

10239025-4651-113-01  
Statistikai számjel

01-09-062054  
Cégjegyzék száma

**HUMANsoft Kft.**

**1037 Budapest, Montevideo u. 8.**

**Átalakulási vagyonszámvetés tervezet  
(beolvadó társaság)**

**2018.09.30**  
**IFRS szótenderdek szerinti**

---

Keltezés: 2018. november 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

10239025-4651-113-01

Statistikai számjel

01-09-062054

Cégjegyzék száma

1

## MÉRLEG Eszközök (aktívák)

IFRS szerint

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Különbözetek	Vagyoneértékelés szerinti érték
a	b	c	d	e
1	1. Ingatlanok, gépek, berendezések	115 083		115 083
2	2. Immateriális javak	197 172		197 172
3	3. Halasztott adókövetelések	27 473		27 473
4	4. Goodwill	-		-
5	5. Részesedések	173 850		173 850
6	6. Egyéb éven túli eszközök	126 596		126 596
7	<b>I. Éven túli eszközök</b>	640 174		640 174
8	1. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	142 927		142 927
9	2. Vevőkövetelések	2 641 977		2 641 977
10	3. Egyéb követelések	397 607		397 607
11	4. Aktív időbeli elhatárolások	463 787		463 787
12	5. Értékpapírok	38 494		38 494
13	6. Készletek	326 781		326 781
14	7. Társasági adó követelések	38 722		38 722
15	8. Kapcsolt követelések	421 751		421 751
16	<b>II. Forgóeszközök</b>	4 472 046		4 472 046
17	<b>Eszközök összesen</b>	5 112 220		5 112 220

Keltetés: 2018. november 6.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**MÉRLEG Források (passzívák)**

IFRS szerint

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Különbözetek	Vagyoneértékelés szerinti érték
a	b	c	d	e
18	1. Jegyzett tőke	34 000		34 000
19	2. Visszavásárolt saját részvény/üzletrész			-
20	3. Tőketartalék	38 250		38 250
21	4. Eredménytartalék	895 925	- 59 977	835 948
22	5. Tárgyévi eredmény	- 59 976	59 976	-
23	<b>III. Anyavállalatra jutó saját tőke</b>	908 199		908 198
24	6. Nem ellenőrzésre jogosító részesedés			
25	<b>IV. Saját tőke</b>	908 199		908 198
26	1. Céltartalékok várható kötelezettségekre			
27	2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			
28	3. Halasztott adó kötelezettségek			
29	4. Pénzügyi lízing kötelezettségek			
30	<b>V. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	-		-
31	1. Szállítói kötelezettségek	1 611 943		1 611 943
32	2. Kapcsolt kötelezettségek	-		-
33	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	1 203 913		1 203 913
34	4. Egyéb adókötelezettségek	163 089		163 089
35	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 103 715		1 103 715
36	6. Pénzügyi lízing kötelezettségek	7 088		7 088
37	7. Társasági adó kötelezettségek	-		-
38	8. Passzív időbeli elhatárolások	114 274		114 274
39	<b>VI. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	4 204 022		4 204 022
40	<b>Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen</b>	5 112 221		5 112 220

Keltezés: 2018. november 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.