

A beolvadó KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.
/Átalakulás előtt/
Vagyonszerző tervezet
2019. május 31.

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

	Könyv szerinti érték	Ártékelési különbözet	Vagyonszerző szerinti érték
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	-		-
I. Immateriális javak	-		-
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
3. Vagyoni értékű jogok	-		-
4. Szellemi termékek	-		-
5. Üzleti vagy cégérték	-		-
6. Immateriális javakra adott előlegek	-		-
7. Immateriális javak érték helyesbítése	-		-
II. Tárgyi eszközök	-		-
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		-
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		-
3. Egyéb berendezések, felsz., járművek	-		-
4. Tenyészállatok	-		-
5. Beruházások, felújítások	-		-
6. Beruházásokra adott előlegek	-		-
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-		-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		-
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban	-		-
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásokban	-		-
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-		-
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul.rész. visz. álló vállk-ban	-		-
5. Egyéb tartós részesedés	-		-
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállk-ban	-		-
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	-		-
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-		-
9. Befektetett pü. eszközök érték helyesbítése	-		-
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-		-
11. Tőkekonzolidációs különbözet	-		-
B. FORGÓESZKÖZÖK	12 275		12 275
I. Készletek	-		-
1. Anyagok	-		-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	-		-
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	-		-
4. Késztermékek	-		-
5. Áruk	-		-
6. Készletre adott előlegek	-		-
II. Követelések	12 006		12 006
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	5 253		5 253
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	1 516		1 516
3. Köv.-ek jelentős tulajdoni rész.viszonyban lévő vállk-sal sz.	-		-
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállk-sal szemben	-		-
5. Váltókövetelések	-		-
6. Egyéb követelések	5 237		5 237
7. Követelések értékelési különbözete	-		-
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
9. Konzolidációból adódó társasági adó követelés	-		-
III. Értékpapírok	-		-
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásokban	-		-
2. Jelentős tulajdoni részesedés	-		-
3. Egyéb részesedés	-		-
4. Saját részvények, saját üzletrészek	-		-
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
6. Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
IV. Pénzeszközök	269		269
1. Pénztár, csekkok	24		24
2. Bankbetétek	245		245
C. AKTÍV IDŐ BELI ELHATÁROLÁSOK	-		-
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-		-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-		-
3. Halasztott ráfordítások	-		-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 275		12 275

A beolvadó KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.
/Átalakulás előtt/
Vagyonszerző tervezet
2019. május 31.

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonértékelés szerinti érték
D. SAJÁT TŐKE	- 3 854		- 3 854
I. Jegyzett tőke	9 500		9 500
- ebből visszavásárolt tul. részesedés névértéken	-		-
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-		-
III. Tőketartalék	-		-
IV. Eredménytartalék	- 12 453	- 901	- 13 354
V. Lekötött tartalék	-		-
VI. Értékelési tartalék	-		-
VII. Adózott eredmény	- 901	901	-
E. CÉLTARTALÉK	-		-
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
3. Egyéb céltartalék	-		-
F. KÖTELEZETTSÉGEK	16 129		16 129
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-		-
1. Hátrasorolt köt. kapcsoló vállalkozással szemben	-		-
2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni visz. lévő vállk.-sal sz.	-		-
3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállk.-sal szemben	-		-
4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben	-		-
5. Tőkekonzolidációs különbözet leányvállalatokból	-		-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-		-
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	-		-
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	-		-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	-		-
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-		-
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-		-
7. Tartós köt.-ek jelentős tulajdoni rész. visz. lévő vállk.-kal sz.	-		-
8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállk.-sal szemben	-		-
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	16 129		16 129
1. Rövid lejáratú kölcsönök	7 941		7 941
- ebből átváltoztatható és átváltozó kötvények	-		-
2. Rövid lejáratú hitelek	-		-
3. Vevőktől kapott előlegek	-		-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	4 276		4 276
5. Váltótartozások	-		-
6. Rövid lejáratú köt. kapcsoló vállalkozással szemben	-		-
7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállk.-sal sz.	-		-
8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállk.-sal szemben	-		-
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 912		3 912
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
12. Konszolidációból adódó társasági adó tartozás	-		-
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-		-
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		-
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-		-
3. Halasztott bevételek	-		-
FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 275		12 275

Pécs, 2019. május 31.