

Statisztikai számjel 21102286-9012-572-03

Cégjegyzék száma 03-09-118363

**Kecskeméti Kortárs Művészeti
Műhelyek Nonprofit Kft.**

Beolvadó Társaság

Vagyonomérleg tervezet

Keltezés: Kecskemét, 2026. április 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)
Barta Dóra s.k.
ügyvezető

P.H.

Statisztikai számjel

21102286-9012-572-03

Cégjegyzék száma

03-09-118363

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken | Átértékelés hatása | Beolvadó vagyona piaci értéken |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------------------|
| 1 | A. Befektetett eszközök | 85 723 | 0 | 85 723 |
| 2 | <i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i> | 6 581 | 0 | 6 581 |
| 3 | Szellemi termékek | 6 581 | 0 | 6 581 |
| 4 | <i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i> | 79 142 | 0 | 79 142 |
| 5 | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 65 103 | 0 | 65 103 |
| 6 | Műszaki berendezések, gépek járművek | 11 831 | 0 | 11 831 |
| 7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 1 988 | 0 | 1 988 |
| 8 | Beruházások, felújítások (befejezetlen) | 220 | 0 | 220 |
| 9 | <i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i> | 0 | 0 | 0 |
| 10 | <i>IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS</i> | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B. Forgóeszközök | 136 612 | 0 | 136 612 |
| 12 | <i>I. KÉSZLETEK</i> | 4 164 | 0 | 4 164 |
| 13 | Anyagok | 3 234 | 0 | 3 234 |
| 14 | Késztermék | 501 | 0 | 501 |
| 15 | Áruk | 429 | 0 | 429 |
| 16 | <i>II. KÖVETELÉSEK</i> | 7 917 | 0 | 7 917 |
| 17 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 1 875 | 0 | 1 875 |
| 18 | Egyéb követelések | 6 042 | 0 | 6 042 |
| 19 | <i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i> | 0 | 0 | 0 |
| 20 | <i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i> | 124 531 | 0 | 124 531 |
| 21 | Pénztár, csekkek | 825 | 0 | 825 |
| 22 | Bankbetétek | 123 706 | 0 | 123 706 |
| 23 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 586 | | 586 |
| 24 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 586 | 0 | 586 |
| 25 | <u>Eszközök összesen</u> | <u>222 921</u> | <u>0</u> | <u>222 921</u> |

Keltezés: Kecskemét, 2026. április 21.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Barta Dóra s.k.

ügyvezető

Statistikai számjel

21102286-9012-572-03

Cégjegyzék száma

03-09-118363

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken | Átértékelés hatása | Beolvadó vagyona piaci értéken |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------------------|
| 26 | D. Saját tőke | 83 206 | 0 | 83 206 |
| 27 | <i>I. JEGYZETT TŐKE</i> | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 28 | <i>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</i> | 0 | 0 | 0 |
| 29 | <i>III. TŐKETARTALÉK</i> | 0 | 0 | 0 |
| 30 | <i>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</i> | 70 513 | 0 | 70 513 |
| 31 | <i>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</i> | 0 | 0 | 0 |
| 32 | <i>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</i> | 0 | 0 | 0 |
| 33 | <i>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</i> | 9 693 | 0 | 9 693 |
| 34 | E. Céltartalékok | 31 661 | 0 | 31 661 |
| 35 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 31 661 | 0 | 31 661 |
| 36 | F. Kötelezettségek | 27 700 | 0 | 27 700 |
| 37 | <i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i> | 0 | 0 | 0 |
| 38 | <i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i> | 0 | 0 | 0 |
| 39 | <i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i> | 27 700 | 0 | 27 700 |
| 40 | Vevőktől kapott előlegek | 3 229 | 0 | 3 229 |
| 41 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | 13 333 | 0 | 13 333 |
| 42 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 11 138 | 0 | 11 138 |
| 43 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 80 354 | 0 | 80 354 |
| 44 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2 250 | 0 | 2 250 |
| 45 | Halasztott bevételek | 78 104 | 0 | 78 104 |
| 46 | <u>Források összesen</u> | <u>222 921</u> | <u>0</u> | <u>222 921</u> |

Keltezés: Kecskemét, 2026. április 21.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Barta Dóra s.k.

ügyvezető