

Axis Rendszerház Kft. Beolvadó vagyontételről tervezet 2018.09.30
MERLEGO Eszközök (aktívák)

IFRS szerint

adatok Ft-ban

Sorszám	Méregor	Letételtől eszköz/forrás megnevezése	Letételtől mennyiség (darab)	Letételtől részösszegek	Méregor szerint összesen
1	1.	Inventár, önjel. berendezések			6 229 045
2		Inventár és a kapcsolódó vékony értéki eszköz			1 593 926
3		Idegen nyelven készült beruházás	2	1 593 926	
4		Műszaki berendezések, önjel. állományok			42 958
5		Szoftverek	1	0	
6		Notebook-ok és tabletek	36	4 796	
7		Asztali számítógépek	3	0	
8		Mobilelefonok	0	0	
9		Hálózati eszközök	6	1	
10		Monitorok és TV-k	19	0	
11		Nyomtatók	2	0	
12		Egyéb eszközök	56	38 162	
13		Egyéb berendezések, felszerelések állományok			4 592 165
15		Szoftverek	4	821 035	
16		Notebook-ok	36	2 577 194	
17		Hálózati eszközök	4	0	
18		Mobilelefonok	74	302 471	
19		Monitorok	24	82 246	
20		Tabletek	329	467 897	
21		Nyomtató	2	0	
22		Helyhez kötött eszközök	4	176 796	
23		Választó telefonok	1	1	
24		Egyéb vezeték nélküli eszközök	44	184 236	
25		Egyéb eszközök	23	0	
26		Beruházások			0
27					0
29	2.	Immateriális javak			53 480 722
30		Vezeték nélküli eszközök	25	120 801	120 801
31		Szállási termékek			53 359 921
32		Neto, Corelterem szoftver	1	20 778 266	
34		MAP MAV Páner szoftver	1	24 662 711	
35		Adatvesztés nyelvtanító szoftver	1	7 826 030	
36		Kutatói szoftverek	14	31 614	
37					
38	3.	Háttérköltségek			8 923 219
39	4.	Gépjármű			0
40	5.	Részesedések			0
41	6.	Egyéb éven túli eszközök			1 500 000
42	1.	Éven túli eszközök összesen			79 182 990
44	1.	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek			107 815 129
45		Pénzeszközök			1 161 987
46		Pénztár HUF		1 063 575	
47		Pénztár EUR	46,03	15 125	
48		Pénztár USD	82,90	23 281	
49		Bankbetétek			106 713 142
50					
51		OB 10700093-26181608-51100005 bankzámla		99 032 636	
52		OB 10700093-26181608-51100009 bankzámla		238	
53		OB 10700093-26181608-52000001 bankzámla		1	
54		OB 10700093-26181608-55700009 bankzámla		300 000	
55		OB 10700093-26181608-50000005 USD bankzámla	4 538,83	1 385 990	
56		OB 10700093-26181608-50100006 EUR bankzámla	9 172,86	3 936 384	
57		Egyéb értékpapír számlák		2 977 903	
58					
59	2.	Vevőkövetelések			361 250 857
60		Belföldi vevőkövetelések			343 126 445
61		Coltware Kft.	1	75 200	
62		Intel Zrt.	8	1 973 260	
63		Magyar Telekom Nyrt.	9	8 130 687	
64		MAV Központi Felépítésmérnövszolg Kft.	1	2 571 750	
65		MAV Zrt.	5	4 852 460	
66		Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	1	9 944 100	
67		Szénnyelátviteli Zrt.	1	2 000 250	
68		LRC Magyarország Kft.	2	3 518 524	
69		Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	1	17 882	
70		QUADRON Kibevételés Kft.	1	108 035	
71		T-systems Magyarország Zrt.	1	40 574 431	
72		Nemak Gyó. Kft.	1	1 844 471	
73		AEGON Magyarország Zrt.	5	3 452 205	
74		Invesco Magyarország Zrt.	1	138 252	
75		Budapesti Pédagógiai Intézet	5	13 320 395	
76		MF B Zrt.	1	640 080	
77		DNC Technológiai Magyarország Kft.	1	27 447 463	
78		Országház Építési Hivatal	1	90 481 658	
79		KUKA RIBBITCS HUNGÁRIA Kft.	1	3 862 400	
80		Takarékpótló Központi Adatszolgáltatás Zrt.	3	3 482 000	
81		Gránit Bank	1	495 300	
82		Obertank AG Magyarország Földtérkép	2	6 794 500	
83		Protonbank Rt. Kft.	1	3 385 000	
84		KELET Zrt.	1	1 206 500	
85		ETLAK Kft.	2	226 510	
86		TRACON BUDAPEST Kft.	2	325 680	
87		Iszart Kft.	1	4 100	
88		Esztar Optika Kft.	1	4 191	
89		K&B Bank Zrt.	2	36 442 665	
90		Zala Megyei Kormányhivatal	1	68 361 273	
91		Erdő Házir Adatszolgáltató Kft.	1	42 147	
92		Alphaneet Zrt.	2	77 879	
93		ALPHANEET Zrt.	1	7 747 000	
94		Belföldi vevő deviza állomány		-10 067	
95					
96		Export vevőkövetelések			18 126 412
97		Pescico Consulting Polska sp. z o.o.	5	4 084 900	
98		PEPSCICO INTERNATIONAL LTD.	2	4 354 219	
99		Volvo Power Financial Services	2	9 723 000	
100		Export vevő deviza állomány			-18 707
101					
102	3.	Egyéb követelések			48 089 970
103		Bérelési díj kaució	2	3 485 014	
104		Járművesztési garancia	2	17 261 870	
105		Egyéb aktív elhatárolások	2	27 000 000	
106		HWP Europe Kft. (acélbélvétel)	4	223 086	
107					
108	4.	Aktív időbeli elhatárolások			70 027 862
109		Bentlakás aktív időbeli elhatárolás			69 053 000
110		Már Zrt AXVRO00994		7 800 000	
111		Map-Soft Zrt - AXVRO00665		12 300 000	
112		NMH - AXVRO00667		25 000 000	
113		QBH - AXVRO00900		15 953 000	
114		Intum Justitia - AXVRO00424-025		4 000 000	
115					
116		Külsős kamat egyéb ráfordítás elhatárolás			974 862
117		Százéves felhalmozás 18.03.19.02		87 574	
118		e-Számú szoftverhasználat 2018.06.2019.04		23 687	
119		All Riskra vonatkozó biztosítás 18.07.-19.06		32 809	
120		Bérelési tartozás 2018.07.2019.06		11 600	
121		IT felhalmozás 2018.08.2019.07		48 347	
122		Céber biztosítás 2018.08.2019.07		51 417	
123		Közvetítés díj 2018.10.2019.03		12 238	
124		HP szerver bérelés 19.07.31		705 600	
125					
126	5.				40 787 620
127		Gründig Kft. Utóműködés	1	38 000 000	
128		4IG részvény (717 db)	717	2 787 620	
129					
130	6.	Készletek			182 999
131		Alakítvány			0
132		Szoftverek			182 999
133		Áru			0
134	7.	Társasági adó követelések			16 196 979
135		Társasági és osztalékadó			11 329 162
136		Ingatlanadó			4 867 817
137		Innovációs járulékok			0
138		Kiszármaztatott adó			0
139					
140	8.	Forgóeszközök összesen			644 311 416
141		Eszközök összesen			714 414 406

MÉRLEGE Források (passzívák) IFRS szerint adatok E1-ben

Sorszám	Mérlegcsoport	Lejárított eszköz/forrás megnevezése	Lejárított mennyiség (daráb)	Letartozások (Ft)	
				részösszegek	mérték szerint összesen
142	1	Jóváérték tőke (485 Nvt.)			39 600 000
143	2	Változatlanul esedékes részvénykötések			0
144	3	Tartalékok			0
145	4	Endormentaráták			266 763 606
146	5	Tartalékok			0
147	III.	Amortizálásra jutó saját tőke			366 363 606
148	6	Nem ellenőrzés alatt álló részvédek			0
149	IV.	Saját tőke			366 363 606
150					
151	1	Céltartalékok várható kötelezettségekre			
152	2	Rövid lejáratú hitelek költségek			
153	3	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
154	4	Pénzügyi liabilitások költségek			0
155	V.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			0
156					
157	1	Szállító kötelezettségek			165 145 735
158		Belföldi szállítók			194 412 749
159		Freemove Kft.	2	5 028 541	
160		Nagy György Danai	1	1 166 000	
161		Telenor Magyarország Zrt	3	211 679	
162		Charmat Kft.	5	41 777	
163		Magyar Posta Zrt	1	4	
164		Immocom Kft.	2	94 477	
165		INGRAM MICRO Magyarország Kft.	3	1 651 568	
166		Zsádányi Antal Zsolt e.v.	1	51 000	
167		Kovács Zoltán Kft.	1	2 641 371	
168		VIR Vezetékes Információs Rendszerrel Szolgáltató Zrt.	2	2 389 184	
169		Csókó Ágnes Kft.	1	132 080	
170		S&T Consulting Hungary Kft.	1	24 132 350	
171		CS&S Hungary Kft.	1	38 440 147	
172		Antenna Hungaria Zrt.	1	3 299	
173		Berta Szilvia e.v.	1	200 000	
174		Europart Bt.	1	4 480	
175		Porto Budapest Kft.	1	5 334	
176		Tredis Sol Kft.	2	362 213	
177		FUTAR Ltd. London Kft.	1	2 280	
178		OW-Soco Hungary Kft.	1	6 441	
179		Barboly József János	1	620 000	
180		Appent Információs Szolgáltató Kft.	1	21 065 000	
181		Microteam 2000 Bt.	1	152 400	
182		Bravogroup Rendszerház Kft.	1	31 652	
183		DMV Hungaria Árványmentés Kft.	2	260 291	
184		DacCam Rendszerintézkedő Zrt.	1	6 260 000	
185		MOK Nvt.	1	107 566	
186		Mercanus Fotóképzési Kft.	1	690 213	
187		Prenor Üzemeltető Iroda	1	190 500	
188		Intech Megoldások Zrt.	1	282 210	
189		CLEWARE INFORMATIKA Rendszerintézkedő Kft.	1	9 756 400	
190		Aquiline Tankcséplő és Szabványosított Képzéstechnikai Tanácsadó	2	17 348 200	
191		Barcsana György Beata	1	644 368	
192		BarkSoft Invest Kft.	11	15 412 049	
193		Microtec Zrt.	1	10 033	
194		Egypertal Marketing Kft.	1	14 732	
195		CEH INFORMATIKA Kft.	1	2 667 000	
196		Cannon Hungary Kft.	1	70 794	
197		DOC-SOFT Kft.	1	8 989 600	
198		AlbaSoft Informatika Kft.	2	2 296 350	
199		Mikros Gyár e.v.	1	1 225 000	
200		VannaSoft Kft.	1	612 800	
201		QUADRON Képviselet Kft.	1	26 000 000	
202		Scania Global e.v. Képviselet	1	480 000	
203		CyberTeam Business Consulting Kft.	1	76 200	
204		Bluebird International Zrt.	5	4 286 199	
205		Dyashina Kft.	1	1 435 000	
206		Nul-Hiba Loozterka Kar Szobá. Kft.	1	131 600	
207		Kerekhát	2		
208					
209		Külföldi szállítók			730 869
210		Microsoft Ireland Operations Ltd	3	692 472	
211		Guim Hotels Praha, a.s.	1	48 287	
212					
213		Devizás szállítók, árfolyamkülönbségek			2 117
214					
215	2	Kapcsoló kötelezettségek			44 128 419
216		HUMANSoft Kft. Szállító szoftverek	4	44 128 419	
217					
218					
219	3	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök			0
220	4	Egyéb adókötelezettségek			42 048 684
221		Személyi juttatásokról		1 879 790	
222		Endormentaráták		156 184	
223		Résztulajdonosi hozzájárulás		544 000	
224		Állományi kölcsönök		33 432 000	
225		Gázárnyék kölcsönök		10 175	
226		Hitelintézményi kölcsönök		1 568 158	
227		Egyéb kölcsönök		1 278 684	
228		Szociális hozzájárulási adó		3 016 054	
229		Szálléktámogatás		235 371	
230					
231	5	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			62 280 456
232		Üzemeltetői kölcsönök		2 143 362	
233		Munkaadókat terhelő adó		11 099 988	
234		Cafeteria elszámolás		87 603	
235		4531 Vevői közzététel		48 948 900	
236		Kereskedelmi kölcsönök		113	
237					0
238	6	Pénzügyi liabilitások költségek			0
239	7	Tartalékok költségek			
240	8	Pénzügyi liabilitások elhatárolások			64 447 306
241		Közzététel (2018.1)		607 800	
242		Közzététel (2018.2)		3 272 368	
243		Közzététel (2018.3)		460 000	
244		Telefon (09 no.)		8 940	
245		PIIP (09 no.)		182 000	
246		személyi kölcsönök		182 576	
247		K&H - AXVRO0818 - Wolters általalkozó kft.		46 320 000	
248		K&H - AXVRO0818 - Banksoft általalkozó kft.		5 196 000	
249		Wolters általalkozó (03 - Report Generator)		2 844 000	
250		Üzemeltetői kölcsönök		225 000	
251		Wolters - AXVRO0840 Banksoft általalkozó kft.		4 150 000	
252		Wolters - AXVRO0850 Banksoft általalkozó kft.		1 040 000	
253		Kereskedelmi kölcsönök		2	
254					
255	VI.	Rövid lejáratú kötelezettségek			468 050 906
256		Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen			714 414 486