

*Az átalakulással létrejövő T-Bau Invest Kft.  
 (Átalakulás utáni)  
 Vagyonsmérleg tervezet  
 2019. május 31.*

6. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

	KONZUM ARUHAZ Zrt. könyv szerinti érték	T-Bau Invest Kft. könyv szerinti érték	Összesen	Különbözetek	T-Bau Invest Kft. vagyona
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	-	<b>89 045</b>	<b>89 045</b>	-	<b>89 045</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	-	-	-	-	-
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték	-	-	-	-	-
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-	-	-	-
3. Egyéb berendezések, felsz., járművek	-	-	-	-	-
4. Tenyészállatok	-	-	-	-	-
5. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-
6. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-	-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	-	<b>89 045</b>	<b>89 045</b>	-	<b>89 045</b>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokkal	-	-	-	-	-
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkoz	-	-	-	-	-
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	-	-
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul.rész. viz. álló vállk-ban	-	-	-	-	-
5. Egyéb tartós részesedés	-	89 045	89 045	-	89 045
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési	-	-	-	-	-
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpap	-	-	-	-	-
9. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpap	-	-	-	-	-
10. Befektetett pü. eszközök érték helyesbítés	-	-	-	-	-
11. Tőkekonszolidációs különbözet	-	-	-	-	-
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>12 275</b>	<b>417 016</b>	<b>429 291</b>	- 1 043	<b>428 248</b>
<b>I. Készletek</b>	-	-	-	-	-
1. Anyagok	-	-	-	-	-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-	-	-
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	-	-	-	-	-
4. Késztermékek	-	-	-	-	-
5. Áruk	-	-	-	-	-
6. Készletre adott előlegek	-	-	-	-	-
<b>II. Követelések</b>	<b>12 006</b>	<b>416 907</b>	<b>428 913</b>	- 1 043	<b>427 870</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatá	5 253	19 726	24 979	- 604	24 375
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal sz	1 516	-	1 516	-	1 516
3. Köv.-ek jelentős tulajdoni rész.vizonyban lévő vállk-sal sz.	-	-	-	-	-
4. Követelések egyéb részesedési viszonyba	-	-	-	-	-
5. Váltakövetelések	-	-	-	-	-
6. Egyéb követelések	5 237	397 181	402 418	- 439	401 979
7. Követelések értékelési különbözete	-	-	-	-	-
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési k	-	-	-	-	-
9. Konszolidációból adódó társasági adó kö	-	-	-	-	-
<b>III. Értékpapírok</b>	-	-	-	-	-
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásokban	-	-	-	-	-
2. Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	-	-
3. Egyéb részesedés	-	-	-	-	-
4. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-	-	-
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő e	-	-	-	-	-
6. Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-	-	-
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>269</b>	<b>109</b>	<b>378</b>	-	<b>378</b>
1. Pénztár, csekkek	24	47	71	-	71
2. Bankbetétek	245	62	307	-	307
<b>C. AKTÍV IDŐ BELI ELHATÁROLÁS</b>	-	-	-	-	-
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elha	-	-	-	-	-
3. Halasztott ráfordítások	-	-	-	-	-
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12 275</b>	<b>506 061</b>	<b>518 336</b>	- 1 043	<b>517 293</b>

*Az átalakulással létrejövő T-Bau Invest Kft.  
Átalakulás utáni  
Vagyommérleg tervezet  
2019. május 31.*

6. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

	KONZUM ÁRUHAZ Zrt. könyv szerinti érték	T-Bau Invest Kft. könyv szerinti érték	Összesen	Különbözetek	T-Bau Invest Kft. vagyona
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 854</b>	<b>28 423</b>	<b>24 569</b>	<b>-</b>	<b>24 569</b>
I. Jegyzett tőke	9 500	3 000	12 500	- 9 500	3 000
- ebből visszavásárolt tul. részesedés	-	-	-	-	-
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-	-	-	-	-
III. Tőketartalék	-	25 451	25 451	- 3 882	21 569
IV. Eredménytartalék	- 13 354	- 28	- 13 382	13 382	-
V. Lekötött tartalék	-	-	-	-	-
VI. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
VII. Adózott eredmény	-	-	-	-	-
VIII. Leányvállalati saját tőke változás	-	-	-	-	-
IX. Konszolidáció miatti változások	-	-	-	-	-
- adósság konszolidálás különbözetéből	-	-	-	-	-
- közbeszó eredmény különbözetéből	-	-	-	-	-
X. Külső tagok részesedése	-	-	-	-	-
<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-	-	-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-	-	-
3. Egyéb céltartalék	-	-	-	-	-
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>16 129</b>	<b>477 638</b>	<b>493 767</b>	<b>- 1 043</b>	<b>492 724</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szembeni	-	-	-	-	-
2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni visz. lévő vállk-sal sz.	-	-	-	-	-
3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban	-	-	-	-	-
4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szembeni	-	-	-	-	-
5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalattal	-	-	-	-	-
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>16 129</b>	<b>477 638</b>	<b>493 767</b>	<b>- 1 043</b>	<b>492 724</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	7 941	221 179	229 120	- 439	228 681
- ebből átváltoztatható és átváltozó kötvények	-	-	-	-	-
2. Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	-	-
3. Vevőktől kapott előlegek	-	-	-	-	-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	4 276	14 653	18 929	- 604	18 325
5. Váltótartozások	-	-	-	-	-
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállk-sal sz.	-	-	-	-	-
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban	-	-	-	-	-
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 912	241 806	245 718	-	245 718
9. Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-	-	-
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-	-	-
11. Konszolidációból adódó társasági adó tartozás	-	-	-	-	-
12. Konszolidációból adódó társasági adó tartozás	-	-	-	-	-
<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-
3. Halasztott bevételek	-	-	-	-	-
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 275</b>	<b>506 061</b>	<b>518 336</b>	<b>- 1 043</b>	<b>517 293</b>

Pécs, 2019. május 31.