

/Átalakulás előtti/
Vagyonsmérleg tervezet
2019. május 31.

adatok ezer Ft-ban

	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonértékelés szerinti érték
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	89 045	-	89 045
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 értékhelyesbítése	-	-	-
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 értékhelyesbítése	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	89 045	-	89 045
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	89 045	-	89 045
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállk-ban	-	-	-
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
9. Befektetett pü. eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
10. Tőkekonzolidációs különbözet leányváll.-ból	-	-	-
11. Tőkekonzolidációs különbözet társult váll-ból	-	-	-
B. FORGÓESZKÖZÖK	417 016	-	417 016
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	416 907	-	416 907
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	19 726	-	19 726
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	-	-	-
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	397 181	-	397 181
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	109	-	109
1. Pénztár, csekkek	47	-	47
2. Bankbetétek	62	-	62
C. AKTÍV IDŐ BELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	-
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
3. Halasztott ráfordítások	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	506 061	-	506 061

/Átalakulás előtti/
Vagyonsmérleg tervezet
2019. május 31.

adatok ezer Ft-ban

		Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonsértékelés szerinti érték
D.	SAJÁT TŐKE	28 423	-	28 423
I.	Jegyzett tőke	3 000		3 000
	- ebből visszavásárolt tul. részesedés névértéken	-		-
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-		-
III.	Tőketartalék	25 451		25 451
IV.	Eredménytartalék	68	- 96	28
V.	Lekötött tartalék	-		-
VI.	Értékelési tartalék	-	-	-
VII.	Adózott eredmény	- 96	96	-
E.	CÉLTARTALÉK	-	-	-
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
3.	Egyéb céltartalék	-		-
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	477 638	-	477 638
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
1.	Hátrasorolt köt. kapcsolt 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 kapcsolt 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	477 638	-	477 638
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	221 179		221 179
	- ebből átváltoztatható és átváltozó kötvények	-		-
2.	Rövid lejáratú hitelek	-		-
3.	Vevőktől kapott előlegek	-		-
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	14 653		14 653
5.	Váltótartozások	-		-
6.	Rövid lejáratú köt. kapcsolt 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	241 806		241 806
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
12.	Konzolidációból adódó társasági adó tartozás	-		-
G.	PASSZÍV IDŐ BELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	-
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		-
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-		-
3.	Halasztott bevételek	-		-
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	506 061	-	506 061

Pécs, 2019. május 31.