

A határozati javaslat 7. sz. melléklete:

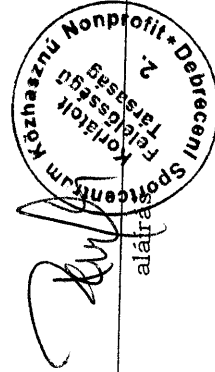
7. a jogutód Debreceni Sportcentrum Np. Kft. 2014. december 31-ei átalakulási vagyonmérlege

ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG

Sor- szám a	ESZKÖZÖK / AKTÍVÁK / b	Sportcentrum jogelőd c	Jégszarnok jogelőd d	Összesen e	Különbözések f	Rendezés g	adatok eFt-ban	
							Sportcentrum jogutód h	
1	A. Befektetett eszközök	1 094 690	448 199	1 542 889	0	0	1 542 889	
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 515	472	2 987	0	0	2 987	
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	
5	Vagyoni értékű jogok	2 515	143	2 658	0	0	2 658	
6	Szellemi termékek	0	329	329	0	0	329	
7	Üzleti vagy cégtérlek	0	0	0	0	0	0	
8	Immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0	
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 091 939	447 727	1 539 666	0	0	1 539 666	
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 010 123	418 068	1 428 191	0	0	1 428 191	
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	23 922	23 922	0	0	23 922	
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	69 698	5 737	75 435	0	0	75 435	
14	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	
15	Beruházások, felújítások	11 863	0	11 863	0	0	11 863	
16	Beruházásokra adott előlegek	255	0	255	0	0	255	
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	236	0	236	0	0	236	
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	
21	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	236	0	236	0	0	236	
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	

ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG

Sor- szám	ESZKÖZÖK / AKTÍVÁK / b	Sportcentrum jogelőd c	Jégcsarnok jogelőd d	Összesen e	Különbözöttek f	Rendezés g	Sportcentrum jogutód h
27	B. Forgóeszközök	364 902	53 837	418 739	0	0	418 739
28	I. KÉSZLETEK	21 832	259	22 091	0	0	22 091
29	Anyagok	20 694	259	20 953	0	0	20 953
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
32	Késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	Áruk	0	0	0	0	0	0
34	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
35	II. KÖVETELÉSEK	1 138	0	1 138	0	0	1 138
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	65 310	36 744	102 054	0	0	102 054
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	45 850	31 972	77 822	0	0	77 822
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
39	Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
41	Követések értékelési különbözete	19 460	4 772	24 232	0	0	24 232
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0	0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
49	IV. PÉNZSZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
50	Pénzfár, csekkek	277 760	16 834	294 594	0	0	294 594
51	Bankbetétek	2 153	5 691	7 844	0	0	7 844
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	275 607	11 143	286 750	0	0	286 750
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 244	67 283	85 527	0	0	85 527
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 976	0	17 976	0	0	17 976
55	Halasztott ráfordítások	268	253	521	0	0	521
56	Eszközők összesen	0	67 030	67 030	0	0	67 030
		1 477 836	569 319	2 047 155	0	0	2 047 155



ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG

FORDULÓNAP: 2014. DECEMBER 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	FORRÁSOK / PASSZÍVÁK /	Sportcentrum jogelőd	Jégszarnok jogelőd	Összesen	Különbözetek	Rendezés	Sportcentrum jogutód
a	b	c	d	e	f	g	h
57	D. Saját tőke	275 817	-78 781	197 036	0	0	197 036
58	I. JEGYZETT TŐKE	15 330	3 000	18 330	-3 000	0	15 330
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0	0	0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	260 487	-95 745	164 742	3 000	0	167 742
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	13 964	13 964	0	0	13 964
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0	0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0
68	E. Céltartalékok	0	53 065	53 065	0	0	53 065
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	53 065	53 065	0	0	53 065
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0
72	F. Kötelezettségek	159 395	557 396	716 791	0	0	716 791
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattalalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0	0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 592	92 006	99 598	0	0	99 598
78	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	92 006	92 006	0	0	92 006
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolattalalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 592	0	7 592	0	0	7 592

Kelt: Debrecen, 2015. március 16.

aláírás

Közihasznú Nonprofit + Debreceni Sportcentrum
Társaság
2.

ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG

FORDULÓNAP: 2014. DECEMBER 31.

Sor- szám	FORRÁSOK /PASSZÍVÁK/ b	Sportcentrum jogelőd c	Jégcsarnok jogelőd d	Összesen e	Különbözések f	Rendezés g	Sportcentrum jogutód h
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	151 803	465 390	617 193	0	0	617 193
87	Rövid lejáratú kölcsönök	73 000	0	73 000	0	0	73 000
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	0	73 814	73 814	0	0	73 814
90	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	47 714	20 202	67 916	0	0	67 916
92	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 089	371 374	402 463	0	0	402 463
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 042 624	37 639	1 080 263	0	0	1 080 263
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	119 547	158	119 705	0	0	119 705
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 793	2 211	19 004	0	0	19 004
101	Halasztott bevételek	906 284	35 270	941 554	0	0	941 554
102	Források összesen	1 477 836	569 319	2 047 155	0	0	2 047 155

