

26782838-6201-114-01

Statisztikai számjel

01-10-140395

Cégjegyzék száma

DOTO Systems Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

**Átalakulási vagyonszámvetés
(beolvadó társaság)**

2021.06.30

IFRS szenderdek szerint

Keltezés: 2021. augusztus 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

DOTO Systems Zrt. Átalakulási vagyommérleg tervezet (Beolvadó társaság) 2021.06.30

26782838-6201-114-01

Statisztikai számjel

01-10-140395

1

Cégjegyzék száma

MÉRLEG Eszközök (aktívák)**IFRS szerint**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Különbözetek	Vagyoneértékelés szerinti érték
a	b	c	d	e
1	1. Ingatlanok, gépek, berendezések	10 954		10 954
2	2. Immateriális javak	38 999		38 999
3	3. Bérleti jog lízingek	26 586		26 586
4	4. Halasztott adókövetelések	26 384		26 384
5	5. Goodwill			-
6	6. Részesedések			-
7	6. Egyéb éven túli eszközök			
8	I. Éven túli eszközök	102 923		102 923
9	1. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	54 026		54 026
10	2. Vevőkövetelések	-		-
11	3. Egyéb követelések	5 000		5 000
12	4. Aktív időbeli elhatárolások	119 852		119 852
13	5. Értékpapírok			-
14	6. Készletek	25		25
15	7. Társasági adó követelések			-
16	8. Kapcsolt követelések			-
17	II. Forgóeszközök	178 903		178 903
18	Eszközök összesen	281 826		281 826

Keltezés: 2021. augusztus 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

DOTO Systems Zrt. Átalakulási vagyommérleg tervezet (Beolvadó társaság) 2021.06.30

26782838-6201-114-01

Statistikai számjel

01-10-140395

2

Cégjegyzék száma

MÉRLEG Források (passzívák)**IFRS szerint**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Különbözetek	Vagyoneértékelés szerinti érték
a	b	c	d	e
19	1. Jegyzett tőke	5 000		5 000
20	2. Visszavásárolt saját részvény/üzletrész			-
21	3. Tőketartalék			-
22	4. Eredménytartalék	- 353 799	-	- 353 799
23	5. Tárgyévi eredmény		-	-
24	III. Saját tőke	- 348 799		- 348 799
25	1. Céltartalékok várható kötelezettségekre			-
26	2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	165 000		165 000
27	3. Halasztott adó kötelezettségek			-
28	4. Pénzügyi lízing kötelezettségek	4 067		4 067
29	IV. Hosszú lejáratú kötelezettségek	169 067		169 067
30	1. Szállítói kötelezettségek	246		246
31	2. Kapcsolt kötelezettségek	400 571		400 571
32	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	100		100
33	4. Egyéb adókötelezettségek	13 479		13 479
34	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 317		20 317
35	6. Pénzügyi lízing kötelezettségek	25 371		25 371
36	7. Társasági adó kötelezettségek	1 061		1 061
37	8. Passzív időbeli elhatárolások	413		413
38	V. Rövid lejáratú kötelezettségek	461 558		461 558
39	Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen	281 826		281 826

Keltezés: 2021. augusztus 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

DOTO	Főkönyvi kivonat		
111	Vagyoni értékű jogok	5 687 307	Immateriális javak
113	Szellemi termék	43 009 322	Immateriális javak
1191	Vagyoni értékű jogok ÉCS	- 2 549 371	Immateriális javak
1193	Szellemi termék ÉCS	- 7 148 582	Immateriális javak
123	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	310 500	Ingatlanok, gépek, berendezések
1293	Bérelt ingatlanon végzett beruházás ÉCS	- 26 775	Ingatlanok, gépek, berendezések
143	Irodai berendezés, felszerelés.	27 074 380	Ingatlanok, gépek, berendezések
144	Irodai berendezés (helyhez kötött)	2 205 011	Ingatlanok, gépek, berendezések
1493	Irodai berendezés, felszerelés. ÉCS	- 18 131 570	Ingatlanok, gépek, berendezések
1494	Irodai berendezés (helyhez kötött) ÉCS	- 477 418	Ingatlanok, gépek, berendezések
161	Befejezetlen beruházás	-	Ingatlanok, gépek, berendezések
2811	Göngyölegek	25 200	Készletek
3111	Belföldi vevők	10 792 500	Vevőkövetelések
3113	Kapcsolt vállalkozás	-	Kapcsolt követelések
3691	Egyéb követelés	5 000 000	Egyéb követelések
3694	Folyamatos ÁFA átvezetési számla	19 038	Egyéb adókötelezettségek
38111	Pénztár KP	293 630	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
384101	Raiffeisen Bank betétszámla	53 732 406	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
3891	Bank - pénztár között	-	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
3913	Árbevétel, kamatbevétel elhatárolás	119 452 000	Aktív időbeli elhatárolások
3923	Költség, kamat, egyéb ráfordítás elhatárolás	399 857	Aktív időbeli elhatárolások
4111	Törzstőke	- 5 000 000	Jegyzett tőke
4114	Eredmény tartalék	161 851 676	Eredménytartalék
4115	Lekötött tartalék	- 165 000 000	Tőketartalék
4541	Belföldi szállító	- 245 618	Szállítói kötelezettségek
4542	Külföldi szállító	-	Szállítói kötelezettségek
4543	Kapcsolt vállalkozás (Szállító)	- 1 475 740	Kapcsolt kötelezettségek
45811	Kapcsolt kölcsön, kötelezettség	- 394 100 000	Kapcsolt kötelezettségek
45813	Kapcsolt kamat kötelezettség	- 5 094 840	Kapcsolt kötelezettségek
45911	Egyéb függő	-	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
45912	Kerekítési különbözet	-	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4612	Társasági adó tárgyévi	-	Társasági adó kötelezettségek
4621	Összevonandó SZJA	- 27 131 302	Egyéb adókötelezettségek
4622	Természetbeni SZJA	- 38 338	Egyéb adókötelezettségek
4629	SZJA pénzügyi teljesítése	22 904 000	Egyéb adókötelezettségek
46304	Rehabilitációs hozzájárulás	- 1 021 000	Egyéb adókötelezettségek
46307	Innovációs járulék kötelezettség	- 2 112 000	Társasági adó kötelezettségek
46309	Késedelmi pótlék kötelezettség	- 215	Egyéb adókötelezettségek
46310	Önellenőrzési pótlék kötelezettség	- 7 000	Egyéb adókötelezettségek
46404	Rehabilitációs hozzájárulás pénzügyi teljesítése	531 000	Egyéb adókötelezettségek
46407	Innovációs járulék pénzügyi teljesítése	1 954 000	Társasági adó kötelezettségek
46410	Önellenőrzési pótlék pénzügyi teljesítése	7 000	Egyéb adókötelezettségek
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	33 951 431	Egyéb adókötelezettségek
4663	Külföldi beszerzések fordított ÁFA-ja	430 196	Egyéb adókötelezettségek
4671	Befizetendő ÁFA	- 158 257 798	Egyéb adókötelezettségek
4673	Külföldi beszerzések fordított ÁFA-ja	- 430 196	Egyéb adókötelezettségek
4679	Folyamatos fizetendő ÁFA	-	Egyéb adókötelezettségek
4681	ÁFA Tárgyévi pénzügyi teljesítése	126 207 648	Egyéb adókötelezettségek
46921	Iparűzési adó, székhely	- 903 124	Társasági adó kötelezettségek

4711	MUNKABÉR KIFIZETÉS		109 026 871	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4712	Munkabér elszámolási számla	-	129 344 256	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
47311	Nyugdíj biztosítási alap		-	Egyéb adókötelezettségek
47316	Társadalombiztosítási járulék	-	5 575 984	Egyéb adókötelezettségek
47319	Szociális hozzájárulás adó	-	4 620 988	Egyéb adókötelezettségek
4741	Szakképzési hozzájárulás	-	446 811	Egyéb adókötelezettségek
4821	Mérleg fordulónap előtti költségek	-	413 376	Passzív időbeli elhatárolások
491	Nyitó mérleg		-	Eredménytartalék
493	Adózott eredmény számla		-	Eredménytartalék
5111	Anyag költség		40 032	Működési ráfordítások
5122	gépkocsi üzemanyag költség		-	Működési ráfordítások
5123	Közszépségleti cikkek		108 732	Működési ráfordítások
52113	Parkolás-autópály		11 374	Működési ráfordítások
52211	Ingatlanok bérleti díja		12 299 830	Működési ráfordítások
52212	Gépek, berendezések béleti díja		105 600	Működési ráfordítások
52214	Szoftverbérlés		930 221	Működési ráfordítások
52315	Irodaház üzemeltetési költség		5 520 953	Működési ráfordítások
52319	Egyéb karbantartás javítás		4 500	Működési ráfordítások
52416	Egyéb PR tevékenység		264 000	Működési ráfordítások
527112	Irodaszer		27 456	Működési ráfordítások
527114	Postai költség		11 850	Működési ráfordítások
527116	Telefon mobil		203 567	Működési ráfordítások
527117	Internet		757 516	Működési ráfordítások
527311	Könyvvizsgálat		350 000	Működési ráfordítások
527313	ISO		370 000	Működési ráfordítások
527316	Szabályzatok készítése más vállalkozással		174 800	Működési ráfordítások
53113	Egyéb hatósági díjak		23 000	Működési ráfordítások
53211	Bank jutalék		657 227	Működési ráfordítások
53311	Vagyon biztosítás		8 361	Működési ráfordítások
54111	Főfoglalkozásuk bérköltsége		191 919 578	Személyi jellegű ráfordítások
55113	Beteg szabadság		74 964	Személyi jellegű ráfordítások
55120	Reprezentáció		175 490	Személyi jellegű ráfordítások
55121	Személyi juttatások utáni SZJA		38 338	Személyi jellegű ráfordítások
5615	Szociális hozzájárulás adó		29 460 988	Személyi jellegű ráfordítások
5641	Szakképzési hozzájárulás		2 854 811	Személyi jellegű ráfordítások
5651	Rehabilitációs hozzájárulás		1 021 000	Személyi jellegű ráfordítások
5712	Tervszerinti écs		11 015 451	Értécsökkenés és értékvesztés
5713	Egyösszegű écs		51 858	Értécsökkenés és értékvesztés
6126	Bérelt ingatlanok vagyoni értékű jog		67 247 061	Immateriális javak
61294	Bérelt ingatlanok v.é.j értécsökkenése	-	40 660 358	Immateriális javak
63698	Halasztott adó követelés		26 383 770	Halasztott adókövetelések
64114	Eredmény tartalék	-	6 035 110	Eredménytartalék
64222	Céltartalék várható kötelezettségekre		-	Céltartalékok várható kötelezettségekre
64556	Ingatlan bérleti díj kötelezettségek	-	29 437 165	Pénzügyi lízing kötelezettségek
6493	Adózott eredmény számla		-	Eredménytartalék
652211	Ingatlanok bérleti díja	-	12 679 100	Működési ráfordítások
65411	Főfoglalkozásuk bérköltsége	-	5 540 500	Személyi jellegű ráfordítások
65615	Szociális hozzájárulás adó	-	858 778	Személyi jellegű ráfordítások
65641	Szakképzési hozzájárulás	-	83 108	Személyi jellegű ráfordítások
657126	Bérelt ingatlanok ÉCS-je		12 246 047	Értécsökkenés és értékvesztés

68772	Egyéb pénzügyi ráfordítás		147 006	Pénzügyi műveletek ráfordításai
69912	Halasztott adó bevétel	-	10 729 765	Halasztott adófizetési kötelezettség
86312	Fizetett bírság késedelmi kamat,kötbér,kártérítés		539	Egyéb ráfordítások
86319	Egyéb ráfordítások		177 340	Egyéb ráfordítások
86411	Költségvetési bírság, kés. pótlék. önell.		7 485	Egyéb ráfordítások
86711	Innovációs járulék		181 000	Adófizetési kötelezettség
86723	Iparüzési adó		1 205 704	Adófizetési kötelezettség
8712	Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat		5 094 840	Pénzügyi műveletek ráfordításai
8761	Árfolyam vesztesége (vevő, szállító fizetés)		2 008	Pénzügyi műveletek ráfordításai
911	Alaptevékenység árbevétele	-	18 610 335	Értékesítés nettó árbevétele
913	Kapcsolt vállalkozás árbevétele	-	41 823 609	Értékesítés nettó árbevétele
96319	Egyéb bevétel	-	15	Egyéb működési bevétel
9723	Pénzintézetttől kapott kamat	-	1 274	Pénzügyi műveletek bevételei
9761	Árfolyam nyeresége (vevő, szállító fizetés)	-	27 851	Pénzügyi műveletek bevételei

OK.08.04