

Adószám: 12343021-2-43
 Cégbíróság: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
 Cégjegyzék szám: 01-10-043711



IMMODUS SZOLGÁLTATÓ ZRT

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

MÉRLEG

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év (ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	154 877		37 114
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	14		7
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok	14		7
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	154 863		37 107
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151 526		37 107
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 337		
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozás			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B FORGÓESZKÖZÖK	95 821		358 533
30.	I. KÉSZLETEK	11		16
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termék			
33.	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	11		16
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK	8 294		4 141
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	552		219
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	894		377
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4. Követelések egyéb vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	6 848		3 545
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK	56 000		56 000
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedések			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	56 000		56 000
51.	5. Forgatási célú értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	31 516		298 376
54.	1. Pénztár, csekkok	31 516		
55.	2. Bankbetétek			298 376
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7		47
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2		
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5		47
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	250 705		395 694

Budapest, 2017. március 17.

Tóth András
vezérigazgató

Adószám: 12343021-2-43
 Cégbíróság: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
 Cégjegyzék szám: 01-10-043711



IMMODUS SZOLGÁLTATÓ ZRT

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év (ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE	247 656		387 870
62.	I. JEGYZETT TŐKE	131 000		131 000
63.	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	56 000		56 000
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	60 785		60 656
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	56 000		56 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-129		140 214
72.	E. CÉLTARTALÉKOK			
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalékok			
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 296		4 162
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 295		4 162
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	2. - ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	3. Rövid lejáratú hitelek			
96.	4. Vevőktől kapott előlegek			
97.	5. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	1 411		2 277
98.	6. Váltótartozások			
99.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			154
100.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	9. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
102.	10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	884		1 731
103.	11. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	12. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	754		3 662
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	754		3 662
108.	3. Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	250 705		395 694

Budapest, 2017. március 17.

Tóth András
vezérigazgató