

11992323-6202-113-01
Statistikai számjel

01-09-686917
Cégjegyzék száma

TR Consult Kft. Beolvadó társaság vagyoneleltár tervezet 2021.06.30
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

IFRS szerint

adatok Ft-ban

Sorszám	Mérleg sor	Leltározott eszköz/ forrás megnevezése	Leltározott mennyiség [darab]	Leltárérték (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerint összesen
1	1.	Ingtatlanok, gépek, berendezések			369 108
2		Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
3		Idegen ingatlanon végzett beruházás			
4		Termelő gépek, berendezések, felszerelések.			0
5		Szerszámok			
6		Egyéb eszközök eszközök			
7					
8		Irodai berendezés, felszerelés.			369 108
9		Szerverek	2	0	
10		Notebook-ok	4	0	
11		Asztali számítógép	5	0	
12		Táblagép	1	0	
13		Egyéb számítástechnikai eszközök	5	0	
14		Hálózati eszközök	11	0	
15		Mobiltelefonok	14	0	
16		Monitorok	16	0	
17		Bútorok	4	369 108	
18		Nyomtató	3	0	
19		Vonalas telefon	1	0	
20		Televíziók	2	0	
21		Egyéb irodai eszközök	13	0	
22		Beruházások			
23					
24	2.	Immateriális javak			0
25		Vagyoni értékű jogok			0
26		Szoftver licenzek	2	0	
27					
28		Szellemi termékek			0
29			0	0	
30					
31		Bérleti jog lízingek			0
32		Bérelt ingatlanok vagyoni értékű jog		0	
33					
34	3.	Halasztott adókövetelések (elhatárolt veszteség miatt)			0
35	4.	Goodwill			0
36	5.	Részesedések			0
37	6.	Egyéb éven túli eszközök			0
38	I.	Éven túli eszközök összesen			369 108
39					
40	1.	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesei			48 868 396
41		Pénztár, csekkek			140
42		Pénztár HUF		140	
43					
44		Bankbetétek			48 868 256
45		MagNet 17057530 HUF		10 677 538	
46		MagNet 17060673 USD		2 664 914	
47		MagNet 17062699 EUR		35 525 804	
48					
49					
50	2.	Vevőkövetelések			15 758 288
51		Belföldi vevők		15 758 288	
52		MVMI Zrt.	4	5 263 516	
53		CAI Hungary Kft.	1	662 940	
54		Nemzeti Választási Iroda	3	6 121 400	
55		MFB Zrt.	2	1 399 032	
56		KOPINT-DATORG Kft.	1	279 400	
57		DIGIC SERVICES Kft.	1	127 000	
58		Euro-Immat Kft.	1	1 905 000	
59					
60					
61					
62					
63					
64		Külföldi vevők			
65					
66	3.	Egyéb követelések			13 017 903
67		Saját dolgozóknak adott kölcsön		79 748	
68		Jótejeljesítési garancia		699 500	
69		Adott kölcsön és kamata		751 373	
70		Egyéb követelések értékvesztése		-483 145	
71		Egyéb adókötelezettségek			
72		Általános forgalmi adó		11 970 427	
73					
74	4.	Aktív időbeli elhatárolások			2 767 601
75		Bevételek aktív időbeli elhatárolása		801	
76		Kamatbevétel elhatárolása		801	
77					
78		Költség, kamat, egyéb ráfordítás elhatárolás		2 766 800	
79		Qualysoft alvállalkozói díj elhatárolása		2 696 005	
80		Microsec tanúsítvány		49 674	
81		Domain bérlet		18 242	
82		Egyéb		2 879	
83	5.	Értékpapírok			0
84					
85	6.	Készletek			0
86		Göngyölegek			
87					
88	7.	Társasági adó követelések			1 934 410

89		Társasági és osztalékadó		183 000	
90		Iparüzési adó		1 751 410	
91					
92	8.	Kapcsolt követelések			614 983
93			4iG Nyrt.	3	614 983
94	II.	Forgóeszközök összesen			82 961 581
95		Eszközök összesen		-	83 330 689

2021. augusztus 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11992323-6202-113-01
Statistikai számjel

01-09-686917
Cégjegyzék száma

MÉRLEG Források (passzívák)

IFRS szerint

adatok Ft-ban

Sorszám	Mérleg sor	Leltározott eszköz/ forrás megnevezése	Leltározott mennyiség [darab]	Leltárérték (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerint összesen
96	1.	Jegyzett tőke (1000%-os tulajdonos 4iG Nyrt.)		8 000 000	8 000 000
97	2.	Visszavásárolt saját részvény/üzletrész			0
98	3.	Tőketartalék			0
99	4.	Eredménytartalék		39 936 105	39 936 105
100	5.	Tárgyévi eredmény			0
101	III.	Saját tőke			47 936 105
102					
103	1.	Céltartalékok várható kötelezettségekre			
104	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			
105	3.	Halasztott adó kötelezettségek			
106	4.	Pénzügyi lízing kötelezettségek			0
107	IV.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			0
108					
109	1.	Szállítói kötelezettségek			1 641 681
110		Belföldi szállítók		1 641 681	
111		Vodafone Magyarország Zrt.	1	62 436	
112		Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.	2	27 432	
113		Magyar Telekom Nyrt.	3	27 813	
114		EURO ONE Számítástechnikai Zrt.	1	1 524 000	
115					
116		Külföldi szállítók			
117					
118	2.	Kapcsolt kötelezettségek			32 528 781
119		4iG Nyrt. Mint szállító	7	17 080 738	
120		4iG Nyrt.osztalékkötelezettség		15 448 043	
121					
122					
123	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök			162 464
124		Kapott kölcsön		162 464	
125	4.	Egyéb adókötelezettségek			0
126	5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			0
127		Munkabér elszámolás			
128		Kerekítési különbözet			
129					
130	6.	Pénzügyi lízing kötelezettségek			
131	7.	Társasági adó kötelezettségek			0
132		Társasági adó			
133	8.	Passzív időbeli elhatárolások			1 061 658
134		Könyvvizsgálati díj		150 000	
135		EURO One alvállalkozó elhatárolása		600 000	
136		Kölcsönök kamatainak elhatárolása		311 658	
137	V.	Rövid lejáratú kötelezettségek			35 394 584
138		Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen			83 330 689

2021. augusztus 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)