

**Kiválási terv
8. sz. melléklete**

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

2	3	1	9	8	8	2	5	7	4	9	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	2	0	7	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

MSE Klaszter Kft.

a vállalkozás megnevezése

(Átalakulással létrejövő társaság)

4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.

a vállalkozás címe

2015.12.31

a leltár fordulónapja

Vagyoneleltár-tervezet

Keltezés: Debrecen, 2016.03.07.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

A

Vagyoneleltár-tervezet

tételeit ellenőriztem és ennek alapján a

Mérlegfőösszeget: 31 112 132 eFt, a
Saját tőke összegét: 20 556 576 eFt értékben elfogadom.

2 3 1 9 8 8 2 5 7 4 9 0 1 1 3 0 9

Statistikai számjel

0 9 - 0 9 - 0 2 0 7 4 6

Cégjegyzék száma

MSE Klaszter Kft

Vagyonteltár-tervezet

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Me. egys.	Mennyiség	Átalakulással létrejövő vagyon könyv sz. értéken	Átértékelési különbözet	Átalakulással létrejövő társaság vagyonértékelés szerinti értéke
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4)				83 535	0	83 535
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				0	0	0
	13. Vagyon értékű jogok				0	0	0
	14. Szellemi termék				0	0	0
	OFFICE HOME AND BUSINESS 2010	110001			0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				83 535	0	83 535
	12. Épület				0	0	0
	13. Termelő gépek, berendezések				0	0	0
	14. Uzem berendezések és felszerelések				83 535	0	83 535
	ACER Notebook	330001	db	1	0	0	0
	Szőnyegek	330002	db	1	0	0	0
	KONICA-MINOLTA BIZHUB	330003	db	1	0	0	0
	Alfőfogas	330004	db	1	0	0	0
	Bútor	330005	db	1	0	0	0
	ACER ASS7Z-P624GS50MI	330006	db	1	83 535	0	83 535
	Fotel	330007	db	1	0	0	0
	Fotel	330008	db	1	0	0	0
	Óra	330009	db	1	0	0	0
	Kép	330010	db	1	0	0	0
	Router WRT54GL	330011	db	1	0	0	0
	Függöny	330012	db	1	0	0	0
	Iratmegsemmisítő	330013	db	1	0	0	0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)				31 028 597	0	31 028 597
6.	I. KESZLETEK				0	0	0
	26. Kereskedelmi áruk				0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK				25 637 808	0	25 637 808
	31. Belföldi követelések				2 277 808	0	2 277 808
	Campus ESP Kft	V/3			30 000	0	30 000
	Cívis FIT Zrt	V/4			94 950	0	94 950
	Cívis-Kosárlabda Klub	V/5			60 000	0	60 000
	Corpus Fitness Stúdió	V/6			67 800	0	67 800
	Debreceni Labdarúgó Akadémia	V/7			30 000	0	30 000
	Debreceni Sportcentrum	V/8			30 000	0	30 000
	Észak-Alföld Fejlesztésért Egyesület	V/12			79 050	0	79 050
	Friss Rádió Np Kft	V/16			60 000	0	60 000
	Gasztró Expert Oktató és	V/17			60 000	0	60 000
	Global Sport Ipari	V/18			120 000	0	120 000
	INNOVA Észak-Alföld Np.Kft	V/19			30 000	0	30 000
	Katker 2005 Kft.	V/20			309 900	0	309 900
	Kelet-Magyarország	V/21			79 050	0	79 050
	Kentaur Kulturális Egyesület	V/22			79 050	0	79 050
	MAG Praktikum Np. Kh. Kft.	V/23			296 700	0	296 700
	NORTA Kft.	V/25			120 000	0	120 000
	PLB Medál Fitness	V/26			136 200	0	136 200
	SANOR Consulting Kft.	V/27			79 050	0	79 050
	SH Shop Kft.	V/28			75 000	0	75 000
	TEVA Magyarország	V/30			223 233	0	223 233
	Tómasú Közhaszú Np. Kft.	V/32			98 100	0	98 100
	WINK HOUSE Kft.	V/35			82 225	0	82 225
	Zsoró Kft.	V/36			37 500	0	37 500
	36. Különféle egyéb követelés				23 360 000	0	23 360 000
	NAV áfa	K/5			23 360 000	0	23 360 000
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK				5 390 789	0	5 390 789
	Pénztár				72 697	0	72 697
	Klaszter pénztár	P/1			72 697	0	72 697
	Bank				5 318 092	0	5 318 092
	Bank ERSTE BANK ZRT	B/1			5 318 092	0	5 318 092
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások				0	0	0
	391. Bevételek elhatárolása				0	0	0
	392. Költségek elhatárolása				0	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (1+5+10)				31 112 132	0	31 112 132

12.	D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18+19)			20 556 576	0	20 556 576
13.	I. JEGYZETT TŐKE	ST/1		1 500 000	0	3 000 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	0	0
15.	III. TÖKETARTALÉK			0	0	0
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	ST/2		19 056 576	0	17 556 576
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0	0	0
18.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			0	0	0
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	ST/3		0	0	0
20.	E. Céltartalékok			0	0	0
21.	F. Kötelezettségek (22+23+24)			10 555 556	0	10 555 556
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	0	0
23.	II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0	0	0
	Beruházási hitel			0	0	0
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			10 555 556	0	10 555 556
	451 Rövid lejáratú kölcsön			3 520 000	0	3 520 000
	MAG Praktikum Np Kh Kft	RK/1		3 520 000	0	3 520 000
	452 Rövid lejáratú hitelek			0	0	0
	454 Belföldi szállítók			7 035 556	0	7 035 556
	DCA Consulting Kft.	SZ/12		558 800	0	558 800
	Debreceni Sportcentrum	SZ/18		54 839	0	54 839
	Decision and Health Bt.	SZ/19		5 194 300	0	5 194 300
	Diana Holding Kft.	SZ/21		1 842	0	1 842
	EDC Debrecen Nonprofit Kft.	SZ/24		190 500	0	190 500
	Gomedla Hungary Kft.	SZ/28		5 000	0	5 000
	Modem Klaszter Kft	SZ/43		18 275	0	18 275
	Rozsondai Tibor	SZ/50		250 000	0	250 000
	Szinapszis Kft.	SZ/56		762 000	0	762 000
	46 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség			0	0	0
	47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség			0	0	0
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			0	0	0
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)			31 112 132	0	31 112 132

Keltetés: Debrecen, 2016.03.07.

_____ a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.