

Sorszám	Mérleg sor	Leltározott eszköz/ forrás megnevezése	Leltározott mennyiség [darab]	Leltárérték (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerint összesen
1	1.	Ingatlanok, gépek, berendezések			949 608 470
2		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			81 326 287
3		Idégen ingatlanon végzett beruházás	12	81 326 287	
4		Műszaki berendezések, gépek, járművek			17 103
5		Asztali számítógépek	3	0	
6		Egyéb számítástechnikai eszközök	8	17 103	
7		Hálózati eszközök	6	0	
8		Mobiletelefonok	3	0	
9		Monitorok	25	0	
10		Notebook-ok	41	0	
11		Nyomtató	2	0	
12		Szerverek	3	0	
13		Szerszámok	1	0	
14		Irodai egyéb eszközök	63	0	
15					
16		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			628 189 645
17		Asztali számítógépek	100	3 797 453	
18		Bútorok	659	10 608 554	
19		Egyéb számítástechnikai eszközök	1 500	155 935 052	
20		Fax	2	0	
21		Hálózati eszközök	79	176 848 975	
22		Helyhez kötött eszközök	14	3 814 679	
23		Mobiletelefonok	684	18 305 092	
24		Monitorok	818	14 082 290	
25		Notebook-ok	1 030	142 578 662	
26		Nyomtató	65	972 254	
27		Szerverek	133	75 884 071	
28		Szerszámok	7	0	
29		Táblagép	29	1 401 941	
30		Televízió	40	3 371 820	
31		Vonalas telefon	62	0	
32		Irodai egyéb eszközök	261	3 718 222	
33		Egyéb eszközök	587	16 870 580	
34					
35		Beruházások, beruházásra adott előlegek		240 075 435	240 075 435
36					
37	2.	Immateriális javak			726 715 661
38		Vagyoni értékű jogok			3 142 477
39		Számítástechnikai szoftver licenkek	214	3 142 477	
40		Szellemi termékek			723 573 184
41		Adattárház	1	67 732 073	
42		ServiceNow szoftver	1	52 839 272	
43		4iG Contentum KIR szoftver	1	191 132 609	
44		4iGOP -PAS-MCO-BDA	3	62 445 930	
45		Különféle szoftverek	238	178 608 879	
46		Befejezetlen fejlesztésű szoftverek		134 953 681	
47		DOTO VIR	1	35 860 740	
48					
49					
50					
51					
52					
53	3.	Bérelti jog lízingek			1 140 123 875
54	4.	Halasztott adókövetelések			64 820 379
55	5.	Goodwill			411 243 535
56		FreeSoft goodwill-je		411 243 535	
57					
58	6.	Részesedések			10 615 523 237
59		DOTO Systems Zrt.		0	
60		Humansoft szerviz Kft.		3 000 000	
61		Veritas Consulting Kft.		3 000 000	
62		CarpathiaSat Zrt.		188 700 000	
63		TR Consult Kft.		0	
64		Innobyte Zrt.		1 088 975 333	
65		DTSM Kft.		150 000 528	
66		Spacenet Zrt.		1 866 000 000	
67		Poli Computer PC Kft.		2 006 000 000	
68		Portuguese Telecommunication Investments(PTI) Kft.		5 306 597 376	
69		Alliance Klaszter Menedzsment KFT		350 000	
70		Okopolisz KFT		430 000	
71		iCollWare KFT		700 000	
72		Rotors & Cams		1 200 000	
73		SziMe3D Kft.		570 000	
74					
75	7.	Egyéb éven túli eszközök			87 561 942
76		Pótbefizetések		100 513 000	
77		DOTO Systems Kft		0	
78		Tartós bankbetét		6 000 142	
79		Éven túli eszközök értékvesztése		-18 951 200	
80					
81	I.	Éven túli eszközök összesen			13 995 597 099
82					
83	1.	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek			11 909 880 790
84		Pénztár, csekkék			6 255 750
85		Pénztár HUF		3 844 540	
86		Valuta pénztár USD		593 588	
87		Valuta pénztár EUR		1 676 033	
88		Valuta pénztár GBP		2 972	
89		Valuta pénztár CHF		138 617	
90					
91		Bankbetétek			11 903 625 040
92		HUF bankszámlák		11 738 898 047	
93		EUR bankszámlák		152 075 085	
94		USD bankszámlák		12 651 908	
95					
96	2.	Vevőkövetelések			11 382 379 102
97		Belföldi vevők		11 216 619 773	
98		Belföldi vevők		11 226 619 773	
99		Vevők értékvesztése		-10 000 000	
100					
101		Export vevő		165 759 329	
102		Export vevő		165 759 329	
103					
104	3.	Egyéb követelések			1 413 176 977
105		Követelés egyéb részesedésű vállalkozástól		390 762	
106		Egyéb adott előleg		1 120 363 212	
107		Fizetési előleg		993 335	
108		Elszámolásra adott előleg		939 098	
109		Saját dolgozóknak adott kölcsön		6 894 174	
110		Vállalkozónak adott kölcsön		6 601 473	
111		Jótejeljesítési garancia		143 432 491	
112		Egyéb követelés		151 742 991	
113		Egyéb követelések értékvesztése		-30 150 986	
114		Általános forgalmi adó követelés		11 970 427	
115					
116	4.	Aktív időbeli elhatárolások			3 446 183 312
117		Bevételek aktív időbeli elhatárolása		3 177 540 807	
118					
119		Költség, kamat, egyéb ráfordítás elhatárolás		268 642 505	
120					
121	5.	Értékpapírok			331 600 000
122		Csokréta Zrt. részvény (490 db)	490	237 500 000	
123		EBPP.HU részvény (98 db)	98	94 100 000	
124					
125	6.	Készletek			1 688 856 016
126		Alkatrészek		64 633 960	
127		Szoftverek		389 144 488	
128		Áruk		1 291 007 028	
129		Készletértékvesztés		-55 954 660	
130		Göngyölegek		25 200	
131					
132	7.	Társasági adó követelések			1 934 410
133		Társasági és osztalékadó		183 000	
134		Iparüzési adó		1 751 410	
135		Innovációs járulék			
136	8.	Kapcsolt követelések			464 642 027

137		Kölcsön és kamatkövetelés DOTO Zrt.től.		0
138		Kölcsön követelés PTI Kft-től		50 250 000
139		Kölcsön és kamatkövetelés DTSM Kft-től.		15 353 376
140		Kapcsolt vevői követelések		12 905 083
141		Kapcsolt osztalékkövetelés		386 133 568
142		HS Szerviz Kft.	7 440 230	
143		Innobyte ZRT.	306 833 826	
144		TRC Kft.	0	
145		Veritas Kft.	27 802 263	
146		DTSM Kft.	44 057 249	
147				
148	II.	Forgóeszközök összesen		30 638 652 634
149		Eszközök összesen	-	44 634 249 733

2021. augusztus 25.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÉRLEG Források (passzívák)

IFRS szerint

adatok Ft-ban

Sorszám	Mérlegsor	Leltározott eszköz/ forrás megnevezése	Leltározott mennyiség [darab]	Leltárárték (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerint összesen
150	1.	Jegyzett tőke		1 984 158 420	1 984 158 420
151	2.	Visszavásárolt saját részvény/üzletrész		-165 725 527	-165 725 527
152	3.	Tőketartalék		3 868 591 796	3 868 591 796
153	4.	Eredménytartalék		3 235 814 086	3 235 814 086
154	5.	Tárgyévi eredmény		0	0
155	III.	Saját tőke			8 922 838 775
156					0
157	1.	Céltartalékok várható kötelezettségekre			0
158	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök - kötvények			15 734 235 161
159	3.	Hosszúlejáratú kötelezettség MRP			597 489 397
160	4.	Pénzügyi lízing kötelezettségek			805 040 965
161	IV.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			17 136 765 523
162					
163	1.	Szállítói kötelezettségek			6 951 554 507
164		Belföldi szállító		6 616 348 897	
165		Külföldi szállító		335 205 612	
166		Kerekítési különbözet		-2	
167					
168	2.	Kapcsolt kötelezettségek		2 714 425 659	2 714 425 659
169		Kapcsolt szállítók	502 515 200		
170		Osztalékkötelezettség részvényeseknek	2 211 910 459		
171		4iG kölcsön és kamatai	0		
172	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök			3 700 262 464
173		Raiffeisen HUF folyószámlahitel		0	
174		Raiffeisen EUR hitel		0	
175		Raiffeisen projektfinanszírozó hitel		3 700 000 000	
176		Egyéb kölcsön		262 464	
177	4.	Egyéb adókötelezettségek			1 182 133 980
178		Személyi jövedelemadó		124 552 866	
179		Kifizető által KATA vállalkozásnak juttatás utáni adó		100	
180		Rehabilitációs hozzájárulás		13 936 000	
181		Környetvédelmi termékadjó		985 000	
182		Önellenzési és késedelmi pótlék		-25 000	
183		Általános forgalmi adó		749 688 225	
184		Nyugdíj biztosítási alap		130 418	
185		Egészség biztosítási alap		1 869 294	
186		Társadalombiztosítási járulék		154 242 160	
187		Tb kifizetés miatti követelés		-5 933 766	
188		Szociális hozzájárulás adó		130 205 998	
189		Szakképzési hozzájárulás		12 482 470	
190		Adópótlék		215	
191	5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			2 624 624 696
192		Vevőtől kapott előleg		1 084 524 466	
193		Költségvetéstől kapott előleg		573 341 293	
194		Spacenet Zrt. Vételár kötelezettség		500 000 000	
195		Függő tételek		4 246	
196		Munkabér elszámolás		466 754 691	
197		Cafeteria elszámolás			
198					
199	6.	Pénzügyi lízing kötelezettségek			364 666 202
200	7.	Jövedelemadó kötelezettségek		74 639 844	74 639 844
201		Tao	35 733 681		
202		HIPA	31 700 140		
203		Innovációs járulék	7 206 023		
204					
205	8.	Passzív időbeli elhatárolások			962 338 083
206		Bevételek passzív időbeli elhatárolása		33 963 891	
207		Költségek passzív időbeli elhatárolása		923 522 129	
208		Halasztott bevételek		4 852 063	
209	VI.	Rövid lejáratú kötelezettségek			18 574 645 435
210		Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen			44 634 249 733

2021. augusztus 25.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

