

11992323-6202-113-01  
Statisztikai számjel

01-09-686917  
Cégjegyzék száma

**TR Consult Kft.**

**1037 Budapest, Montevideo u. 8.**

**Átalakulási vagyonsmérleg tervezet  
(beolvadó társaság)**

**2021.06.30**  
**IFRS sztenderdek szerint**

Keltezés: 2021. augusztus 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



**TR Consult Kft. Átalakulási vagyonszerzés tervezet (Beolvadó társaság)**

**2021.06.30**

11992323-6202-113-01

Statisztikai számjel

01-09-686917

1

Cégjegyzék száma

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

**IFRS szerint**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Különbözetek	Vagyonszerzés szerinti érték
a	b	c	d	e
1	1. Ingatlanok, gépek, berendezések	369		369
2	2. Immateriális javak			-
3	3. Bérleti jog lízingek			
4	4. Halasztott adókövetelések			-
5	5. Goodwill			-
6	6. Részesedések			-
7	6. Egyéb éven túli eszközök			
8	<b>I. Éven túli eszközök</b>	369		369
9	1. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	48 868		48 868
10	2. Vevőkövetelések	15 758		15 758
11	3. Egyéb követelések	13 018		13 018
12	4. Aktív időbeli elhatárolások	2 768		2 768
13	5. Értékpapírok			-
14	6. Készletek			-
15	7. Társasági adó követelések	1 935		1 935
16	8. Kapcsolt követelések	615		615
17	<b>II. Forgóeszközök</b>	82 962		82 962
18	<b>Eszközök összesen</b>	83 331		83 331

Keltezés: 2021. augusztus 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

## 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	8 000		8 000
20	2. Visszavásárolt saját részvény/üzletrész			-
21	3. Tőketartalék	-		-
22	4. Eredménytartalék	39 936	-	39 936
23	5. Tárgyévi eredmény		-	-
24	<b>III. Saját tőke</b>	47 936		47 936
25	1. Céltartalékok várható kötelezettségekre			
26	2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			
27	3. Halasztott adó kötelezettségek			
28	4. Pénzügyi lízing kötelezettségek			
29	<b>V. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	-		-
30	1. Szállítói kötelezettségek	1 642		1 642
31	2. Kapcsolt kötelezettségek	32 529		32 529
32	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	162		162
33	4. Egyéb adókötelezettségek			-
34	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			-
35	6. Pénzügyi lízing kötelezettségek			-
36	7. Társasági adó kötelezettségek			-
37	8. Passzív időbeli elhatárolások	1 062		1 062
38	<b>VI. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	35 395		35 395
39	<b>Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen</b>	83 331		83 331

Keltetés: 2021. augusztus 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.





TRC	Főkönyvi kivonat			
Főkönyvi számla	Számla név			
113	Szellemi termék		1 523 000	Immateriális javak
1193	Szellemi termék ÉCS	-	1 523 000	Immateriális javak
143	Irodai berendezés, felszerelés.		3 752 768	Ingatlanok, gépek, berendezések
1493	Irodai berendezés, felszerelés. ÉCS	-	3 383 660	Ingatlanok, gépek, berendezések
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		3 876 750	Részesedések
179	Egyéb tartós részesedés értékvesztése	-	3 876 750	Részesedések
2121	Software		-	Készletek
2122	Útonlévő software		-	Készletek
2129	Software kivét ütköző		-	Készletek
3111	Belföldi vevők		15 758 288	Vevőkövetelések
3113	Kapcsolt vállalkozás		614 983	Kapcsolt követelések
3119	Belföldi vevő deviza árfolyam		-	Vevőkövetelések
3661	Saját dolgozónak. adott kölcsön		79 748	Egyéb követelések
3693	Jóteljesítési garancia		699 500	Egyéb követelések
3694	Folyamatos ÁFA átvezetési számla		3 016 920	Egyéb adókötelezettségek
36951	Egyéb követelés kapcsolt vállalkozással szemben		747 220	Egyéb követelések
36952	Kapcsolt kölcsön kamatkövetelés		4 153	Egyéb követelések
3699	Egyéb követelések értékvesztése	-	483 145	Egyéb követelések
38111	Pénztár KP		140	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
384511	MagNet 17057530 HUF		10 677 538	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
384512	MagNet 17057554 HUF		-	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
386261	MagNet 17060673 USD		2 664 914	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
386262	MagNet 17062699 EUR		35 525 804	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
3892	Bank számlák között		-	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
3913	Árbevétel, kamatbevétel elhatárolás		801	Aktív időbeli elhatárolások
3923	Költség, kamat, egyéb ráfordítás elhatárolás		2 766 800	Aktív időbeli elhatárolások
4111	Törzstőke	-	8 000 000	Jegyzett tőke
4114	Eredmény tartalék	-	39 030 028	Eredménytartalék
45211	Kapott kölcsön	-	162 464	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
45213	Rövid lejáratú hitel pénzintézetttől		-	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
4541	Belföldi szállító	-	1 641 681	Szállítói kötelezettségek
4542	Külföldi szállító		-	Szállítói kötelezettségek
4543	Kapcsolt vállalkozás (Szállító)	-	17 080 738	Kapcsolt kötelezettségek
4545	Szállítók árfolyam		-	Szállítói kötelezettségek
45814	Kapcsolt egyéb kötelezettség		-	Kapcsolt kötelezettségek
45912	Kerekítési különbözet		-	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4612	Társasági adó tárgyévi		183 000	Társasági adó kötelezettségek
46306	Költségvetési egyéb befizetési kötelezettség		-	Egyéb adókötelezettségek
4661	Előzetesen felszámított ÁFA		17 528 897	Egyéb adókötelezettségek
4663	Külföldi beszerzések fordított ÁFA-ja		30 165 610	Egyéb adókötelezettségek
4671	Befizetendő ÁFA	-	91 786 611	Egyéb adókötelezettségek
4673	Külföldi beszerzések fordított ÁFA-ja	-	30 165 610	Egyéb adókötelezettségek
4679	Folyamatos fizetendő ÁFA	-	2 667 779	Egyéb adókötelezettségek
4681	ÁFA Tárgyévi pénzügyi teljesítése		85 879 000	Egyéb adókötelezettségek
46921	Iparüzési adó, székhely		1 751 410	Társasági adó kötelezettségek
4761	Osztalék	-	15 448 043	Kapcsolt kötelezettségek
4811	Befolyt elszámolt bevétel elhatárolás		-	Passzív időbeli elhatárolások

4821	Mérleg fordulónap előtti költségek	-	1 061 658	Passzív időbeli elhatárolások
491	Nyitó mérleg	-	-	Eredménytartalék
493	Adózott eredmény számla	-	-	Eredménytartalék
52212	Gépek, berendezések béleti díja		35 440	Működési ráfordítások
52214	Szoftverbérlet		85 703	Működési ráfordítások
527116	Telefon mobil		97 122	Működési ráfordítások
527311	Könyvvizsgálat		150 000	Működési ráfordítások
527317	Tagsági díjak		36 000	Működési ráfordítások
529119	Egyéb szolgáltatások		3 450	Működési ráfordítások
53111	Közjegyző		53 750	Működési ráfordítások
53113	Egyéb hatósági díjak		5 000	Működési ráfordítások
53211	Bank jutalék		496 879	Működési ráfordítások
5712	Tervszerinti écs		35 240	Értékcsökkenés és értékvesztés
63699	Egyéb követelések értékvesztése		-	Egyéb követelések
8131	ELÁBÉ		2 259 872	Eladott áruk és szolgáltatások
8141	Közvetített szolgáltatás.		24 967 852	Eladott áruk és szolgáltatások
86319	Egyéb ráfordítások		598 076	Egyéb ráfordítások
86412	Késedelmi pótlék költségvetés felé		1	Egyéb ráfordítások
86723	Iparüzési adó		136 211	Adófizetési kötelezettség
8723	Pénzintézetnek fizetett kamat		1 247 745	Pénzügyi műveletek ráfordításai
8761	Árfolyam vesztesége (vevő, szállító fizetés)		1 552 086	Pénzügyi műveletek ráfordításai
8763	Átértékelési árfolyam veszteség (Bank+pénztár+Áfa)		1 502 878	Pénzügyi műveletek ráfordításai
8764	Nem realizált árfolyamvesztés (évvégi vevő, szállító)		789 930	Pénzügyi műveletek ráfordításai
8911	Társasági nyereség adó (TAO)		90 000	Adófizetési kötelezettség
911	Alaptevékenység árbevétele	-	31 463 836	Értékesítés nettó árbevétele
913	Kapcsolt vállalkozás árbevétele	-	2 574 437	Értékesítés nettó árbevétele
96319	Egyéb bevétel	-	1	Egyéb működési bevétel
9761	Árfolyam nyeresége (vevő, szállító fizetés)	-	992 224	Pénzügyi műveletek bevételei
9763	Átértékelési árfolyam nyereség (Bank+pénztár+Áfa)	-	18 814	Pénzügyi műveletek bevételei
			-	

OK 08.04























