

Vagyonmérleg tervezet
VM tervezet-eszközök

Sorsz.	Tétel megnevezése	Átalakuló Társaság vagyonja	Rendezés Saját tőke	A jogutód i-Cell Mobilsoft Zrt vagyonmérlege	A kiváló I-HT Ker Zrt vagyonmérlege
a	b	2015.09.30		2015.09.30	2015.09.30
A.	Befektetett eszközök	2 396 206	0	1 684 674	711 532
I.	Immateriális javak	36 074	0	36 074	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
3.	Vagyonértékű jogok	901	0	901	0
4.	Szellemi termékek	35 173	0	35 173	0
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	784 962	0	73 430	711 532
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	526 218	0	18 519	507 699
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	202 627	0	0	202 627
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	48 203	0	46 997	1 206
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	7 914	0	7 914	0
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 575 170	0	1 575 170	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	800 000	0	800 000	0
2.	Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
3.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak	0	0	0	0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	775 170	0	775 170	0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	3 709 853	0	3 267 210	442 643
I.	Készletek	204 205	0	55 440	148 765
1.	Anyagok	47 173	0	0	47 173
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	101 592	0	0	101 592
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0	0
5.	Áruk	55 440	0	55 440	0
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0
II.	Követelések	2 975 771	0	2 781 893	193 878
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	1 765 400	0	1 765 400	0
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	504 891	0	504 891	0
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
4.	Váltókövetelések	0	0	0	0
5.	Egyéb követelések	705 480	0	511 602	193 878
6.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
III.	Értékpapírok	0	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
2.	Egyéb részesedés	0	0	0	0
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	529 877	0	429 877	100 000
1.	Pénztár, csekkek	1 411	0	1 411	0
2.	Bankbetétek	528 466	0	428 466	100 000
C.	Aktív időbeli elhatárolások	5 391	0	5 391	0
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 391	0	5 391	0
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
Eszközök összesen		6 111 450	0	4 957 275	1 154 175

a vállalkozás vezetője
(képviselője)