

Sorszám		Megnevezés / ezer Ft	Beolvadó DVM Fővállalkozás Kft.	Beolvadó DVM Design Kft.	Átvető D.V.M. Construction Kft.	Átalakuló összesen	Különbözetek	Rendezések	Átalakulással létrejövő DVM Group Kft.
01.	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	34 468	118 555	7 622 491	7 775 514	0	0	7 775 514
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	101	9 325	3 531	12 957	0	0	12 957
03.		1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
04.		2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
05.		3. Vagyoni értékű jogok	101	1 207	3 531	4 839	0	0	4 839
06.		4. Szellemi termékek	0	8 118	0	8 118	0	0	8 118
07.		5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0
08.		6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
09.		7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	34 367	67 247	123 902	225 516	0	0	225 516
11.		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	26 438	22 691	49 129	0	0	49 129
12.		2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	167	126	0	293	0	0	293
13.		3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 200	40 683	101 211	176 094	0	0	176 094
14.		4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
15.		5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
16.		6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
17.		7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0	41 983	7 495 058	7 537 041	0	0	7 537 041
19.		1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	655 732	655 732	0	0	655 732
20.		2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0
21.		3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0	0
22.		4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló váll.	0	0	0	0	0	0	0
23.		5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0
24.		6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.	0	41 983	6 336 091	6 378 074	0	0	6 378 074
25.		7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	503 235	503 235	0	0	503 235
26.		8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
27.		9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
28.		10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
29.	B.	Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	3 335 306	770 107	6 302 778	10 408 191	-1 508 300	0	8 899 891
30.	I.	KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0	0	0	0	0
31.		1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0
32.		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0	0
33.		3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0
34.		4. Késztermékek	0	0	0	0	0	0	0
35.		5. Áruk	0	0	0	0	0	0	0
36.		6. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
37.	II.	KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	2 757 873	584 922	4 335 470	7 678 265	-1 508 300	0	6 169 965
38.		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 526 596	541 451	2 726 227	5 794 274	-239 140	0	5 555 134
39.		2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0
40.		3. Követelések jelentős tul. részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0	0	0	0	0	0
41.		4. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben	0	0	0	0	0	0	0
42.		5. Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	0
43.		6. Egyéb követelések	231 277	43 471	1 609 243	1 883 991	-1 269 160	0	614 831
44.		7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
45.		8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
46.	III.	ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)	0	0	320 908	320 908	0	0	320 908
47.		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0
48.		2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0	0
49.		3. Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0	0
50.		4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0	0	0
51.		5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	320 908	320 908	0	0	320 908
52.		6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
53.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	577 433	185 185	1 646 400	2 409 018	0	0	2 409 018
54.		1. Pénztár, csekkék	224	926	71 651	72 801	0	0	72 801
55.		2. Bankbetétek	577 209	184 259	1 574 749	2 336 217	0	0	2 336 217
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	996 368	33 919	468 779	1 499 066	-11 500	0	1 487 566
57.		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	981 313	11 563	93 934	1 086 810	-11 500	0	1 075 310
58.		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 055	22 356	374 845	412 256	0	0	412 256
59.		3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
60.		ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	4 366 142	922 581	14 394 048	19 682 771	-1 519 800	0	18 162 971

Budapest, 2021. március 29.



Sorszám	Megnevezés / ezer Ft	Beolvadó DVM Fővállalkozás Kft.	Beolvadó DVM Design Kft.	Átvevő D.V.M. Construction Kft.	Átalakuló összesen	Különbözetek	Rendezések	Átalakulással létrejövő DVM Group Kft.
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	883 139	575 082	1 685 639	3 143 860	0	0	3 143 860
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	23 000	20 000	48 000		52 000	100 000
63.	ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0			0
64.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0			0
65.	III. TÖKETARTALÉK	68	0	0	68		-68	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	861 158	552 082	1 550 997	2 964 237	0	-51 932	2 912 305
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	16 913	0	114 642	131 555			131 555
68.	VI. ERTEKELÉSI TARTALÉK (69., 70. sorok)	0	0	0	0	0	0	0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka							
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka							
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY							
72.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	6 268	0	27 262	33 530	0	0	33 530
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0			0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 268	0	27 262	33 530			33 530
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0	0			0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	3 475 315	336 211	11 821 646	15 633 172	-1 508 300	0	14 124 872
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0	0	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0			0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll.	0	0	0	0			0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0	0			0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0			0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	23 363	4 311	8 553 104	8 580 778	0	0	8 580 778
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0			0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0			0
85.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	0	0	8 000 000	8 000 000			8 000 000
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	53 104	53 104			53 104
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	500 000	500 000			500 000
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0			0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.	0	0	0	0			0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0	0			0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	23 363	4 311	0	27 674			27 674
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	3 451 952	331 900	3 268 542	7 052 394	-1 508 300	0	5 544 094
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	7 444	4 539	0	11 983			11 983
94.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0			0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	21 413	21 413			21 413
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	18 445	19 343	37 788			37 788
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 749 483	190 792	2 041 825	3 982 100	-239 140		3 742 960
98.	5. Váltótartozások	0	0	0	0			0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0			0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll.	0	0	0	0			0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. sz.	0	0	0	0			0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 695 025	118 124	1 185 961	2 999 110	-1 269 160		1 729 950
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0			0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0			0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 420	11 288	859 501	872 209	-11 500	0	860 709
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	751 903	751 903			751 903
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 420	11 288	107 598	120 306	-11 500		108 806
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0			0
109.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	4 366 142	922 581	14 394 048	19 682 771	-1 519 800	0	18 162 971

Budapest, 2021. március 29.



Csár Balázs András
DVM Group Kft.
képviselőre jogosult aláírása

