

**Kiválási terv
6. sz. melléklete**

**A Szétváló Társaság kiválás előtti
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

(Átalakuló gazdasági társaság)

4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.

a vállalkozás címe, telefonszáma

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: 291 671 645 eFt, a

Saját tőke összegét: -67 375 645 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

Vagyonieltár-tervezet

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Me. egys.	Mennyiség	Átalakuló vagyona könyv szerinti értéken	Átalakulással létrejövő vagyona könyv	Kiválással létrejövő vagyona könyv szerinti értéken
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4)				206 006 537	83 535	205 923 002
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				1 195 017	0	1 195 017
	13. Vagyoni értékű jogok				0	0	0
	14. Szellemi termék				1 195 017	0	1 195 017
	OFFICE HOME AND BUSINESS 2010	110001			0	0	0
	Consulo integráció SHOP	110002	db	1	1 195 017	0	1 195 017
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				204 811 520	83 535	204 727 985
	12. Épület				167 992 606	0	167 992 606
	IRODA+SHOP+KISZOLG. EGYSEG	120001	db	1	63 147 437	0	63 147 437
	SŐRŐZŐ	120002	db	1	104 845 169	0	104 845 169
	Stadion üzemeltetési jog	120003	db	1	0	1	0
	13. Termelő gépek, berendezések				28 918 466	0	28 918 466
	Stage-line hangtechnika SHOP	130001	db	1	396 838	0	396 838
	Kamera rendszer	130002	db	1	517 330	0	517 330
	BOCA nyomtató	130003	db	1	995 545	0	995 545
	Projektor TV	130004	db	1	926 665	0	926 665
	Vágóplotter+hóprás	130005	db	1	1 261 781	0	1 261 781
	Shop Lógó	130006	db	1	299 177	0	299 177
	Bútor	130007	db	1	0	0	0
	Tükör	130008	db	1	0	0	0
	Bútorzat	130009	db	1	24 521 120	0	24 521 120
	14. Uzeml berendezések és felszerelések				7 900 458	83 535	7 816 923
	Mobiltelefon	140001	db	1	0	0	0
	Kávéfőző	140002	db	1	0	0	0
	Kirakati bábu	140003	db	1	254 432	0	254 432
	Asztal	140004	db	1	0	0	0
	3/4-es műanyag torzó bábu	140005	db	1	0	0	0
	Babzsákfotel	140006	db	1	0	0	0
	Vonalkód nyomtató	140007	db	1	0	0	0
	ACER Notebook	330001	db	1	0	0	0
	Szőnyegek	330002	db	1	0	0	0
	KONICA-MINOLTA BIZHUB	330003	db	1	0	0	0
	Allófogas	330004	db	1	0	0	0
	Bútor	330005	db	1	0	0	0
	ACER ASS7Z-P624GS5OMI	330006	db	1	83 535	83 535	0
	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
	Zászlótartó	330014	db	1	144 726	0	144 726
	Rootwash takarítógép	330015	db	1	371 781	0	371 781
	Nílícdk padtató+egyéb	330016	db	1	2 883 277	0	2 883 277
	Madárisztó	330017	db	1	418 724	0	418 724
	Casio projektor	330018	db	1	305 506	0	305 506
	Fotóstudio	330019	db	1	935 353	0	935 353
	Plasztik kártya	330020	db	1	894 877	0	894 877
	Védőhuzat	330021	db	1	1 608 247	0	1 608 247
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				0	0	0

5.	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)			82 559 156	31 028 597	51 530 558
6.	I. KÉSZLETEK			4 077 451	0	4 077 451
	26. Kereskedelmi áruk			4 077 451	0	4 077 451
	Készlet shop	E/1		4 077 451	0	4 077 451
7.	II. KÖVETELÉSEK			64 000 385	25 637 808	38 362 577
	31. Belföldi követelések			7 502 293	2 277 808	5 224 485
	ASZ Vendégl. és Parképítő Kft.	V/1		365 760	0	365 760
	BLN Metál Kft.	V/2		389 636	0	389 636
	Campus ESP Kft.	V/3		30 000	30 000	0
	Cívis FIT Zrt.	V/4		94 950	94 950	0
	Cívis-Kosárlabda Klub	V/5		60 000	60 000	0
	Corpus Fitness Stúdió	V/6		67 800	67 800	0
	Debreceni Labdarúgó Akadémia	V/7		30 000	30 000	0
	Debreceni Sportcentrum	V/8		30 000	30 000	0
	Juhker Kft.	V/9		13 379	0	13 379
	DH Szervíz Kft.	V/10		81 935	0	81 935
	DMJV Önkormányzat, Városüzem-	V/11		80 938	0	80 938
	Észak-Alföld Fejlesztéséért Egyesület	V/12		79 050	79 050	0
	Exim Expert Kereskedelmi	V/13		2 222 500	0	2 222 500
	FC Budapest	V/14		33 750	0	33 750
	Főnix Rendezvényszervező Köz-	V/15		77 915	0	77 915
	Friss Rádió Np Kft.	V/16		60 000	60 000	0
	Gasztró Expert Oktató és	V/17		60 000	60 000	0
	Global Sport Ipari	V/18		120 000	120 000	0
	INNOVA Észak-Alföld Np.Kft.	V/19		30 000	30 000	0
	Katker 2005 Kft.	V/20		309 900	309 900	0
	Kelet-Magyarország	V/21		79 050	79 050	0
	Kentaur Kulturális Egyesület	V/22		79 050	79 050	0
	MAG Praktikum Np. Kh. Kft.	V/23		296 700	296 700	0
	Nagyerdő Stadion Rekonstruk-	V/24		427 714	0	427 714
	NORTA Kft.	V/25		120 000	120 000	0
	PLB Medál Fitness	V/26		136 200	136 200	0
	SANOR Consulting Kft.	V/27		79 050	79 050	0
	SH Shop Kft.	V/28		75 000	75 000	0
	Sol Invictus Kft.	V/29		152 400	0	152 400
	TEVA Magyarország	V/30		223 233	223 233	0
	Tex Hungary Kft.	V/31		177 878	0	177 878
	Tómasú Közhasznú Np. Kft.	V/32		98 100	98 100	0
	Tranzit-Ker Zrt.	V/33		579 120	0	579 120
	Villás Zoltáné	V/34		621 560	0	621 560
	WINK HOUSE Kft.	V/35		82 225	82 225	0
	Zsoró Kft.	V/36		37 500	37 500	0
	36. Különléte egyéb követelés			56 498 092	23 360 000	33 138 092
	Munkaadókatól előleg	K/1		80 000	0	80 000
	Váltó LOKI-Shop	K/2		100 000	0	100 000
	Pénzforgalmi áfa	K/3		833 792	0	833 792
	NAV Illeték	K/4		6 000	0	6 000
	NAV áfa	K/5		54 454 300	23 360 000	31 094 300
	NAV TAO	K/6		311 000	0	311 000
	Helyi adó	K/7		713 000	0	713 000
				0	0	0
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			14 481 319	5 390 789	9 090 530
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			4 214 091	72 697	4 141 394
	Pénztár			72 697	72 697	0
	Klaszter pénztár	P/1		4 141 394	0	4 141 394
	Stacion pénztár	P/2		10 267 228	5 318 092	4 949 136
	Bank			5 318 092	5 318 092	0
	Bank ERSTE BANK ZRT	B/1		3 325	0	3 325
	Bank UNICREDIT	B/2		4 945 811	0	4 945 811
	Bank OTP	B/3		3 105 953	0	3 105 953
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			2 510 831	0	2 510 831
	391. Bevételek elhatárolása			642 561	0	642 561
	HALL-Energia elszámolás	AI/1		95 251	0	95 251
	DVSC Iroda-Energia elszámolás	AI/2		78 937	0	78 937
	TELENOR-Rendszerhasználat	AI/3		60 009	0	60 009
	T-MOBILE-Rendszerhasználat	AI/4		72 374	0	72 374
	VODAFONE-Rendszerhasználat	AI/5		12 700	0	12 700
	Debreceni Campus-Eszköz bérlet	AI/6		1 390 626	0	1 390 626
	Jégpálya-Rendszerhasználat	AI/7		30 000	0	30 000
	N.S.R.Kft.-Rezsi átalány	AI/8		23 075	0	23 075
	Sportlabor-Hődfj	AI/9		10 236	0	10 236
	PM Vending-Adag utáni jutalék	AI/10		87 835	0	87 835
	Hidvílágítás-Rendszerhasználat	AI/11		7 227	0	7 227
	DVSC Jutalék elszámolás	AI/12		595 122	0	595 122
	392. Költségek elhatárolása			1 443	0	1 443
	VODAFONE-telefon	AI/13		138 794	0	138 794
	A495 2016.01.01-02.01./Allianz	AI/14		454 885	0	454 885
	A496 2016.01.01-02.01./Allianz	AI/15		291 671 645	31 112 132	260 559 513
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)					

12.	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)			-67 375 645	20 556 576	-87 932 221
13.	I. JEGYZETT TŐKE	ST/1		3 000 000	1 500 000	1 500 000
14.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	0	0
15.	III. TŐKETARTALÉK			0	0	0
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	ST/2		-70 375 645	19 056 576	-89 432 221
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)			318 670 709	10 555 556	308 115 153
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	0	0
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			170 411 345	0	170 411 345
	Beruházási hitel	BH/1		170 411 345	0	170 411 345
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			148 259 364	10 555 556	137 703 808
	451 Rövid lejáratú kölcsön			6 550 000	3 520 000	3 040 000
	MAG Praktikum Np Kh Kft	RK/1		3 520 000	3 520 000	0
	Debreceni Campus Np KH Kft	RK/2		3 040 000		3 040 000
	452 Rövid lejáratú hitelek			21 600 000	0	21 600 000
	Beruházási hitel	BH/2		21 600 000	0	21 600 000
	454 Belföldi szállítók			72 195 720	7 035 556	65 161 164
	Abuczki István	SZ/1		1 536 700	0	1 536 700
	Agrarius Kft	SZ/2		167 640	0	167 640
	ASM Security Kft	SZ/3		15 240	0	15 240
	Balla Tamás	SZ/4		1 440 000	0	1 440 000
	Bazár Parking 2000 kft	SZ/5		2 794 000	0	2 794 000
	BEKS Komm Techn kft	SZ/6		1 335 214	0	1 335 214
	Campus Eleven Iskoaszóvetkezet	SZ/7		438 396	0	438 396
	CÖVIS MED Egészségügyi	SZ/8		45 000	0	45 000
	CLH Klímaszervíz Kft	SZ/9		1 941 576	0	1 941 576
	Consulo Kft.	SZ/10		3 008 122	0	3 008 122
	Creativ Bartex Kft	SZ/11		584 200	0	584 200
	DCA Consulting Kft.	SZ/12		2 095 754	558 800	1 536 954
	DDM Family Kft	SZ/13		102 870	0	102 870
	Debreceni Campus Np. Kh. Kft.	SZ/14		15 764 746	0	15 764 746
	Debreceni Hőszolgáltató Zrt	SZ/15		2 321 201	0	2 321 201
	Debreceni Vízmű zrt	SZ/16		919 311	0	919 311
	Debreceni Hulladék Község Kft	SZ/17		14 526	0	14 526
	Debreceni Sportcentrum	SZ/18		54 839	54 839	0
	Decision and Health Bt.	SZ/19		5 194 300	5 194 300	0
	Deczki Ingatlan Kft	SZ/20		76 200	0	76 200
	Diana Holding Kft.	SZ/21		1 842	1 842	0
	Dr. Mikle Róbert	SZ/22		351 450	0	351 450
	DV Info Kft	SZ/23		2 104 846	0	2 104 846
	EDC Debrecen Nonprofit Kft.	SZ/24		190 500	190 500	0
	Ed-Lux Kft	SZ/25		2 884 170	0	2 884 170
	EON Energiakereskedelmi Kft.	SZ/26		3 507 950	0	3 507 950
	Extor Elektronikai Kft	SZ/27		196 850	0	196 850
	Gomedia Hungary Kft.	SZ/28		5 000	5 000	0
	G4S Biztonsági Szolg Zrt	SZ/29		409 575	0	409 575
	Gyümölcsparlat Bt.	SZ/30		94 808	0	94 808
	Hajdú-Bihar Megyei Katasztró-	SZ/31		56 000	0	56 000
	IAS Automatika Kft	SZ/32		762 000	0	762 000
	Iklódi Zsolt	SZ/33		12 600	0	12 600
	Intergrity Kft	SZ/34		2 108	0	2 108
	JusKer kft	SZ/35		1 129 158	0	1 129 158
	Komfort Sat Kft	SZ/36		15 240	0	15 240
	KONE Felvonó Kft	SZ/37		1 508 125	0	1 508 125
	KOPI-TECH Kft	SZ/38		98 002	0	98 002
	Lagardere Sports Hungary Kft.	SZ/39		48 301	0	48 301
	Latu-Bau Kft.	SZ/40		202 128	0	202 128
	Lénárt Levente	SZ/41		457 200	0	457 200
	Magyar Telekom Nyrt	SZ/42		40 005	0	40 005
	Modem Klaszter Kft	SZ/43		18 275	18 275	0
	Nagyerdő Stadion Rekonstruk-	SZ/44		27 713	0	27 713
	Pannon Guard Zrt	SZ/45		5 645 170	0	5 645 170
	Pauleczki-Vin Kft.	SZ/46		37 338	0	37 338
	Plussz 92 bt	SZ/47		243 015	0	243 015
	Precizen Dolgozunk Kft	SZ/48		3 921 898	0	3 921 898
	Retro Csoki 2008 Kft.	SZ/49		29 670	0	29 670
	Rozsondai Tibor	SZ/50		250 000	250 000	0
	Russmedia Kft.	SZ/51		230 429	0	230 429
	Satraz Kft	SZ/52		256 281	0	256 281
	Sol Invictus Kft.	SZ/53		3 238 500	0	3 238 500
	Stúdió 68 Reklámajándék Kft.	SZ/54		540 531	0	540 531
	Szabó Krisztián	SZ/55		1 080 000	0	1 080 000
	Szinapszis Kft.	SZ/56		762 000	762 000	0
	Vagyongár Kft	SZ/57		1 775 270	0	1 775 270
	Vodafone Magyarország Zrt.	SZ/58		39 146	0	39 146
	Westiment Europa Impex Srl.	SZ/59		173 791	0	173 791

	459 Stadion kártya			724 042	0	724 042
	Stadion kártya	RK/3		724 042		724 042
	46 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség			444 000	0	444 000
	NAV SZJA	RK/4		343 000	0	343 000
	NAV EHO	RK/5		49 000	0	49 000
	NAV Szakképzési	RK/6		32 000	0	32 000
	NAV Késedelmi pótlék	RK/7		1 000	0	1 000
	NAV Önellen. Pótlék	RK/8		19 000	0	19 000
	47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség			46 734 602	0	46 734 602
	Bérek kötelezettség	RK/9		1 726 933	0	1 726 933
	TB kötelezettség	RK/10		929 000	0	929 000
	DVSC Jegy és bérlet elszámolása	RK/11		38 333 147	0	38 333 147
	Egyéb rendezvény elszámolása	RK/12		5 729 250	0	5 729 250
	Bank UNICREDIT	RK/13		1 474	0	1 474
	Bank OTP	RK/14		7 399	0	7 399
	Bank OTP	RK/15		7 399	0	7 399
25 .	G. Passzív időbeli elhatárolások			40 376 581	0	40 376 581
	SkyBox 2016-ra eső bevétele	PI/1		25 818 898	0	25 818 898
	EL6-Jegypénztár+WC takarítás	PI/2		163 500	0	163 500
	EL1 2015.11.01-11.30.	PI/3		1 694 879	0	1 694 879
	EL4 2015.12.havi pálya karban.	PI/4		849 998	0	849 998
	EL3 2015.12.havi rendszer üz.	PI/5		283 464	0	283 464
	EL5 2015.12.havi hulladékkezel.	PI/6		4 765	0	4 765
	PA1	PI/7		5 413	0	5 413
	EL33 2015.12.havi takarítás	PI/8		439 999	0	439 999
	EL6 Munkaerőközfvetítés 12.hó	PI/9		439 841	0	439 841
	EL25 2015.12.hó	PI/10		10 500	0	10 500
	EL29 2015.12.havi mérnöki tan.	PI/11		60 000	0	60 000
	EL18 2015.12.01-12.31.	PI/12		1 295 338	0	1 295 338
	EL31 2015.12.havi TJ felügyel.	PI/13		22 047	0	22 047
	EL27 2015.12.havi támogatás	PI/14		172 500	0	172 500
	EL22 2015.12.hó	PI/15		128 500	0	128 500
	EL23 2015.12.hó	PI/16		135 000	0	135 000
	EL24 2015.12.hó	PI/17		80 360	0	80 360
	A6 2015.12.havi telefonköltség	PI/18		17 968	0	17 968
	EL19 2015.11.25-2015.12.31.	PI/19		3 827 518	0	3 827 518
	EL16 2015.11.25-2015.12.23.	PI/20		147 640	0	147 640
	EL16 2015.11.25-2015.12.23.	PI/21		40 409	0	40 409
	EL28 2015.12.hó	PI/22		156 600	0	156 600
	EL32 2015.12.havi karbantartás	PI/23		150 000	0	150 000
	EL7 2015.12.havi vagyonvédelem	PI/24		889 718	0	889 718
	EL26 2015.IV.negyedéves karban	PI/25		494 999	0	494 999
	EL17 2015.12.01-12.31.	PI/26		2 760 895	0	2 760 895
	EL21 2015.12.01-12.31.	PI/27		9 397	0	9 397
	A26 Jégpálya bérlet	PI/28		50 903	0	50 903
	EL30 2015.06.10-12.31.karban.	PI/29		120 250	0	120 250
	EL20 2015.12.01-12.31.	PI/30		0	0	0
	EL34 2015.12.havi szolgáltatás	PI/31		60 000	0	60 000
	2015.II.féléves klma felügy.	PI/32		45 282	0	45 282
26 .	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)			291 671 645	31 112 132	260 559 513

Keltezés: Debrecen, 2016.03.07.

a vállalkozás vezetője
P.H. (képviselője)