

Sorszám	Mérlegcsoport	Leltározott eszköz/ forrás megnevezése	Leltározott mennyiség (darab)	Leltárárték (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerinti összesen
1	1.	Ingatlanok, gépek, berendezések			153 624 233
2		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			27 762 665
3		Idegen ingatlanon végzett beruházás	7	27 762 665	
4		Műszaki berendezések, gépek, járművek			21 131 073
5		Szerverek	3	0	
6		Notebook-ok és táblagépek	56	66 415	
7		Asztali számítógépek	3	0	
8		Mobiletelefonok	4	0	
9		Hálózati eszközök	6	0	
10		K+F eszközök (GOP111)	3	20 969 082	
11		Monitorok és TV-k	24	0	
12		Nyomtatók	2	0	
13		Egyéb eszközök	65	95 576	
14					
15		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			100 191 256
16		Asztali számítógépek	90	321 914	
17		Asztali számítógépek	564	329 047	
18		Billentyűzet	38	3 032	
19		Bútorok	574	1 895 251	
20		Berendezési tárgyak	39	410 031	
21		Egyéb	42	4 039	
22		Egyéb számítástechnikai eszközök	246	12 554 488	
23		Fax	3	0	
24		Hálózati eszközök	52	13 441 794	
25		Helyhez kötött eszközök	11	521 625	
26		Konyhai eszközök	43	49 669	
27		Mobiletelefonok	491	7 538 451	
28		Monitorok	395	1 567 187	
29		Notebook-ok	488	40 807 069	
30		Nyomtató	48	337 042	
31		Szerverek	61	11 402 979	
32		Szék	156	794 124	
33		Szerszámok	3	0	
34		Táblagép	21	92 843	
35		TV-k	12	1 358 155	
36		Vonalas telefon	87	75 591	
37		Irodai egyéb eszközök	202	3 235 103	
38		Egyéb eszközök	130	3 431 822	
39					
40		Beruházások		4 539 239	4 539 239
41					
42	2.	Immateriális javak			719 300 874
43		Vagyoni értékű jogok	58	21 048 794	21 048 794
44					
45		Szellemi termékek			698 252 080
46		AX2012 ERP	1	48 243 315	
47		MMATT Szerver Licenz	1	19 819 118	
48		Smart Tour (SziMe) felhasználói jogok	1	23 105 023	
49		Szima3D felhasználói jogok	1	65 997 274	
50		K+F-hoz vásárolt szoftverek	2	4 404 759	
51		4iG Contentum HR szoftver	1	341 169 464	
52		4iG Oracle HR szoftver	1	44 685 048	
53		Logov tool-ok	1	48 428 135	
54		Netes Contentum szoftver	1	20 776 566	
55		MAP MAV Péter sínhiba vizsgáló	1	24 695 711	
56		Adatvagyon nyilvántartó szoftv	1	7 826 030	
57		Különféle szoftverek	63	49 103 637	
58					
59	3.	Halasztott adókövetelések		115 194 969	115 194 969
60	4.	Goodwill			754 703 265
61		FreeSoft goodwill-je	1	514 243 265	
62		HUMANsoft goodwill-je	1	73 394 000	
63		Axis Rendszerház goodwill-je	1	167 066 000	
64					
65	5.	Részesedések			2 850 000
66		Alliance Klaszter Menedzsment KFT		350 000	
67		Okopólisz KFT		430 000	
68		iCollWare KFT		700 000	
69		MMATT KFT		500 000	
70		(SziMe)Tour Kft		300 000	
71		Szima3D Kft.		570 000	
72					
73	6.	Egyéb éven túli eszközök			128 096 340
74		Pótbevezetések		86 436 000	
75		iCollWare KFT		10 955 500	
76		MMATT KFT		10 892 800	
77		(SziMe)Tour Kft		18 312 040	
78		Szima3D Kft.		1 500 000	
79		Banki lekötés			
80	I.	Even túli eszközök összesen			1 873 769 681
81					
82	1.	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékűek			364 882 627
83		Pénztár, csekk			7 540 661
84		Pénztár HUF		5 693 295	
85		Pénztár USD		489 025	
86		Pénztár EUR		1 237 747	
87		Pénztár GBP		2 671	
88		Pénztár CHF		117 923	
89					
90		Bankbetétek			357 341 966
91		HUF bankzámlák		230 605 020	
92		EUR bankzámlák		3 321 419	
93		USD bankzámlák		123 415 527	
94					
95	2.	Vevőkövetelések			3 008 783 852
96		Belföldi vevők		2 596 831 001	
97		Belföldi vevők		2 600 183 322	
98		Vevők értékesítése		-4 293 032	
99		Belföldi vevő deviza árfolyam különbözete		940 711	
100					
101		Export vevők		411 952 851	
102		Export vevők		411 435 798	
103		Export vevő deviza árfolyam különbözete		517 093	
104					
105	3.	Egyéb követelések			533 124 970
106		Követelés egyéb részesedési vállalkozástól		39 894 133	
107		Egyéb adott előleg		410 775 908	
108		Fizetési előleg		60 000	
109		Elszámolásra adott előleg		749 665	
110		Saját dolgozóknak adott kölcsön		1 634 576	
111		Vállalkozónak adott kölcsön		24 762 546	
112		Részvény ellenérték miatt követelés		50 000 000	
113		Egyéb követelés		54 552 547	
114		Egyéb követelések értékesítése		-49 304 405	
115					
116	4.	Aktív időbeli elhatárolások			616 094 809
117		Bevételek aktív időbeli elhatárolása		507 481 133	
118					
119		Költség, kamat, egyéb ráfordítás elhatárolás		108 613 676	
120					
121	5.	Értékpapírok			442 600 000
122		Egyéb részesedések (GridLogic Kft. Üzletrészt.)	2	111 000 000	
123		EBPP.HU részvény	98	94 100 000	
124		Csokréta Holding Zrt. Részvény	490	237 500 000	
125					
126	6.	Készletek			326 964 319
127		Alkatrészek		56 963 665	
128		Szoftverek		9 969 891	
129		Áruk		290 080 497	
130		Készletértékesítés		-30 049 734	
131					
132					
133	7.	Társasági adó követelések			64 724 710
134		Társasági és osztalékadó		15 056 116	
135		Iparüzési adó		46 101 594	
136		Innovációs járulékok		3 567 000	
137	8.	Kapcsolt követelések			0
138					
139	II.	Forgóeszközök összesen			5 357 175 287
140		Eszközök összesen			7 230 944 968

MÉRLEG Források (passzívák)

IFRS szerint

adatok Ft-ban

Sorszám	Mérlegcsoport	Leltározott eszköz/ forrás megnevezése	Leltározott mennyiség (darab)	Leltárárték (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerint összesen
141	1.	Jegyzett tőke		1 880 000 000	1 880 000 000
142	2.	Visszevásárolt saját részvény/üzletrész		-101 740 438	-101 740 438
143	3.	Tőketartalék		547 177 781	547 177 781
144	4.	Eredménytartalék		0	0
145	5.	Tárgyvi eredmény		0	0
146	III.	Anyavállalatra jutó saját tőke			2 325 437 343
147	6.	Nem ellenrészre jogosító részesedés			
148	IV.	Saját tőke			2 325 437 343
149					
150	1.	Céltartalékok várható kötelezettségekre			
151	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			
152	3.	Halasztott adó kötelezettségek			
153	4.	Pénzügyi lízing kötelezettségek			
154	V.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
155					
156	1.	Szállítói kötelezettségek			1 815 987 219
157		Belföldi szállító		1 379 546 165	
158		Külföldi szállító		434 155 360	
159		Jóváérvételezési garancia (szállító)		137 160	
160		Szállítók árfolyam különbözete		2 148 534	
161					
162	2.	Kapcsolt kötelezettségek		0	0
163					
164	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök			1 355 621 611
165		Raiffeisen HUF folyószámlahitel		113 570 755	
166		Raiffeisen EUR hitel		1 342 604	
167		Raiffeisen projektfinanszírozó hitel		1 089 000 000	
168		HOLD Alapkezelő kölcsön és kamata		151 708 252	
169					
170	4.	Egyéb adókötelezettségek			209 777 888
171		Személyi juttatás		28 807 890	
172		Egészségügyi hozzájárulás		2 128 469	
173		Rehabilitációs hozzájárulás		247 000	
174		Körmegvédelmi termékdíj		1 176 000	
175		Önellenzési pótlék		-31 000	
176		Általános forgalmi adó		105 120 118	
177		Gépjármű súlyadó		-10 175	
178		Nyugdíj biztosítási alap		19 844 575	
179		Egészség biztosítási alap		16 501 112	
180		Tb kifizetés miatti követelés		-2 414 460	
181		Szociális hozzájárulás adó		35 459 863	
182		Szakképzési hozzájárulás		2 948 496	
183					
184	5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			1 316 814 939
185		Vevőtől kapott előleg		687 323 375	
186		Költségvetéstől kapott előleg		486 210 614	
187		Egyéb részesedéssel vállalkozás egyéb kötelezettség		2 162 901	
188		Kerekletési különbözlet		1 562	
189		Függő tételek		2 330 036	
190		Bér, TB kerekletés		2 438	
191		Munkabér elszámolás		135 805 928	
192		Cafeteria elszámolás		834 533	
193		Óvadéki letét (KOVAX 98 Kft.)		2 143 552	
194					
195	6.	Pénzügyi lízing kötelezettségek		7 087 597	7 087 597
196	7.	Társasági adó kötelezettségek			0
197	8.	Passzív időbeli elhatárolások			200 218 371
198		Bevételek passzív időbeli elhatárolása		44 327 853	
199		Költségek passzív időbeli elhatárolása		143 383 750	
200		Halasztott bevétel (GOP11 támogatásról)		12 506 768	
201					
202	VI.	Rövid lejáratú kötelezettségek			4 905 507 625
203		Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen			7 230 944 968

2018. november 7.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviseletje)