

26782838-6201-114-01
Statistikai számjel

01-10-140395
Cégjegyzék száma

DOTO Systems Zrt. Beolvadó társaság vagyoneleltár tervezet 2021.06.30
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

IFRS szerint

adatok Ft-ban

Sorszám	Mérlegcsoport	Leltározott eszköz/ forrás megnevezése	Leltározott mennyiség [darab]	Leltárérték (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerint összesen
1	1.	Ingtatlanok, gépek, berendezések			10 954 128
2		Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			283 725
3		Idegen ingatlanon végzett beruházás	1	283 725	
4		Termelő gépek, berendezések, felszerelések.			0
5		Szerszámok	0	0	
6		Egyéb eszközök	0	0	
7					
8		Irodai berendezés, felszerelés.			10 670 403
9		Szerverek	22	5 166 402	
10		Notebook-ok	11	1 668 757	
11		Asztali számítógép	9	1 213 235	
12		Táblagép	2	0	
13		Egyéb számítástechnikai eszközök	41	0	
14		Hálózati eszközök	1	96 634	
15		Mobiltelefonok	1	227 593	
16		Monitorok	59	206 686	
17		Bútorok	34	259 514	
18		Nyomtató	3	0	
19		Helyhez kötött eszközök	3	1 727 593	
20		Televíziók	3	103 989	
21		Egyéb irodai eszközök	20	0	
22		Beruházások	0	0	
23					
24	2.	Immateriális javak			38 998 676
25		Vagyoni értékű jogok			3 137 936
26		Szoftver licenzek	154	3 137 936	
27					
28		Szellemi termékek			35 860 740
29		DOTO VIR	1	35 860 740	
30					
31		Bérleti jog lízingek			26 586 703
32		Bérelt ingatlanok vagyoni értékű jog	1	26 586 703	
33					
34	3.	Halasztott adókövetelések (elhatárolt veszteség miatt)		26 383 770	26 383 770
35	4.	Goodwill			0
36	5.	Részesedések			0
37	6.	Egyéb éven túli eszközök			0
38	I.	Éven túli eszközök összesen			102 923 277
39					
40	1.	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek			54 026 036
41		Pénztár, csekk			293 630
42		Pénztár HUF		293 630	
43					
44		Bankbetétek			53 732 406
45		Raiffeisen 12001008-01690742-00100000 bankszámla	1	53 732 406	
46					
47	2.	Vevőkövetelések			0
48		Belföldi vevők			
49		HM EI Zrt.	1	0	
50					
51		Külföldi vevők	0	0	
52					
53	3.	Egyéb követelések			5 000 000
54		Iroda bérlet kaució Raaber	1	5 000 000	
55					
56					
57	4.	Aktív időbeli elhatárolások			119 851 857
58		Bevételek aktív időbeli elhatárolása		119 452 000	
59		Új Világ (4iG) fejlesztés		119 452 000	
60					
61		Költség, kamat, egyéb ráfordítás elhatárolás		399 857	
62		Vagyonbiztosítás		104 663	
63		Szoftverbérek		295 194	
64					
65	5.	Értékpapírok			0
66					
67	6.	Készletek			25 200
68		Göngyölegek		25 200	
69					
70	7.	Társasági adó követelések			0
71		Társasági és osztalékadó			
72		Iparűzési adó			
73					
74	8.	Kapcsolt követelések			0
75					
76	II.	Forgóeszközök összesen			178 903 093
77		Eszközök összesen	-		281 826 370

2021. augusztus 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

26782838-6201-114-01
 Statisztikai számjel

01-10-140395
 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
78	1.	Jegyzett tőke (60%-os tulajdonos 4iG Nyrt.)		3 000 000	5 000 000
79		Jegyzett tőke (40%-os tulajdonos Galambos László.)		2 000 000	
80	2.	Visszavásárolt saját részvény/üzletrész			0
81	3.	Tőketartalék			0
82	4.	Eredménytartalék			-353 798 197
83	5.	Tárgyévi eredmény			
84	III.	Saját tőke			-348 798 197
85					
86	1.	Céltartalékok várható kötelezettségekre			
87	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		165 000 000	165 000 000
88	3.	Halasztott adó kötelezettségek			
89	4.	Pénzügyi lízing kötelezettségek		4 066 634	4 066 634
90	IV.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			169 066 634
91					
92	1.	Szállítói kötelezettségek			245 618
93		Belföldi szállítók		245 618	
94		Telenor Magyarország Zrt.	1	94 494	
95		UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.	1	113 024	
96		WENFIS Mérnök Iroda Kft.	1	38 100	
97		CyberTeam Business Consulting Kft.			
98					
99		Külföldi szállítók	0	0	
100					
101	2.	Kapcsolt kötelezettségek			400 570 580
102		4iG Nyrt. Mint szállító	2	1 475 740	
103		4iG Nyrt. Kölcsön		394 000 000	
104		4iG Nyrt. Kölcsön kamatai		5 094 840	
105					
106	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök			100 000
107		Galambos László kölcsöne		100 000	
108	4.	Egyéb adókötelezettségek			13 479 319
109		Személyi jövedelemadó		4 265 640	
110		Rehabilitációs hozzájárulás		490 000	
111		Általános forgalmi adó		-1 920 319	
112		Társadalombiztosítási járulék		5 575 984	
113		Szociális hozzájárulás adó		4 620 988	
114		Szakképzési hozzájárulás		446 811	
115		Adópótlék		215	
116	5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			20 317 385
117		Munkabér elszámolás		20 317 385	
118		Kerekítési különbözet			
119					
120	6.	Pénzügyi lízing kötelezettségek		25 370 531	25 370 531
121	7.	Társasági adó kötelezettségek			1 061 124
122		Társasági adó		0	
123		Iparüzési adó		903 124	
124		Innovációs járulék		158 000	
125	8.	Passzív időbeli elhatárolások			413 376
126		Könyvvizsgálati díj		350 000	
127		Forgalmi jutalék		63 376	
128					
129	V.	Rövid lejáratú kötelezettségek			461 557 933
130		Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen			281 826 370

2021. augusztus 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)