

**Kiválási terv
10. sz. melléklete**

**A Kiváló Társaság kiválás utáni
vagyonleltár-tervezete**

5.	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)			51 530 558	0	51 530 558
6.	I. KÉSZLETEK			4 077 451		4 077 451
	26. Kereskedelmi áruk			4 077 451		4 077 451
	Készlet shop	E/1		4 077 451		4 077 451
7.	II. KÖVETELÉSEK			38 362 577		38 362 577
	31. Belföldi követelések			5 224 485		5 224 485
	ASZ Vendégl. és Parképítő Kft	V/1		365 760		365 760
	BLN Metál Kft.	V/2		389 636		389 636
	DH Szervíz Kft	V/10		81 935		81 935
	DMJV Önkormányzat, Városüze-	V/11		80 938		80 938
	Exim Expert Kereskedelmi	V/13		2 222 500		2 222 500
	FC Budapest	V/14		33 750		33 750
	Főnix Rendezvényszervező Köz-	V/15		77 915		77 915
	Juhker Kft	V/9		13 379		13 379
	Nagyerdei Stadion Rekonstruk-	V/24		427 714		427 714
	Sol Invictus Kft.	V/29		152 400		152 400
	Tex Hungary Kft.	V/31		177 878		177 878
	Tranzit-Ker Zrt.	V/33		579 120		579 120
	Villás Zoltánné	V/34		621 560		621 560
	36. Különféle egyéb követelés			33 138 092		33 138 092
	Munkavállalói előleg	K/1		80 000		80 000
	Váltó LOKI-Shop	K/2		100 000		100 000
	Pénzforgalmi áfa	K/3		833 792		833 792
	NAV Illeték	K/4		6 000		6 000
	NAV áfa	K/5		31 094 300		31 094 300
	NAV TAO	K/6		311 000		311 000
	Helyi adó	K/7		713 000		713 000
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0		0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			9 090 530		9 090 530
	Pénztár			4 141 394		4 141 394
	Stadion pénztár	P/2		4 141 394		4 141 394
	Bank			4 949 136		4 949 136
	Bank UNICREDIT	B/2		3 325		3 325
	Bank OTP	B/3		4 945 811		4 945 811
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			3 105 953		3 105 953
	391. Bevételek elhatárolása			2 510 831		2 510 831
	HALL-Energia elszámolás	AI/1		642 561		642 561
	DVSC Iroda-Energia elszámolás	AI/2		95 251		95 251
	TELENOR-Rendszerhasználat	AI/3		78 937		78 937
	T-MOBILE-Rendszerhasználat	AI/4		60 009		60 009
	VODAFONE-Rendszerhasználat	AI/5		72 374		72 374
	Debreceni Campus-Eszköz bérlet	AI/6		12 700		12 700
	Jégpálya-Rendszerhasználat	AI/7		1 390 626		1 390 626
	N.S.R.Kft.-Rezszi átalány	AI/8		30 000		30 000
	Sportlabor-Iődíj	AI/9		23 075		23 075
	PM Vendling-Adag utáni jutalék	AI/10		10 236		10 236
	Hídvilágítás-Rendszerhasználat	AI/11		87 835		87 835
	DVSC Jutalék elszámolás	AI/12		7 227		7 227
	392. Költségek elhatárolása			595 122		595 122
	VODAFONE-telefon	AI/13		1 443		1 443
	A495 2016.01.01-02.01./Allianz	AI/14		138 794		138 794
	A496 2016.01.01-02.01./Allianz	AI/15		454 885		454 885
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)			260 559 513	160 000 000	420 559 513

12.	D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18+19)			-87 932 221	160 000 000	72 067 779
13.	I. JEGYZETT TŐKE	ST/1		1 500 000		3 000 000
14.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0		0
15.	III. TŐKETARTALÉK			0	160 000 000	39 067 779
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	ST/2		-89 432 221		0
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0		30 000 000
18.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			0		0
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			0		0
20.	E. Céltartalékok			0		0
21.	F. Kötelezettségek (22+23+24)			308 115 153	0	308 115 153
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0		0
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			170 411 345		170 411 345
	Beruházási hitel	BH/1		170 411 345		170 411 345
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			137 703 808		137 703 808
	451 Rövid lejáratú kölcsön			3 040 000		3 040 000
	Debreceni Campus Np KH Kft	RK/2		3 040 000		3 040 000
	452 Rövid lejáratú hitelek			21 600 000		21 600 000
	Beruházási hitel	BH/2		21 600 000		21 600 000
	454 Belföldi szállítók			65 161 164		65 161 164
	Abuczki István	SZ/1		1 536 700		1 536 700
	Agrarius Kft	SZ/2		167 640		167 640
	ASM Security Kft	SZ/3		15 240		15 240
	Balla Tamás	SZ/4		1 440 000		1 440 000
	Bazár Parking 2000 kft	SZ/5		2 794 000		2 794 000
	BEKS Komm Techn kft	SZ/6		1 335 214		1 335 214
	Campus Eleven Iskoaszövetkezet	SZ/7		438 396		438 396
	CÓVIS MED Egészségügy	SZ/8		45 000		45 000
	CLH Klímaszervíz Kft	SZ/9		1 941 576		1 941 576
	Consulo Kft.	SZ/10		3 008 122		3 008 122
	Creativ Bartex Kft	SZ/11		584 200		584 200
	DCA Consulting Kft.	SZ/12		1 536 954		1 536 954
	DDM Family Kft	SZ/13		102 870		102 870
	Debreceni Campus Np. Kh. Kft.	SZ/14		15 764 746		15 764 746
	Debreceni Hőszolgáltató Zrt	SZ/15		2 321 201		2 321 201
	Debreceni Vízmű zrt	SZ/16		919 311		919 311
	Debreceni Hulladék Közsé Kft	SZ/17		14 526		14 526
	Deczki Ingatlan Kft	SZ/20		76 200		76 200
	Dr. Mikle Róbert	SZ/22		351 450		351 450
	DV Info Kft	SZ/23		2 104 846		2 104 846
	Ed-Lux Kft	SZ/25		2 884 170		2 884 170
	EON Energiakereskedelmi Kft.	SZ/26		3 507 950		3 507 950
	Extor Elektronikai Kft	SZ/27		196 850		196 850
	G4S Biztonsági Szolg Zrt	SZ/29		409 575		409 575
	Gyümölcsipar Bt.	SZ/30		94 808		94 808
	Hajdú-Bihar Megyei Katasztró-	SZ/31		56 000		56 000
	IAS Automatika Kft	SZ/32		762 000		762 000
	Ildódi Zsolt	SZ/33		12 600		12 600
	Integrity Kft	SZ/34		2 108		2 108
	JusKer kft	SZ/35		1 129 158		1 129 158
	Komfort Sat Kft	SZ/36		15 240		15 240
	KONE Felvonó Kft	SZ/37		1 508 125		1 508 125
	KOPI-TECH Kft	SZ/38		98 002		98 002
	Lagardere Sports Hungary Kft.	SZ/39		48 301		48 301
	Latu-Bau Kft.	SZ/40		202 128		202 128
	Lénárt Levente	SZ/41		457 200		457 200
	Magyar Telekom Nyrt	SZ/42		40 005		40 005
	Nagyerdő Stadion Rekonstruk-	SZ/44		27 713		27 713
	Pannon Guard Zrt	SZ/45		5 645 170		5 645 170
	Pauleczki-Vin Kft.	SZ/46		37 338		37 338
	Plussz 92 bt	SZ/47		243 015		243 015
	Precizen Dolgozunk Kft	SZ/48		3 921 898		3 921 898
	Retro Csoki 2008 Kft.	SZ/49		29 670		29 670
	Russmedia Kft.	SZ/51		230 429		230 429
	Satrax Kft	SZ/52		256 281		256 281
	Sol Invictus Kft.	SZ/53		3 238 500		3 238 500
	Stúdió 68 Reklámajándék Kft.	SZ/54		540 531		540 531
	Szabó Krisztián	SZ/55		1 080 000		1 080 000
	Vagyonvil Kft	SZ/57		1 775 270		1 775 270
	Vodafone Magyarország Zrt.	SZ/58		39 146		39 146
	Westiment Europa Impex Srl.	SZ/59		173 791		173 791

	459 Stadion kártya			724 042		724 042
	Stadion kártya	RK/3		724 042		724 042
	46 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség			444 000		444 000
	NAV SZJA	RK/4		343 000		343 000
	NAV EHO	RK/5		49 000		49 000
	NAV Szakképzési	RK/6		32 000		32 000
	NAV Készenléti pótlék	RK/7		1 000		1 000
	NAV Önellen. Pótlék	RK/8		19 000		19 000
	47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség			46 734 602		46 734 602
	Bérek kötelezettség	RK/9		1 726 933		1 726 933
	TB kötelezettség	RK/10		929 000		929 000
	DVSC Jegy és bérlet elszámolása	RK/11		38 333 147		38 333 147
	Egyéb rendezvény elszámolása	RK/12		5 729 250		5 729 250
	Bank UNICREDIT	RK/13		1 474		1 474
	Bank OTP	RK/14		7 399		7 399
	Bank OTP	RK/15		7 399		7 399
25 .	G. Passzív időbeli elhatárolások			40 376 581		40 376 581
	SkyBox 2016-ra eső bevétele	PI/1		25 818 898		25 818 898
	EL8-Jegypénztár+VVC takarítás	PI/2		163 500		163 500
	EL1 2015.11.01-11.30.	PI/3		1 694 879		1 694 879
	EL4 2015.12.havi pálya karban.	PI/4		849 998		849 998
	EL3 2015.12.havi rendszer üz.	PI/5		283 464		283 464
	EL5 2015.12.havi hulladékkezel.	PI/6		4 765		4 765
	PA1	PI/7		5 413		5 413
	EL33 2015.12.havi takarítás	PI/8		439 999		439 999
	EL6 Munkaadóközvetítés 12.hó	PI/9		439 841		439 841
	EL25 2015.12.hó	PI/10		10 500		10 500
	EL29 2015.12.havi mérnöki tan.	PI/11		60 000		60 000
	EL18 2015.12.01-12.31.	PI/12		1 295 338		1 295 338
	EL31 2015.12.havi TJ felügyel.	PI/13		22 047		22 047
	EL27 2015.12.havi támogatás	PI/14		172 500		172 500
	EL22 2015.12.hó	PI/15		128 500		128 500
	EL23 2015.12.hó	PI/16		135 000		135 000
	EL24 2015.12.hó	PI/17		80 360		80 360
	A6 2015.12.havi telefonköltség	PI/18		17 968		17 968
	EL19 2015.11.25-2015.12.31.	PI/19		3 827 518		3 827 518
	EL16 2015.11.25-2015.12.23.	PI/20		147 640		147 640
	EL15 2015.11.25-2015.12.23.	PI/21		40 409		40 409
	EL28 2015.12.hó	PI/22		156 600		156 600
	EL32 2015.12.havi karbantartás	PI/23		150 000		150 000
	EL7 2015.12.havi vagyonvédelem	PI/24		889 718		889 718
	EL26 2015.IV.negyedéves karban	PI/25		494 999		494 999
	EL17 2015.12.01-12.31.	PI/26		2 760 895		2 760 895
	EL21 2015.12.01-12.31.	PI/27		9 397		9 397
	A26 Jégpálya bérlet	PI/28		50 903		50 903
	EL30 2015.06.10-12.31.karbanl.	PI/29		120 250		120 250
	EL20 2015.12.01-12.31.	PI/30		0		0
	EL34 2015.12.havi szolgáltatás	PI/31		60 000		60 000
	2015.II.féléves klíma felügy.	PI/32		45 282		45 282
26 .	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)			260 559 613	160 000 000	420 559 613

Keltetés: Debrecen, 2016.03.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.