

24901084931957207
Statisztikai számjel

07-09-024940
Cégjegyzék száma

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Átalakulási vagyommérleg - tervezet

2020.06.30

Keltezés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207
Statistikai számjel

07-09-024940
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték | Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték | Különbszetek | Rendezés | Jogutód MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték |
|----------|---|--|--|--------------|----------|--|
| 1 | A. Befektetett eszközök | 756 819 | 10 928 | 0 | 0 | 767 747 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | | 0 | | | 0 |
| 6 | Szellemi termékek | | 0 | | | 0 |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | | 0 | | | 0 |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | | 0 | | | 0 |
| 9 | Immateriális javak érték helyesbítése | | 0 | | | 0 |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 756 819 | 10 928 | 0 | 0 | 767 747 |
| 11 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 0 | | | 0 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | 0 | | | 0 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | 0 | | | 0 |
| 14 | Tenyészállatok | | 0 | | | 0 |
| 15 | Beruházások, felújítások | | 0 | | | 0 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | | 0 | | | 0 |
| 17 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | 0 | | | 0 |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | 0 | | | 0 |
| 20 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | 0 | | | 0 |
| 21 | Egyéb tartós részesedés | | 0 | | | 0 |
| 22 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | 0 | | | 0 |
| 23 | Egyéb tartósan adott kölcsön | | 0 | | | 0 |
| 24 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | 0 | | | 0 |
| 25 | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | 0 | | | 0 |
| 26 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | 0 | | | 0 |

Keltezés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207

Statistikai számjel

07-09-024940

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték | Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték | Különbözetek | Rendezés | Jogutód MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték |
|--------------|--|--|--|--------------|----------|--|
| 27 | B. Forgóeszközök | 45 640 | 15 268 | -444 | 0 | 60 464 |
| 28 | I. KÉSZLETEK | 217 | 205 | 0 | 0 | 422 |
| 29 | Anyagok | | | | | 0 |
| 30 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | | | 0 |
| 31 | Növendék-, hizó- és egyéb állatok | | | | | 0 |
| 32 | Késztermékek | | | | | 0 |
| 33 | Áruk | | | | | 0 |
| 34 | Készletekre adott előlegek | | | | | 0 |
| 35 | II. KÖVETELÉSEK | 15 299 | 3 687 | -444 | 0 | 18 542 |
| 36 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | | | 0 |
| 37 | Követelések kapcsoló vállalkozással szemben | | | | | 0 |
| 38 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | | 0 |
| 39 | Váltókövetelések | | | | | 0 |
| 40 | Egyéb követelések | | | | | 0 |
| 41 | Követések értékelési különbözete | | | | | 0 |
| 42 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | | | 0 |
| 43 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedés kapcsoló vállalkozásban | | | | | 0 |
| 45 | Egyéb részesedés | | | | | 0 |
| 46 | Saját részvények, saját üzletrészek | | | | | 0 |
| 47 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | 0 |
| 48 | Értékpapírok értékelési különbözete | | | | | 0 |
| 49 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 30 124 | 11 376 | 0 | 0 | 41 500 |
| 50 | Pénztár, csekkek | | | | | 0 |
| 51 | Bankbetétek | | | | | 0 |
| 52 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 205 | 3 732 | -477 | 0 | 3 460 |
| 53 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | -477 | | -477 |
| 54 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | | | | 0 |
| 55 | Halasztott ráfordítások | | | | | 0 |
| 56 | Eszközök összesen | 802 664 | 29 928 | -921 | 0 | 831 671 |

Keltetés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207

Statistikai számjel

07-09-024940

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték | Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték | Különbözetek | Rendezés | Jogutód MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték |
|----------|--|--|--|--------------|----------|--|
| 57 | D. Saját tőke | 238 014 | 6 958 | 0 | 0 | 244 972 |
| 58 | I. JEGYZETT TŐKE | 230 900 | 3 000 | | | 233 900 |
| 59 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | | | 0 |
| 60 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | | | 0 |
| 61 | III. TŐKETARTALÉK | | | | | 0 |
| 62 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 7 114 | 3 958 | | -7 000 | 4 072 |
| 63 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | | 7 000 | 7 000 |
| 64 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | 0 | | | 0 |
| 65 | Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | | | 0 |
| 66 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | | | 0 |
| 67 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 0 | 0 | | | 0 |
| 68 | E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 69 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | | 0 | | | 0 |
| 70 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | | | 0 |
| 71 | Egyéb céltartalék | | | | | 0 |
| 72 | F. Kötelezettségek | 2 066 | 13 870 | -444 | 0 | 15 492 |
| 73 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | | | 0 |
| 75 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | | 0 |
| 76 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | | | 0 |
| 77 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | | 0 |
| 79 | Átváltoztatható kötvények | | | | | 0 |
| 80 | Tartozások kötvénykibocsátásból | | | | | 0 |
| 81 | Beruházási és fejlesztési hitelek | | | | | 0 |
| 82 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | | | 0 |
| 83 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | | | 0 |
| 84 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | | 0 |
| 85 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | 0 |

Keltetés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207

Statistikai számjel

07-09-024940

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték | Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték | Különbözetek | Rendezés | Jogutód MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték |
|----------|---|--|--|--------------|----------|--|
| 86 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 2 066 | 13 870 | -444 | 0 | 15 492 |
| 87 | Rövid lejáratú kölcsönök | | | | | 0 |
| 88 | ebből: az átváltoztatható kötvények | | | | | 0 |
| 89 | Rövid lejáratú hitelek | | 0 | | | 0 |
| 90 | Vevőktől kapott előlegek | | | | | 0 |
| 91 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | 0 | | | 0 |
| 92 | Váltótartozások | | | | | 0 |
| 93 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | 0 | | | 0 |
| 94 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | | 0 |
| 95 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | 0 | | | 0 |
| 96 | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | | | 0 |
| 97 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | | | 0 |
| 98 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 562 584 | 9 100 | -477 | 0 | 571 207 |
| 99 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | | | 0 |
| 100 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 0 | -477 | | -477 |
| 101 | Halasztott bevételek | | 0 | | | 0 |
| 102 | Források összesen | 802 664 | 29 928 | -921 | 0 | 831 671 |

Keltetés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207
Statisztikai számjel

07-09-024940
Cégjegyzék száma

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Átalakulási vagyoneleltár - tervezet

2020.06.30

Keltezés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MartonSport Nonprofit Kft.
Jogutód

Tartalomjegyzék

| | |
|-------------------|--|
| 1. sz. táblázat | Tárgyi eszközök leltára |
| 1/A. sz. táblázat | Tárgyi eszközök állományváltozása |
| 2. sz. táblázat | Készletek leltára |
| 3. sz. táblázat | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) leltára |
| 3/A. sz. táblázat | Követelés értékvesztésének leltára |
| 4. sz. táblázat | Egyéb követelések leltára |
| 5. sz. táblázat | Pénzeszközök leltára |
| 6. sz. táblázat | Aktív időbeli elhatárolások leltára |
| 7. sz. táblázat | Saját tőke leltára |
| 8. sz. táblázat | Adózott eredmény leltára |
| 9. sz. táblázat | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) leltára |
| 10. sz. táblázat | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek leltára |
| 11. sz. táblázat | Passzív időbeli elhatárolások leltára |

Keltezés:

2020.08.27

P.H.

TÁRGYI ESZKÖZÖK LELTÁRA 1. sz. táblázat

Társaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla száma | Tétel megnevezése | 2020.06.30. |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1241 | Egyéb építmények (Szent L. parkoló) | 10 286 119 |
| 1242 | Deák F. úti parkoló | 13 485 724 |
| 1243 | Sportközpont Martonvásár | 180 817 914 |
| 1244 | Sportcsarnok Martonvásár | 609 241 714 |
| 1245 | Élőfüves pálya | 1 999 740 |
| 129 | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése | -120 793 541 |
| 12 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 695 037 670 |
| 131 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 3 048 167 |
| 1311 | Napelemes rendszer Sportcsarnok | 18 731 452 |
| 1312 | Kisértékű termelőgépek, berendezések | 320 596 |
| 1313 | Számítástechnikai eszközök | 281 879 |
| 132 | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek IVECO | 23 608 210 |
| 139 | Műszaki berendezések, gépek, járművek terv. sz. écs. | -4 796 723 |
| 1391 | Gépek, berendezések écs | -679 450 |
| 13911 | Műszaki gépek, berendezések écs | -1 221 298 |
| 13912 | Kisértékű műszaki gépek, berendezések écs | -320 596 |
| 13 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 38 972 237 |
| 141 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | 33 426 438 |
| 1411 | Exerlights team sporteszköz | 1 257 300 |
| 1412 | Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, berendezések | 1 308 638 |
| 1412 | Labdarúgó háló 200 m2 | 160 020 |
| 1413 | Mobil lelátó 120 férőhelyes (TAO 18428/2017) | 4 140 493 |
| 1413 | 2018 előtti egyéb gépek, berendezések | 7 141 562 |
| 1421 | Egyéb járművek | 15 263 745 |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 3 064 117 |
| 1431 | KT19 számítástechnikai ber. be/sfp-07422/2019 MKSZ | 192 900 |
| 1431 | Irodai eszközök, berendezések | 1 088 747 |
| 1432 | Kisértékű irodai eszközök | 628 185 |
| 1433 | Számítástechnikai eszközök | 154 918 |
| 1441 | Szolár rendszer | 20 256 500 |
| 145 | Jóléti berendezések | 3 623 563 |
| 146 | Kisértékű tárgyi eszközök | 7 679 617 |
| 149 | Egyéb berendezések, gépek, járművek terv. sz. écs. | -25 930 593 |
| 1491 | Egyéb gépek ÉCS | -6 293 004 |
| 14912 | Kisértékű egyéb berendezések, gépek értékcsökkenése | -629 049 |
| 1492 | Egyéb járművek ÉCS | -13 803 460 |
| 1493 | Irodai berendezések ÉCS | -1 033 953 |
| 1494 | Szolár ÉCS | -14 368 123 |
| 1495 | KTE ÉCS | -3 722 077 |
| 14 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 33 606 484 |
| 352 | Beruházásokra adott előlegek | 130 790 |
| 35 | Beruházásokra adott előlegek | 130 790 |
| | Záró nettó érték | 767 747 181 |

A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1/A .sz. táblázat

Társaság neve: MartonSport Nonprofit Kft.

| MEGNEVEZÉS | Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Műszaki gépek berendezések | | | Egyéb berendezések Összesen | | | Beruházások, felújítások | Beruházásra adott előleg | Érték- helyesbítés | TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | 100 eft alatt | 100 eft felett | Összesen | 100 eft alatt | 100 eft felett | Összesen | | | | |
| Nyitó bruttó érték | 815 831 211 | | 21 629 614 | 21 629 614 | | 98 408 974 | 98 408 974 | | 203 371 | 0 | 936 073 170 |
| Vásárlás | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Növekedés összesen | 0 | 0 | 24 360 690 | 24 360 690 | 0 | 977 769 | 977 769 | 0 | 0 | 0 | 25 338 459 |
| Selejtezés | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Eladás | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Átadás | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházás aktiválás | | | | 0 | | | 0 | | 72 581 | | 72 581 |
| Csökkenés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 581 | 0 | 72 581 |
| Záró bruttó érték | 815 831 211 | | 45 990 304 | 45 990 304 | | 99 386 743 | 99 386 743 | 0 | 130 790 | 0 | 961 339 048 |
| Nyitó értéksökkenés | 104 329 660 | | 3 858 776 | 3 858 776 | | 60 071 684 | 60 071 684 | 0 | 0 | 0 | 232 190 580 |
| Terv szerinti écs. | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Terven felüli écs. (ráfordítás) | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| ÉCS növekedés összesen | 16 463 881 | 0 | 3 159 291 | 3 159 291 | 0 | 5 708 575 | 5 708 575 | 0 | 0 | 0 | 25 331 747 |
| Selejtezés | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Eladás | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| ÉCS csökkenés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záró értéksökkenés | 120 793 541 | | | 7 018 067 | | | 65 780 259 | 0 | 0 | 0 | 193 591 867 |
| Nyitó nettó érték | 711 501 551 | | | 17 770 838 | | | 38 337 290 | 0 | 203 371 | 0 | 767 813 050 |
| Záró nettó érték | 695 037 670 | | | 38 972 237 | | | 33 606 484 | 0 | 130 790 | 0 | 767 747 181 |

adatok Ft-ban

2020.06.30

KÉSZLETEK LELTÁRA 2. sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla száma | Tétel megnevezése | 2020.06.30. |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| 261 | Áruk beszerzési áron | 335 737 |
| 261 | Áruk beszerzési áron | 335 737 |
| 353 | Készletekre adott előleg | 86 653 |
| 353 | Készletekre adott előleg | 86 653 |
| | ÖSSZESEN: | 422 390 |

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) LEJTÁRA 3. sz. táblázat

Társaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla száma | Tétel megnevezése | 2020.06.30. |
|-----------------------|--|------------------|
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 4 556 549 |
| 315 | Belföldi köv. értékveszt. és annak visszairása Budai Rózsa | -314 259 |
| 319 | Téves utalások | 105 091 |
| ÖSSZESEN: | | 4 347 381 |

| Vevőkövetelések lejtára (311 főkönyvi számlából) | 2020.06.30. |
|--|------------------|
| BERCZI-DENT Kft | 16 673 |
| Budai Rózsa | 314 259 |
| Dr. Jellinek és Társa Bt. | 15 405 |
| Dr. Jellinek Kinga | 255 873 |
| Dunaújvárosi Tankerületi Központ | 1 504 644 |
| Fejér Megyei Kormányhivatal | 95 811 |
| Fodor-Med és Társai Bt. | 12 350 |
| FUTURE FOOD IMMO Kft. | 34 824 |
| KARDIO-KONZULENS Bt. | 12 494 |
| Marton Fruit Kft. | 30 000 |
| MartonSport Nonprofit Kft. | 329 247 |
| NAGY-KÚT Bt. | 117 645 |
| Stern Gábor | 8 230 |
| Székesfehérvári Tankerületi Központ | 275 394 |
| Szent László Völgye Segítő Szolgálat | 572 774 |
| Tóth Tibor | 85 458 |
| Urbán Dávid | 3 350 |
| Viszló Trans Kft. | 31 800 |
| HPM Plus Kft. | 340 168 |
| Szabadtéri Sportok Egyesülete | 210 000 |
| Dunaújvárosi Tankerületi Központ | 151 200 |
| Golden Tiger's Egyesület | 71 750 |
| Varga Ferenc Bence | 36 000 |
| Bárános Renáta | 31 200 |
| ÖSSZESEN: | 4 556 549 |

KÖVETELÉS ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK LEJTÁRA 3/A. sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

| Vevő neve | Követelés jellege (peresített, fa, va) | Nyitó érték/Tárgyévi adatok | | | 2020. évi változás | | | Záró érték | | |
|------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | Bekerülési érték | Számvitelben elszámolt Értékvesztés | Könyvszerinti érték | Hitelezési veszteségre átvezetés (Felsz.nyil, Egyezség, Kivezetés) | Befolyás, átruházás, beszámítás | Tárgyévi képzés (+) visszairás (-) | Bekerülési érték | Számvitelben elszámolt Értékvesztés | Könyvszerinti érték |
| Budai Rózsa | peresített | 314 259 | 314 259 | 314 259 | | | 0 | | 314 259 | 0 |
| Összesen: | | | 314 259 | 314 259 | - | - | - | | 314 259 | |

2020.06.30

EGYÉB KÖVETELÉSEK LELTÁRA 4. sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla száma | Tétel megnevezése | 2020.06.30. |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 3611 | Munkavállalóknak folyósított előlegek | 115 000 |
| 3683 | Pénzforgalmi levonható áfa | 56 130 |
| 4622 | SZJA kifizetői | 7 625 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 12 000 |
| 4633 | EHO | 5 500 |
| 4638 | EKHO kifizetőt terhelő (190) | 20 640 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 218 053 |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 48 101 |
| 4621 | Mag.személyt terhelő szja | 5 047 |
| 4622 | Kifizetőt terhelő szja | 2 500 |
| 4731 | Egészségbiztosítási alap | 27 816 |
| 4732 | Szociális hozzájárulás | 501 030 |
| 3693 | MKSZ be/sfp-07422/2019/MKSZ | 11 499 308 |
| 3694 | MLSZ be/sfp-31428/2019/MLSZ | 2 115 201 |
| 3695 | MKSZ be/sfp-08422/2020/MKSZ | 3 379 |
| ÖSSZESEN | | 14 637 330 |

PÉNZESZKÖZÖK LELTÁRA 5. sz. táblázat

Társaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla száma | Tétel megnevezése | 2020.06.30. |
|--------------------------|--|-------------------|
| 3811 | Pénztár-számla | 724 995 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 10 516 655 |
| 3843 | B5 10059919 | 743 054 |
| 3851 | Értékpapírszámla (5441870) 6225616db | 14 999 999 |
| 3852 | Erste Értékpapír számla (14400018-03210600-54116669) | 37 584 |
| 3841 | KSZ2016 Bank (77845531) | 19 165 |
| 3842 | Központi bankszla ERSTE (66539696) | 3 970 194 |
| 3843 | MKSZ utánpótlás Bank (68477510) | 87 423 |
| 3845 | MLSZ Tárgyi Eszköz Bank (68470960) | 359 976 |
| 3846 | MLSZ utánpótlás Bank (68470984) | 4 981 843 |
| 3847 | KÉZI UP 2015 Bank (73884486) | 73 186 |
| 3848 | MLSZ UP 2015 (73884479) | 1 492 771 |
| 3849 | L16 Bankszla (77845586) | 2 585 719 |
| 38499 | Erste LT16 (79385813) | 273 195 |
| 3840 | Erste LT16 (78248391) | 53 777 |
| 38488 | LU2017 bankszámla (79872029) | 78 710 |
| 38477 | KU20 Bank (93543325) | 501 732 |
| ÖSSZESEN | | 41 499 978 |

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LELTÁRA 6. sz. táblázat

Társaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | | Könyvszerinti érték |
|--|--|-------------------------|
| | | 2020.06.30. ZÁRÓ |
| 3913 | Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | 477 000 |
| 3914 | Martonvásár Önkormányzat többletfin. bevétel | 2 801 004 |
| 3912 | Kapott kamatok | 25 525 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolásai összesen: | | 3 303 529 |
| 3923 | Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása | 453 467 |
| 3923 | webhoszting 1 év 2020.02.06-2021.02.05 | 739 |
| 3923 | vagyonbirt. 2020.03.01-2021.03.01 | 17 050 |
| 3923 | RYZ-864 kötelező birt. 20.02.25-21.02.24 | 74 235 |
| 3923 | netlock előfiz. 2020.01.15 | 325 |
| 3923 | biztosítások | 87 952 |
| | Beolvadás miatti korrekció | -477 000 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai összesen: | | 156 768 |
| Aktív időbeli elhatárolások összesen: | | 3 460 297 |

SAJÁT TŐKE LEJTÁRA 7. sz. táblázat

Társaság neve: MartonSport Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Saját tőke | Jegyzett tőke | Jegyzett, de be nem fiz. tőke | Tőke tartalék | Eredmény tartalék | Lekötött tartalék | Értékelési tartalék | Adózott eredmény |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Nyitóállomány az év elején | 251 993 393 | 233 900 000 | | | 22 530 861 | | | -4 437 468 |
| A saját tőke összetételének változása | | | | | | | | |
| Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között | - | | | | | | | |
| Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között | - | | | | | | | |
| Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között | - | | | | | | | |
| Egyéb mozgások | -14 041 764 | | | | -7 020 882 | | | -7 020 882 |
| Összesen | -14 041 764 | - | - | - | -7 020 882 | - | - | -7 020 882 |
| A saját tőke értékének változása | | | | | | | | |
| Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés | - | | | | | | | |
| Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba | - | | | | | | | |
| Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás | - | | | | | | | |
| Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel | - | | | | | | | |
| Egyéb jogcímek | 7 020 882 | | | | -7 000 000 | 7 000 000 | | 7 020 882 |
| Összesen | 7 020 882 | - | - | - | -7 000 000 | 7 000 000 | - | 7 020 882 |
| Záróállomány az év végén. | 244 972 511 | 233 900 000 | - | - | 8 509 979 | 7 000 000 | - | -4 437 468 |

ADÓZOTT EREDMÉNY LEJTÁRA 8. sz. táblázat

Társaság neve:

MartonSport Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

| | 2019 | 2020.06.30. |
|--|------------|-------------|
| Adózás előtti eredmény | 6 301 264 | -2 292 306 |
| Adóalap növelő | | |
| Adóalap csökkentő | | |
| Korrigált adóalap | 6 301 264 | -2 292 306 |
| Adó (KIVA 13%, TAO 9%) | 10 738 732 | 4 728 576 |
| Adókedvezmény | | |
| Társas vállalkozások különadója | | |
| Előző évet terhelő, tárgyévben feltárt fiz.adó | | |
| Adózott eredmény | -4 437 468 | -7 020 882 |
| Eredménytartalék igénybevétele osztalékra | | |
| Osztalékfizetés (jávahagyott) | | |
| Adózott eredmény | -4 437 468 | -7 020 882 |

KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) LEJTÁRA 9. sz. táblázat

Társaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla száma | Tétel megnevezése | 2020.06.30. |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 4 092 993 |
| | Egymással szembeni kötelezettség | -443 728 |
| | ÖSSZESEN: | 3 649 265 |

| Szállító kötelezettségek lejtára (4541 főkönyvi számlából) | 2020.06.30. |
|--|------------------|
| E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 169 682 |
| NKM Földgázszolgáltató zRt | 279 159 |
| SH-ITB Kft. | 13 386 |
| FEJÉRVÍZ Zrt. | 397 417 |
| ALBA-IDEA Kft. | 40 461 |
| OTIS Kft. | 41 428 |
| GYURIVILL Kft. | 56 285 |
| Nagymáthéné Monori Erika | 40 000 |
| BERGER-KLIMATECHNIKA Kft. | 93 345 |
| RLB-60 Bt. | 32 385 |
| Kramár és Társa Kft. | 9 480 |
| László Márta | 68 000 |
| Csizmarik Erika | 11 900 |
| Ország Kft. | 91 527 |
| Kémény Zrt. | 47 294 |
| Profession.hu Kft. | 114 299 |
| Magyar Államkincstár | 18 000 |
| NCH Hungary Kft. | 149 251 |
| Fejérvíz Zrt. | 3 873 |
| Kontúr "3 " Kft. | 154 000 |
| Martongazda Nonprofit Kft. | 443 728 |
| Komel Kft. | 229 717 |
| Országos Cégekivonat Szolgáltató Kft. | 4 550 |
| Szamuraj 07 Kft. | 6 858 |
| Alba Idea Kft. | 8 890 |
| E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 59 445 |
| Martonvásári Ipari Szolgáltató Kft. | 312 420 |
| Kémény Zrt. | 4 343 |
| NKM Földgázszolg. Zrt. | -13 904 |
| Lauf-Audit Kft. | 63 500 |
| ORSZÁG Kft. | 13 123 |
| Nemzeti Klímavédelmi Hatóság | 1 000 |
| Gabala Trading & Consulting Kft. | 127 000 |
| Vodafone Magyarország zrt. | 1 151 |
| ÖSSZESEN: | 4 092 993 |

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA 10.sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla száma | Tétel megnevezése | 2020.06.30. Záró |
|------------------------------|---|-------------------------|
| 4635 | Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás | 145 000 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 613 143 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 6 391 695 |
| 4793 | Pénzforgalmi fizetendő áfa | 767 144 |
| 46312 | Egészségbiztosítási alap (fiz.nélkül) | 14 920 |
| 4731 | Nyugdíjbizt. | 874 076 |
| 4732 | Egészségbizt.+munkaerőpiaci jár. | 713 591 |
| 4621 | SZJA levont | 1 228 913 |
| 4730 | Táppénz 1/3 | 13 151 |
| 4612 | KIVA | 435 076 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszámolási számla | 12 807 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 502 800 |
| 4791 | Kaució (bérleti díj) | 120 000 |
| 4730 | Nyugdíjbiztosítási alap | 10 420 |
| ÖSSZESEN | | 11 842 736 |

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LEJTÁRA 11. sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | | 2020.06.30. Záró |
|---|--|--------------------|
| 4832 | Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása | 5 888 377 |
| 4833 | Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének elhatárolás | 546 272 |
| 4811 | Reklám szerződés bevétel elhatárolása | 186 001 |
| 4832 | Önkormányzati támogatás busz vásárlás | 4 520 095 |
| 48321 | LT14 TE MLSZ be/sfp-7428/2014 | 176 416 174 |
| 48322 | KT14 TE MKSZ be/sfp-2422/2014 | 323 489 073 |
| 483231 | KT16 TE MKSZ be/sfp-04422/2016 | 1 183 376 |
| 483232 | KSZ19 személyi be/sfp-07422/2019 | 373 807 |
| 483233 | KU19 utánpótlás be/sfp-07422/2019 | 6 586 139 |
| 483234 | LT16 TE MLSZ be/sfp-13428/2016 | 2 161 199 |
| 483235 | LT17 TE MLSZ be/18428/2017 | 12 574 813 |
| 483243 | LU19 utánpótlás be/sfp-31428/2019 88,09% | 2 675 815 |
| 483244 | KT18 TE MKSZ be/sfp-06422/2018 87,3% | 24 041 640 |
| 483245 | LU18 utánpótlás MLSZ be/sfp-24428/2018 87,44% | 1 738 731 |
| 483252 | KT19 TE be/sfp-07422/2019 | 621 992 |
| 483253 | LT19 TE MLSZ sfp-31428/2019 | 1 325 347 |
| 483254 | KU20 MKSZ be/sfp-08422/2020 | 579 200 |
| 4833 | Martonvásári Önkormányzat | 3 609 313 |
| Halasztott bevételek | | 568 517 364 |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása | 2 665 197 |
| 4821 | bktg 06.hó | 24 760 |
| 4821 | közös foglalkoztatás 06.hó MG | 477 000 |
| | Egymással szembeni követelés | -477 000 |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 2 689 957 |
| Passzív időbeli elhatárolások összesen: | | 571 207 321 |