

**Cég neve: KRISTÁLYFÜRDŐ Nonprofit Kft.**  
**átalakulási vagyoneleltár-tervezet beolvasás előtt**

**2023. március 31.**

Beolvasás előtt

**ESZKÖZÖK**

**Immateriális javak**

MEGNEVEZÉS	Könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Piaci érték
Bérmodul 50főre	0		0
InCash iktató program	0		0
Kristályfürdő honlap	0		0
Microsoft Office proff. 2007	0		0
MS Office Basic 2007	0		0
számlázó program	0		0
Szoftvercsomag	0		0
<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tárgyi eszközök**

MEGNEVEZÉS	Könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Piaci érték
Villamos szekrény	0		0
Uszodai víztiszt. ber.	0		0
Festmény "össz"	0		0
Festmény Ajka részl	0		0
MS Windows 7 Home	0		0
YHX 809 Traktor	0		0
MS Windows Home	0		0
Windows XP Prof.	0		0
Lézer nyomtató	0		0
Mérőműszer pH/CI/Dys	0		0
Áramfejlesztő	0		0
Satu 120-as	0		0
Gázégő+fej	0		0
Heg.trafó	0		0
Rotáció kapa	0		0
Csőtisztító készülék	0		0
Hűtőszekrény	0		0
Energomat mosógép	0		0
Közösségi hűtőberendezés	0		0
Panasonic telefax	0		0
Biliárdasztal	0		0
Hűtőszekrény	0		0
Motorfűrés 026-os	0		0
Öltözőpad	0		0
Tűzoltókészülék 6 kg-os ABC po	0		0
1000 l-es tartály	0		0
Ping-pong asztal Sport 53-46	0		0
Mentőöv	0		0
MS Office Basic 2007	0		0
Irodaátalakítási munkák	78 932		78 932
Melegkonyhás büfé	67 450		67 450
Faház felújítás	1 596 664		1 596 664
Faház felújítás (2)	1 364 966		1 364 966
Építőipari munkák közösségi fürdő tető javítása	3 662 619		3 662 619
Faház	277 335		277 335
Kerítés	2 426 350		2 426 350
Faház felújítás (3,4,5)	10 443 919		10 443 919

Gyengeáramú rendszer	427 733		427 733
6,7,8. faház felújítás	14 838 225		14 838 225
Uszoda felújítás pótmunkái	20 615 218		20 615 218
Sportline	39 316		39 316
Strandi kismedence felújítása	9 595 221		9 595 221
Napvitorla	209 456		209 456
Iphone XS	48 269		48 269
Iphone Xs	48 269		48 269
12-13-14.faház felújítás	18 886 014		18 886 014
Beépített konyhabútor	96 793		96 793
SMJ46KS01E	22 118		22 118
Sodrós medence felújítása	30 459 739		30 459 739
IP Kamerás rendszer	149 172		149 172
Ugró-, ülő-,úszó-, és csúszdamedence felújítás	7 546 357		7 546 357
LG Led Tv	78 855		78 855
Iphone 12 Pro 256	211 167		211 167
Iphone 12 Pro 256gb	211 167		211 167
AXIS fűvó	457 152		457 152
Strandi medencék javítása	9 077 808		9 077 808
Gőzgenerátor	381 876		381 876
Strandmedencék javítási munkái	15 089 973		15 089 973
Ugródeszka	630 178		630 178
Beruházások (nem aktivált)	1 461 682		1 461 682
Beruházásokra adott előlegek	1 137 409		1 137 409
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>151 637 402</b>	<b>0</b>	<b>151 637 402</b>
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>			
MEGNEVEZÉS	Könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Piaci érték
			0
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Követelések</b>			
MEGNEVEZÉS	Könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Piaci érték
Vevő követelés	466 483		466 483
Szállítói túlfizetés	192 241		192 241
Kölcsönök			0
Egyéb követelés	149 708 586		149 708 586
Adókövetelés	11 408 083		11 408 083
<b>Követelések összesen</b>	<b>161 775 393</b>	<b>0</b>	<b>161 775 393</b>
<b>Pénzeszközök</b>			
MEGNEVEZÉS	Könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Piaci érték
Elszámolási betétszámla HUF	23 680 596		23 680 596
Pénztár	2 046 125		2 046 125
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>25 726 721</b>	<b>0</b>	<b>25 726 721</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>			
MEGNEVEZÉS	Könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Piaci érték
Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
<b>Aktív időbeli elhatárolás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>339 139 516</b>	<b>0</b>	<b>339 139 516</b>
<b>FORRÁSOK</b>			

<b>Saját tőke</b>			
MEGNEVEZÉS	Könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Piaci érték
Jegyzett tőke	75 100 000		75 100 000
Tőketartalék	200 000 000		200 000 000
Eredménytartalék	-307 596 638		-307 596 638
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>-32 496 638</b>	<b>0</b>	<b>-32 496 638</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
MEGNEVEZÉS	Könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Piaci érték
Kapott kölcsön			0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>			
MEGNEVEZÉS	Könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Piaci érték
Szállítók	226 704 839		226 704 839
Vevői túlfizetés	63 217		63 217
Kapott kölcsön			0
Adókötelezettség	6 600 819		6 600 819
Egyéb kötelezettség	1 601		1 601
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>233 370 476</b>	<b>0</b>	<b>233 370 476</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>			
MEGNEVEZÉS	Könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Piaci érték
Halasztott bevételek	138 265 678		138 265 678
<b>Passzív időbeli elhatárolás összesen:</b>	<b>138 265 678</b>	<b>0</b>	<b>138 265 678</b>
<b>FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>339 139 516</b>	<b>0</b>	<b>339 139 516</b>
Keltezés: 2023. június 19.			