

1	3	3	9	6	7	0	9	7	0	2	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	1	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

a vállalkozás címe,

+36 1 780 1710

telefonszáma

Beolvadó Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Zrt.

Vagyonsmérleg-tervezet

2019.06.30

Keltezés: 2019. augusztus 22.

dr. Csernák Endre
vezérigazgató

Beolvadó Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. Vagyommérleg-tervezet
Mérleg "A" változat
2019.06.30

adatok EFT-ban

Megnevezés		Könyv szerinti érték	Átértékelés	Vagyonerőtelékelés szerinti érték
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)	329	0	329
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	32	0	32
3	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	32	0	32
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	297	0	297
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	297	0	297
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)	3 275 410	0	3 275 410
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	5 214	0	5 214
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	5 214	0	5 214
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedés	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	3 270 196	0	3 270 196
54	Pénztár, csekkek	0	0	0
55	Bankbetétek	3 270 196	0	3 270 196
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 858	0	1 858
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 852	0	1 852
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6	0	6
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	3 277 597	0	3 277 597

Beolvadó Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. Vagyonmérleg-tervezet

Mérleg "A" változat

2019.06.30

adatok EFT-ban

Megnevezés		Könyv szerinti érték	Átértékelés	Vagyonértékelés szerinti érték
61	D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	3 269 143	0	3 269 143
62	Jegyzett tőke	2 200 000	0	2 200 000
63	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
64	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
65	Tőketartalék	2 200 000	0	2 200 000
66	Eredménytartalék	-1 130 857	0	-1 130 857
67	Lekötött tartalék	0	0	0
68	Értékelési tartalék	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	Adózott eredmény	0	0	0
72	E. CÉLTARTALÉKOK (73.-75. sorok)	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalék	0	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. sor)	8 078	0	8 078
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. Sorok)	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	8 078	0	8 078
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	279	0	279
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3	0	3
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 796	0	7 796
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-108. sorok)	376	0	376
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	376	0	376
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	3 277 597	0	3 277 597

1	3	3	9	6	7	0	9	7	0	2	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	1	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

a vállalkozás címe,

+36 1 780 1710

telefonszáma

Beolvadó Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Zrt.

Vagyoneleltár-tervezet

2019.06.30

Keltezés: 2019. augusztus 22.

dr. Csernák Endre
vezérigazgató

Beolvadó Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Zrt. Vagyoneleltár-tervezet
2019.06.30

adatok Ft-ban

Megnevezés	darabszám	könyv szerinti érték	átértékelés	vagyonértékelés szerinti érték
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	36	329 569	0	329 569
IMMATERIÁLIS JAVAK	5	32 933	0	32 933
Vagyoni értékű jogok	5	32 933	0	32 933
MS Windows 2003 Server CALHunO	1	0	0	0
Windows2003 Server Standard R2	1	0	0	0
MS Office 2010 Otthon&Kisváll	1	0	0	0
Kules-Házi Start	1	0	0	0
WEB Lap fejlesztés	1	32 933	0	32 933
TÁRGYI ESZKÖZÖK	31	296 636	0	296 636
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31	296 636	0	296 636
Pénzkazetta	1	0	0	0
Spirálozógép IBIDO KOMBO 21	1	12 500	0	12 500
Fotó 13 70x70cm	1	0	0	0
Fotó 14 70x70cm	1	0	0	0
Fotó 15 70x70cm	1	0	0	0
Fotó 16 70x70cm	1	0	0	0
Fotó 20 70x70cm	1	0	0	0
Fotó 21 70x70cm	1	0	0	0
Fotó 150x70	1	0	0	0
Fotó 19 35x35cm	1	0	0	0
Fotó 22 35x35cm	1	0	0	0
Fotó 24 35x35cm	1	0	0	0
Fotó 30 35x35cm	1	0	0	0
Széf SENS5635	1	23 251	0	23 251
Fali kép	1	0	0	0
Samsung Hűtőszekrény	1	8 590	0	8 590
Projektor kivetítős PG-B 10 S	1	20 000	0	20 000
Digitális diktafon és MP3 Olym	1	7 000	0	7 000
RicohAf. SP C420DN Színes nyom	1	32 580	0	32 580
HP Szerver ML350G5 Intel Xeon	1	70 092	0	70 092
ADSL Modem	1	0	0	0
Samsung ML-2525 lasernyomtató	1	0	0	0
HP PC 6200 Pro MT Ci3-2100	1	19 088	0	19 088
Fénymásoló Ricoh Aflico MP2501	1	54 500	0	54 500
HP Probook 6470b	1	15 030	0	15 030
Salgó polerendszer	1	0	0	0
WD külső 3,5" MyBook black	1	0	0	0
APC Smart 1000VA LCD szünetmen	1	9 905	0	9 905
Noteb. Lenovo L440 +OEM licen	1	15 100	0	15 100
Szerver (linux Lic.)HP7900 CZC	1	9 000	0	9 000
CISCO SWITH	1	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK	9	3 275 410 581	0	3 275 410 581
KÖVETELÉSEK	4	5 214 119	0	5 214 119
Egyéb követelések	4	5 214 119	0	5 214 119
munkavállalói kölcsön	1	4 996 989	0	4 996 989
Kapác Center Kaució	1	34 190	0	34 190
Társasági adó	1	108 000	0	108 000
Aegon Magyarország túlfizetés	1	74 940	0	74 940
ÉRTÉKPAPÍROK	3	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	3	0	0	0
Clean-Water üzletrész	1	0	0	0
Gazda üzletrész	1	0	0	0
Liatech üzletrész	1	0	0	0

Beolvadó Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Zrt. Vagyonelejtár-tervezet
2019.06.30

adatok Ft-ban

Megnevezés	darabszám	könyv szerinti érték	átértékelés	vagyonértékelés szerinti érték
PÉNZESZKÖZÖK	5	3 270 196 462	0	3 270 196 462
Pénztár, csekkek	1	0	0	0
Bankbetétek	4	3 270 196 462	0	3 270 196 462
Erste (Postabank) Rt. elsz.szl	1	19 278 129	0	19 278 129
MKB betétszla 00003285	1	909 836	0	909 836
OTP 11702012-21449266	1	8 497	0	8 497
BudapestBank lekötött betét	1	3 250 000 000	0	3 250 000 000
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3	1 857 812	0	1 857 812
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1	1 852 055	0	1 852 055
Lekötött betétre járó kamat	1	1 852 055	0	1 852 055
Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2	5 757	0	5 757
Kulcs-soft számlázó program 2020 évi díjának elhatárolása	1	1 165	0	1 165
Internet elhatárolása	1	4 592	0	4 592
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	39	3 277 597 962	0	3 277 597 962
SAJÁT TŐKE	5	3 269 142 882	0	3 269 142 882
Jegyzett tőke	1	2 200 000 000	0	2 200 000 000
Tőketartalék	1	2 200 000 000	0	2 200 000 000
Lekötött tartalék	1	0	0	0
Eredménytartalék	1	-1 130 857 118	0	-1 130 857 118
Adózott eredmény	1	0	0	0
Adózott eredmény	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	13	8 079 350	0	8 079 350
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13	8 079 350	0	8 079 350
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1	279 400	0	279 400
Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda	1	279 400	0	279 400
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	1	3 227	0	3 227
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.	1	3 227	0	3 227
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11	7 796 723	0	7 796 723
Clean Water vérelár	1	100 000	0	100 000
Liatech vételár	1	10 000	0	10 000
Gazda Kft vételár	1	100 000	0	100 000
Visszafizetett prémium	1	250 000	0	250 000
Szakképzési hozzájárulás	1	3 400	0	3 400
Nyugdíjjárulék	1	26 000	0	26 000
SZJA	1	39 000	0	39 000
Egészségbiztosítás	1	19 200	0	19 200
Munkabér	1	6 223 280	0	6 223 280
Clean Watertől beérkezett letiltás	1	990 143	0	990 143
Szociális hozzájárulás	1	35 700	0	35 700
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2	375 730	0	375 730
Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2	375 730	0	375 730
Könyvvizsgálati elhatárolása	1	250 000	0	250 000
Rendszerfelügyelet elhatárolása	1	125 730	0	125 730
FORRÁSOK ÖSSZESEN	20	3 277 597 962	0	3 277 597 962