beruházásokra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)			
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5. Egyéb tartós részesedés			
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	15 218		15 218
I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	4 289		4 289
1. Anyagok	829		829
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növények, hizó és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk	3 460		3 460
6. Készletekre adott előlegek			
II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	9 635		9 635
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 777		1 777
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5. Váltókövetelések			
6. Egyéb követelések	7 858		7 858
7. Követelések értékelési különbözete			
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)			
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Jelentős tulajdoni részesedés			
3. Egyéb részesedés			
4. Saját részvények, saját üzletrészek			
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6. Értékpapírok értékelési különbözete			
IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 294		1 294
1. Pénztár, csekkek	184		184
2. Bankbetétek	1 110		1 110
C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	1 475		1 475
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 475		1 475
3. Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	74 285		74 285

Debrecen, 2023. május 8.

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

Mészáros Réka
Ügvezető

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

Mészáros Réka Ügvezető
Debrecen Turisztikai Ügynökség
Köhasznú Nonprofit Kft.

FÖNIX 3
Rendezvényszervező Köhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 11-3
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016879
Székhely: 11738008-20016908
Rendezvényszervező Köhasznú Nonprofit Kft.

Debrecen Turisztikai Ügynökség Köhasznú Nonprofit Kft.

2022.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Tétel megnevezése	Jogelőd Beolvadó Társaság	Adózott eredmény átvezetése	Jogelőd Beolvadó Társaság
	Könyvszerinti érték		Vagyonértékelés szerinti érték
D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	24 561		24 561
I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	35 587	-14 026	21 561
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-14 026	14 026	
E. Céltartalékok (73.-75.sorok)			
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	6 371		6 371
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)			
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok kiv.94.)	6 371		6 371
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőtől kapott előlegek			
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 311		2 311
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 060		4 060
10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	43 353		43 353
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 915		3 915
3. Halasztott bevételek	39 438		39 438
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	74 285		74 285

Debrecen, 2023. május 8.

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

Mészáros Réka
ügyvezető

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

Mészáros Réka ügyvezető
Debrecen Turisztikai Ügynökség
Köhasznú Nonprofit Kft.

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