

Sorsz.	Tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Mennyiségi egység	Mennyiség	Átalakuló Társaság vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	A jogutód i-Cell Mobilsoft Zrt vagyonleltára	A kiváló I-HT Ker Zrt vagyonmérlege
a	b				2015.09.30		2015.09.30	2015.09.30
D.	Saját tőke				4 552 674	0	3 398 499	1 154 175
I.	Jegyzett tőke				20 000	0	20 000	20 000
a.	visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke				0	0	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				0	0	0	-20 000
III.	Tőketartalék				0	0	0	0
IV.	Eredménytartalék				2 028 201	2 504 473	3 378 499	1 154 175
V.	Lekötött tartalék				0	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék				0	0	0	0
VII.	Mérleg szerinti eredmény				2 504 473	-2 504 473	0	0
E.	Céltartalékok				0	0	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				0	0	0	0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				0	0	0	0
3.	Egyéb céltartalék				0	0	0	0
F.	Kötelezettségek				1 016 828	0	1 016 828	0
I.	Hátrasorolt kötelezettségek				0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0	0	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz. lévő vállalkozással szemben				0	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek				6 101	0	6 101	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0	0	0	0
2.	Átváltoztatható kötvények				0	0	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból				0	0	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek				6 101	0	6 101	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0	0	0	0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0	0	0	0
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. évő váll. szemben				0	0	0	0
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				0	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek				1 010 727	0	1 010 727	0
1.	Rövid lejáratú kölcsönök				0	0	0	0
	ebből: az átváltoztatható kötvények				0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek				223	0	223	0
3.	Vevőktől kapott előlegek				314 925	0	314 925	0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból				232 475	0	232 475	0
5.	Váltótartozások				0	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz. lévő vállalkozással szemben				0	0	0	0
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				463 104	0	463 104	0
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete				0	0	0	0
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások				541 948	0	541 948	0
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				0	0	0	0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				541 948	0	541 948	0
3.	Halasztott bevételek				0	0	0	0
Források összesen					6 111 450	0	4 957 275	1 154 175