

24924528-7120-113-06  
Statisztikai számjel

01-09-328695  
Cégjegyzék száma

**Mensor3D Kft.**

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

**Átalakulási vagyonmérleg tervezet  
(beolvadó társaság)**

**2018.09.30**  
**IFRS sztenderdek szerint**

---

Keltezés: 2018. október 25.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24924528-7120-113-06  
Statistikai számjel

01-09-328695  
Cégjegyzék száma

I

**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	2 254		2 254
2	2. Immateriális javak	14 509		14 509
3	3. Halasztott adókövetelések	7 960		7 960
4	4. Goodwill			
5	5. Részesedések			
6	6. Egyéb éven túli eszközök			
7	<b>1. Éven túli eszközök</b>	24 723		24 723
8	1. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	67 361		67 361
9	2. Vevőkövetelések	4 320		4 320
10	3. Egyéb követelések	436		436
11	4. Aktív időbeli elhatárolások	1 703		1 703
12	5. Értékpapírok			-
13	6. Készletek			-
14	7. Társasági adó követelések	871		871
15	8. Kapcsolt követelések	-		-
16	<b>11. Forgóeszközök</b>	74 691		74 691
17	<b>Eszközök összesen</b>	99 414		99 414

Keltezés: 2018. október 25.

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	171 000		171 000
19	2. Visszavásárolt saját részvény/üzletész			-
20	3. Tőketartalék			-
21	4. Eredménytartalék	- 46 581	- 27 884	- 74 465
22	5. Tárgyévi eredmény	- 27 884	27 884	-
23	<b>III. Anyavállalatra jutó saját tőke</b>	96 535		96 535
24	6. Nem ellenőrzésre jogosító részesedés			
25	<b>IV. Saját tőke</b>	96 535		96 535
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	888		888
32	2. Kapcsolt kötelezettségek	564		564
33	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök			-
34	4. Egyéb adókötelezettségek	256		256
35	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	925		925
36	6. Pénzügyi lízing kötelezettségek			-
37	7. Társasági adó kötelezettségek			-
38	8. Passzív időbell elhatárolások	246		246
39	<b>VI. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	2 879		2 879
40	<b>Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen</b>	99 414		99 414

Keltezés: 2018. október 25.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Sorszám	Mérlegcsoport	Leftárolt eszköz/ forrás megnevezése	Leftárolt mennyiség [darab]	Leftárolt érték (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerint összesen
1	1.	Ingatlanok, gépek, berendezések			2 253 529
2		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
3		Idegen ingatlanon végzett beruházás	0	0	
4		Termelő gépek, berendezések, felszerelések			0
5		Szerzőjogi jogok	1	0	
6		Egyéb eszközök, eszközök	0	0	
7					
8		Irodai berendezés, felszerelés			2 253 529
9		Szerzőjogi jogok	1	0	
10		Notebook	1	307 759	
11		Monitor	3	150 903	
12		Mobiletelefon	3	233 447	
13		Asztali számítógép	1	183 863	
14		Irodai eszközök	14	82 650	
15		Egyéb eszközök	9	1 294 907	
16					
17		Beruházások	0	0	
18					
19	2.	Immateriális javak			14 509 001
20		Vagyoni értékű jogok			14 509 001
21		Szoftver licenkek	13	14 509 001	
22					
23		Szellemi termékek			0
24		Szoftver licenkek	1	0	
25					
26	3.	Hátrahagyott adókövetelések (elhatárolt veszteség miatt)			7 960 320
27	4.	Goodwill			0
28	5.	Részvételések			0
29	6.	Egyéb éven túli eszközök			0
30	I.	Éven túli eszközök összesen			24 722 850
31					
32	I.	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékűk			67 380 535
33		Pénztár, csekk			214 000
34		Pénztár HUF		214 000	
35					
36		Bankbetétek			67 146 535
37		Rarfeisen 1200 1008-01441164-00300006 kártyaszám	1	66 848 532	
38		Rarfeisen 1200 1008-01441164-00100006 bankszám	1	300 003	
39					
40	2.	Vevőkövetelések			4 320 384
41		Belföldi vevők		1 628 800	
42		Magtódi-6 KR		254 000	
43		MARÉP KR		1 574 800	
44					
45		Külföldi vevők		2 491 584	
46		HBPO GmbH		2 491 584	
47					
48	3.	Egyéb követelések			438 136
49		Bérelti díj kaució (Mórahalom)		228 047	
50		Envato Elements Pty Ltd		11 849	
51		Egyéb függő - Ppall fizetés		198 240	
52	4.	Aktív időbeli elhatárolások			1 703 582
53		Bevételek aktív időbeli elhatárolása		1 775	
54		Kamatbevétel elhatárolása		1 775	
55					
56		Költség, kamat, egyéb ráfordítás elhatárolás		1 701 807	
57		MC Plus - 2018-10-04		1 242	
58		nav/ia 2019		945 610	
59		Autodesk Sw 2018		270 500	
60		Autodesk SW 2019 01.01-2019.03.08		192 685	
61		szakmai felelősségbiztosítás		7 466	
62		mensor3d domin 2018-03-25-ig		16 421	
63		Vagyon bizt 19-06-30		3 445	
64		Plus4D 1év 19-06-07		150 853	
65		Panotour 2019-06-14		92 442	
66		Cyber biztosítás 2019		3 034	
67		IT felelősség biztosítás 2019		2 851	
68		HU EU domin 2019		3 750	
69		MC plusz tárhely 2019		11 308	
70					
71	5.	Értékpapírok			0
72					
73	6.	Készletek			0
74		Alkatrészek	0		
75		Szoftverek	0		
76		Áruk	0		
77					
78	7.	Társasági adó követelések			870 876
79		Társasági és osztalékadó		973 000	
80		Iparüzési adó		-102 124	
81					
82	8.	Kapcsolat követelések			0
83					
84	II.	Forgóeszközök összesen			74 691 513
85		Eszközök összesen			98 414 363

24024528-7120-113-06  
 Statisztikai azonosító

01-09-328695  
 Cégjegyzék száma

MÉRLEG Források (passzívák)

IFRS szerint

adatok Ft-ban

Sorszám	Mérlegcsoport	Leftárolt eszköz/ forrás megnevezése	Leftárolt mennyiség (darab)	Leftárolt (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerinti összesen
86	1.	Jegyzett tőke (100%-os tulajdonos HUMANsoft Kft.)			171 000 000
87	2.	Visszavásárolt saját részvény/üzletrész			0
88	3.	Tőketartalék			0
89	4.	Eredménytartalék			-74 485 114
90	5.	Tárgyévi eredmény			
91	III.	Agyvállalatra jutó saját tőke			98 534 886
92	6.	Nem ellenőrzésre jogosító részesedés			
93	IV.	Saját tőke			98 534 886
94					
95	1.	Céltartalékok várható kötelezettségekre			
96	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			
97	3.	Hatalmazott adó kötelezettségek			
98	4.	Pénzügyi lízing kötelezettségek			
99	V.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			0
100					
101	1.	Szállítói kötelezettségek			887 984
102		Belföldi szállítók		887 984	
103		SzMe3D KR	1	361 000	
104		JTC KR	1	66 294	
105		225D Építészroda KR	1	364 490	
106		Cyber Team Business Consulting KR	1	76 200	
107					
108		Külföldi szállítók			
109					
110	2.	Kapcsolt kötelezettségek			564 073
111		HUMANsoft KR	2	564 073	
112					
113	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök			0
114					
115	4.	Egyéb adókötelezettségek			256 568
116		Személyi jövedelemadó		180 813	
117		Egészségügyi hozzájárulás		34 749	
118		Rehabilitációs hozzájárulás		0	
119		Általános forgalmi adó		-441 246	
120		Gapjáró súlyadó		0	
121		Nyugdíj biztosítási alap		126 185	
122		Egészség biztosítási alap		97 306	
123		Szociális hozzájárulás adó		241 690	
124		Szakképzési hozzájárulás		17 071	
125					
126	5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			925 081
127		Munkabér elszámolás		925 081	
128		Kerekítési különbözlet		4	
129					
130	6.	Pénzügyi lízing kötelezettségek			
131	7.	Társasági adó kötelezettségek			
132	8.	Passzív időbeli elhatárolások			245 767
133		Internet		12 000	
134		Könyvvizsgálati díj		168 750	
135		Forgalmi jutalék		65 017	
136					
137	VI.	Rövid lejáratú kötelezettségek			2 879 477
147		<b>Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen</b>			<b>99 414 383</b>

2018. október 25.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képvisezője)