

Alcsoport	Tétel megnevezése	Bekerülési érték eredeti devizában	Devizánem	Bekerülési érték	Értékesítés / Értékesítés	Könyv szerinti érték
Ingatlanok, gépek, berendezések						
				1 126 296 339 Ft -	1 056 552 523 Ft	69 743 816 Ft
Egyéb gépek, felszerelések, berendezések						
				93 902 184 Ft -	80 677 486 Ft	12 224 698 Ft
Egyéb immateriális eszközök						
				295 079 452 Ft -	126 822 001 Ft	168 257 451 Ft
	BC-Therm Izing követelés			339 291 092 Ft	- Ft	339 291 092 Ft
	Tisza-WTP Izing követelés			102 983 220 Ft	- Ft	102 983 220 Ft
Létinghe adott eszközök						
				442 274 312 Ft	- Ft	442 274 312 Ft
Halasztott adó eszközök						
				146 280 165 Ft	- Ft	146 280 165 Ft
				146 280 165 Ft	- Ft	146 280 165 Ft
	SOPRONI ERŐMŰ Kft. Kölesön			887 092 977 Ft	- Ft	887 092 977 Ft
	GYŐRI ERŐMŰ Kft. Kölesön			507 066 635 Ft	- Ft	507 066 635 Ft
	CIVIS BIOGÁZ Kft. Kölesön			54 161 880 Ft	- Ft	54 161 880 Ft
	e-Wind Kft. Kölesön			11 500 000 Ft	- Ft	11 500 000 Ft
	EXIM-INVEST Biogáz Kft. Kölesön			23 371 087 Ft	- Ft	23 371 087 Ft
	ALTEO-Depónia Kft. Kölesön	73357 EUR		40 286 102 Ft	- Ft	40 286 102 Ft
	ALTEO-AGRIA Kft. Kölesön			10 286 819 Ft	- Ft	10 286 819 Ft
	ALTEO-HIDROGÁZ Kft. Kölesön			1 004 863 Ft	- Ft	1 004 863 Ft
	ALTSOLAR Kft. Kölesön			80 000 000 Ft	- Ft	80 000 000 Ft
	Domaszék Zrt. Kft. Kölesön			663 497 603 Ft	- Ft	663 497 603 Ft
	Energiás kölesön			134 442 275 Ft	- Ft	134 442 275 Ft
	IT-Solar föld vételi felelős			7 000 000 Ft	- Ft	7 000 000 Ft
	Monosolár föld vételi felelős			7 000 000 Ft	- Ft	7 000 000 Ft
	Kapcsolt és társult vállalatoknak adott HUF kölcsönök kamatai			48 600 380 Ft	- Ft	48 600 380 Ft
	Kapcsolt és társult vállalatoknak adott EUR kölcsönök kamatai	15769,24 EUR		4 912 076 Ft	- Ft	4 912 076 Ft
Tartásan adott kölcsönök						
				2 470 231 757 Ft	- Ft	2 470 231 757 Ft
	ALTE-A Kft.			1 070 000 Ft	- Ft	1 070 000 Ft
	ALTEO-AGRIA Kft.			126 130 000 Ft	- Ft	126 130 000 Ft
	ALTEO-DEPÓNIA Kft.			225 363 792 Ft	225 363 792 Ft	- Ft
	ALTEO-HIDROGÁZ Kft.			66 800 000 Ft	- Ft	66 800 000 Ft
	HIDROGÁZ Kft.			172 518 022 Ft	- Ft	172 518 022 Ft
	GYŐRI ERŐMŰ Kft.			153 186 380 Ft	- Ft	153 186 380 Ft
	SOPRONI ERŐMŰ Kft.			365 388 000 Ft	- Ft	365 388 000 Ft
	ALTEO Energiakereskedő Zrt.			50 000 000 Ft	1 905 000 Ft	48 094 000 Ft
	VENTEO Kft.			260 014 714 Ft	114 582 000 Ft	145 432 714 Ft
	WINDEO Kft.			293 511 056 Ft	128 691 000 Ft	164 820 056 Ft
	e-WIND Kft.			106 000 000 Ft	56 640 000 Ft	49 360 000 Ft
	SUNTEO Kft.			5 000 000 Ft	761 000 Ft	4 239 000 Ft
	ALTSOLAR Kft.			7 000 000 Ft	3 352 000 Ft	3 648 000 Ft
	IT-Solar Kft.			19 000 000 Ft	- Ft	19 000 000 Ft
	Monosolár Kft.			19 000 000 Ft	- Ft	19 000 000 Ft
	Domaszék Kft.			171 170 000 Ft	- Ft	171 170 000 Ft
	Sinergy Kft.			245 353 000 Ft	- Ft	245 353 000 Ft
	Részesedés Karinc-Therm Kft.-ben			465 000 000 Ft	465 000 000 Ft	- Ft
	Részesedés Tisza-Therm Kft.-ben			353 500 000 Ft	353 500 000 Ft	- Ft
	Részesedés Ózdi Erőmű Kft.-ben			431 000 000 Ft	431 000 000 Ft	- Ft
	Részesedés Tisza-Bioterm Kft.-ben			39 300 000 Ft	39 300 000 Ft	- Ft
	Részesedés Karinc-BioEnergy Kft.-ben			3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft
	Részesedés Tisza-BioEnergy Kft.-ben			3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft
	Részesedés Balassagyarmati Biogáz Erőmű Kft.-ben			3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft
	Részesedés Sinergy Energiakereskedő Kft.-ben			100 000 000 Ft	- Ft	100 000 000 Ft
Tartós részesedés leányvállalatban						
				3 684 304 964 Ft -	2 068 413 814 Ft	1 615 891 150 Ft
	Részesedés Zuglód-Therm Kft.-ben			441 980 000 Ft	441 980 000 Ft	- Ft
	Energiás részesedés			100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
Tartós részesedés társult vállalatokban						
				100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
				8 257 469 173 Ft -	3 332 465 834 Ft	4 925 003 349 Ft
Készletek						
				493 952 637 Ft -	57 345 401 Ft	436 607 236 Ft
	Alteo Csoporton belüli vevőkövetelések Ft-ban			1 969 593 638 Ft	- Ft	1 969 593 638 Ft
	Alteo Csoporton belüli vevőkövetelések EUR-ban	26 326 EUR		8 188 123 Ft	- Ft	8 188 123 Ft
	Wallis Csoporton belüli vevőkövetelések Ft-ban			219 696 362 Ft	- Ft	219 696 362 Ft
	Wallis Csoporton belüli vevőkövetelések EUR-ban	104 343 EUR		32 285 709 Ft	- Ft	32 285 709 Ft
	Vevőkövetelések Ft-ban			476 303 858 Ft	2 574 336 Ft	349 929 028 Ft
	Vevőkövetelések EUR-ban	984 210 EUR		313 900 727 Ft	- Ft	305 293 079 Ft
	Villamos-energia vevők Ft-ban			963 422 785 Ft	15 513 974 Ft	947 908 811 Ft
	Villamos-energia vevők EUR-ban	23 543,14 EUR		73 013 354 Ft	- Ft	73 013 354 Ft
	Alteo Csoport vevők EUR	74395,84 EUR		23 081 437 Ft	- Ft	23 081 437 Ft
	Alteo Csoport vevők HUF			414 867 907 Ft	- Ft	414 867 907 Ft
	Wallis Csoport vevők HUF			40 000 091 Ft	- Ft	40 000 091 Ft
Vevőkövetelések						
				4 534 354 011 Ft -	18 088 310 Ft	4 383 800 559 Ft
	BC-Therm Izing követelés			159 905 061 Ft	- Ft	159 905 061 Ft
	Tisza-WTP Izing követelés			126 549 746 Ft	- Ft	126 549 746 Ft
Létinghe adott eszközök						
				286 454 810 Ft	- Ft	286 454 810 Ft
	2019/C MÁK követény			51 959 050 Ft	- Ft	51 959 050 Ft
	2020/C MÁK követény			119 877 734 Ft	- Ft	119 877 734 Ft
	2021/A MÁK követény			111 132 784 Ft	- Ft	111 132 784 Ft
	18/04/11 DKJ			58 000 812 Ft	- Ft	58 000 812 Ft
	Határvidék HUF/EUR ügyletek fordulónapi átértékelési különbözete			10 339 375 Ft	- Ft	10 339 375 Ft
	Fizetett előlegek Ft-ban			78 864 873 Ft	- Ft	78 864 873 Ft
	Fizetett előlegek EUR-ban	42 871 EUR		36 105 781 Ft	- Ft	36 105 781 Ft
	Konkret bérleti óvadék			600 000 Ft	- Ft	600 000 Ft
	Gázpótlék bérleti tétel			10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
Egyéb pénzügyi eszközök						
	Zuglód-Therm Kft.-vel szembeni vásárolt követelés	248 487 EUR		77 065 631 Ft	- Ft	77 065 631 Ft
				543 956 040 Ft	- Ft	543 956 040 Ft

Ágazati	Tétel megnevezése	Bekérülési érték eredeti devizában	Devizánem	Bekérülési érték	Értékcukkanás / Értékvesztés	Könyv szerinti érték
	Alteo-a oszlopok követelés			6 Ft	- Ft	6 Ft
	Wandoo oszlopok követelés			31 000 000 Ft	- Ft	31 000 000 Ft
	E-wind oszlopok követelés			18 940 792 Ft	- Ft	18 940 792 Ft
	E-wind kamat swap követelés			7 131 614 Ft	- Ft	7 131 614 Ft
	Tiszta-BioEnergy Kft. Kölesző			520 000 000 Ft	- Ft	520 000 000 Ft
	Forgalmi jutalék bevétel elhatárolása			13 219 396 Ft	- Ft	13 219 396 Ft
	Sikerdíj bevétel			714 116 474 Ft	- Ft	714 116 474 Ft
	Társult vállalkozásnak adott kölcsön kamata			5 111 533 Ft	- Ft	5 111 533 Ft
	Alteo-Agria menedzsment díj			1 581 000 Ft	- Ft	1 581 000 Ft
	2018/01-2018/02 havi hűtési díjak			3 827 607 Ft	- Ft	3 827 607 Ft
	2018/01-2018/02 havi birtokdísi díjak			468 090 Ft	- Ft	468 090 Ft
	Ingatlan birtokleti összefüggés átvadékok			9 499 057 Ft	- Ft	9 499 057 Ft
	Cash pool kötelezettség Akosfalva és IT Solar felé			352 450 Ft	- Ft	352 450 Ft
	Monkavillások elszámolásra kiadott pénzeszközök			471 641 Ft	- Ft	471 641 Ft
	Monkavillások cafeteria tartozásai			575 000 Ft	- Ft	575 000 Ft
	Alteo Energiakereskedés Zrt-nek adott kölcsön	400 000 EUR		124 056 000 Ft	- Ft	124 056 000 Ft
	Monkavillások folyóesett bérletköltség			396 668 Ft	- Ft	396 668 Ft
	Dolgozó lakáskölcsönök			8 139 976 Ft	- Ft	8 139 976 Ft
	Lakásos jutási támogatás még meg nem szolgált része			8 109 969 Ft	- Ft	8 109 969 Ft
	Dolgozóknak elszámolásra kiadott előlegek			1 314 207 Ft	- Ft	1 314 207 Ft
	Apák munkaadói kedvezménye			581 459 Ft	- Ft	581 459 Ft
	Szállítói költségek			5 933 886 Ft	- Ft	5 933 886 Ft
	Készletköltség			11 208 440 Ft	- Ft	11 208 440 Ft
	Víz és csatornadíj 2017/09-12 hó			6 691 396 Ft	- Ft	6 691 396 Ft
	Vegyszer költség továbbterhelése			3 662 200 Ft	- Ft	3 662 200 Ft
	Hibaelhárítás költség továbbterhelése			1 791 576 Ft	- Ft	1 791 576 Ft
	Karbantartás ki nem számított bevétele			80 771 667 Ft	- Ft	80 771 667 Ft
	Hődíj 2017/12			10 945 528 Ft	- Ft	10 945 528 Ft
	Kölcsön kamata Alteo Zrt			126 240 Ft	- Ft	126 240 Ft
	Üzemeltetési díj 2017			9 013 309 Ft	- Ft	9 013 309 Ft
	Sikerdíj 2017			240 689 Ft	- Ft	240 689 Ft
	GM karbantartás Zugló (2019.dec.31-ig)			39 473 890 Ft	- Ft	39 473 890 Ft
	Siemens továbbszámítás elhatárolás			36 879 513 Ft	- Ft	36 879 513 Ft
	Zugló karbantartási költségek 2019/12-hóig			31 737 721 Ft	- Ft	31 737 721 Ft
Egyéb követelések és időbeli elhatárolások				1 706 704 093 Ft	- Ft	1 706 704 093 Ft
	EUR pénzár	2,1 EUR		651 Ft	- Ft	651 Ft
	DKK pénzár	740 DKK		30 821 Ft	- Ft	30 821 Ft
	CZK pénzár	1050 CZK		12 737 Ft	- Ft	12 737 Ft
	HUF pénzár			114 610 Ft	- Ft	114 610 Ft
	OTP HUF Övadási számla			304 Ft	- Ft	304 Ft
	OTP HUF pénzforgalmi számla			48 052 562 Ft	- Ft	48 052 562 Ft
	UNICREDIT HUF pénzforgalmi számla			9 086 Ft	- Ft	9 086 Ft
	OTP EUR pénzforgalmi számla	99101,81 EUR		30 735 435 Ft	- Ft	30 735 435 Ft
	Vagyoskezelésre feladott, be nem fizetett pénzeszköz			51 261 018 Ft	- Ft	51 261 018 Ft
	18/02/18 DKJ			60 000 960 Ft	- Ft	60 000 960 Ft
	ERSTE BANK HUF pénzforgalmi számla			90 929 437 Ft	- Ft	90 929 437 Ft
	General Cash pénzügyi alap			149 439 099 Ft	- Ft	149 439 099 Ft
Pénzeszközök és egyenértékűk				430 586 720 Ft	- Ft	430 586 720 Ft
FORGÓESZKÖZÖK ÉS ÉRTÉKSÍTÉSI CÉLLAL TARTOTT ESZKÖZÖK				7 709 583 501 Ft	- Ft	7 788 169 459 Ft
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁR) ÖSSZESEN				15 967 022 674 Ft	- Ft	12 713 172 808 Ft
	Jegyzett tőke			195 389 700 Ft	- Ft	195 389 700 Ft
	Árszám			3 116 886 770 Ft	- Ft	3 116 886 770 Ft
	Értékvesztés			2 464 478 292 Ft	- Ft	2 464 478 292 Ft
	Lekötött tartalék			300 000 000 Ft	- Ft	300 000 000 Ft
	Részesvény alapú kifizetés tartaléka			83 740 111 Ft	- Ft	83 740 111 Ft
	Cash-flow hedge tartaléka			10 340 375 Ft	- Ft	10 340 375 Ft
SAJÁT TŐKE				6 170 835 248 Ft	- Ft	6 170 835 248 Ft
	Balassa-Bioenergy Kft.-vel kapott kölcsön			2 500 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft
	Suneco Kft.-vel kapott kölcsön			3 200 000 Ft	- Ft	3 200 000 Ft
	Balassa-Bioenergy Kft.-vel kapott kölcsön kamata			4 599 Ft	- Ft	4 599 Ft
	Suneco Kft.-vel kapott kölcsön kamata			6 270 Ft	- Ft	6 270 Ft
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök				5 711 169 Ft	- Ft	5 711 169 Ft
	Alteo 2019/1 kötvény tartozás			819 079 505 Ft	- Ft	819 079 505 Ft
	Alteo 2022/1 kötvény tartozás			524 346 921 Ft	- Ft	524 346 921 Ft
	Alteo 2020/1 kötvény tartozás			2 139 669 075 Ft	- Ft	2 139 669 075 Ft
Tartozások kötvényhibocsátásból				3 483 095 501 Ft	- Ft	3 483 095 501 Ft
	Céltartalék Tiszta-WTP Kft. üzemeltetéséből feladott vállalat költségekre			15 500 000 Ft	- Ft	15 500 000 Ft
	Céltartalék MPK kazán kivételzési veszteségére			137 258 441 Ft	- Ft	137 258 441 Ft
Céltartalékok				152 758 441 Ft	- Ft	152 758 441 Ft
	Halasztott adó kötelezettség			- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott adó kötelezettség				- Ft	- Ft	- Ft
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				3 488 806 670 Ft	- Ft	3 641 565 111 Ft
	OTP HUF pénzforgalmi számla (kezeskedelmi)			50 127 215 Ft	- Ft	50 127 215 Ft
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök				50 127 215 Ft	- Ft	50 127 215 Ft
	Alteo 2020/1 kötvény kamata			24 732 158 Ft	- Ft	24 732 158 Ft
Rövid lejáratú kötvénytartozások				24 732 158 Ft	- Ft	24 732 158 Ft
	Szállítói tartozások Ft-ban			359 858 547 Ft	- Ft	359 858 547 Ft
	Szállítói tartozások EUR-ban	987 083,32 EUR		306 134 021 Ft	- Ft	306 134 021 Ft
	Szállítói tartozások GBP-ben	236,00 GBP		82 477 Ft	- Ft	82 477 Ft
	Kapcsolati szállítói tartozások Ft-ban			6 127 115 Ft	- Ft	6 127 115 Ft
	Kapcsolati szállítói tartozások EUR-ban	612 884,69 EUR		190 050 058 Ft	- Ft	190 050 058 Ft
	Wális csoport felé fennálló szállítói tartozások			8 163 640 Ft	- Ft	8 163 640 Ft
	Szállítói tartozások Ft-ban			449 580 666 Ft	- Ft	449 580 666 Ft
	Szállítói tartozások EUR-ban	889 293 EUR		275 905 238 Ft	- Ft	275 905 238 Ft
	Garancia díj visszatartások			14 420 012 Ft	- Ft	14 420 012 Ft
	Szállítói tüthetések átselektálása			5 953 886 Ft	- Ft	5 953 886 Ft
Szállítótartozások				1 616 205 660 Ft	- Ft	1 616 205 660 Ft

Árnyszám	Tétel megnevezése	Bekerülési érték eredeti devizában	Devizánem	Bekerülési érték	Értéksökkeetés / Értékesítés	Könyv szerinti érték
	Leányvállalatok felé vállalt garanciai feir value			3 998 000 Ft	- Ft	3 998 000 Ft
	Szociális jövedélemadó kötelezettség			4 617 809 Ft	- Ft	4 617 809 Ft
	Iszapsi adó			2 669 886 Ft	- Ft	2 669 886 Ft
	Helyi felújítási adó			58 072 Ft	- Ft	58 072 Ft
	Rehabilitációs hozzájárulás			660 000 Ft	- Ft	660 000 Ft
	Egészségügyi hozzájárulás			1 091 649 Ft	- Ft	1 091 649 Ft
	Szakképzési hozzájárulás			449 112 Ft	- Ft	449 112 Ft
	Innovációs járulékok			118 300 Ft	- Ft	118 300 Ft
	Szociális hozzájárulási adó			6 550 659 Ft	- Ft	6 550 659 Ft
	Ny. alapot megillető bevételek - magánzemély			3 002 459 Ft	- Ft	3 002 459 Ft
	EB. alapot megillető bevételek - magánzemély			2 499 540 Ft	- Ft	2 499 540 Ft
	ÁFA kötelezettség			154 139 682 Ft	- Ft	154 139 682 Ft
	Flaxevadó energiagázd			8 429 000 Ft	- Ft	8 429 000 Ft
	Házvezető bértek			18 484 034 Ft	- Ft	18 484 034 Ft
	Önkéntes nyugdíjpénztár, ép-pénztár kötelezettség			140 182 Ft	- Ft	140 182 Ft
	MAVIR helyett beszorított pénzeszközök			13 943 221 Ft	- Ft	13 943 221 Ft
	Alteco-Agraria Kft.-től beszorított villamos-energia			2 512 800 Ft	- Ft	2 512 800 Ft
	Rendszerhasználati díj 2017/12 hó			8 000 000 Ft	- Ft	8 000 000 Ft
	Flaxszervezési jutalék			10 646 796 Ft	- Ft	10 646 796 Ft
	Bérmunka elhatárolás			79 081 631 Ft	- Ft	79 081 631 Ft
	Könyvvizsgálói díj			2 237 900 Ft	- Ft	2 237 900 Ft
	ISO felhívásdíj			3 607 370 Ft	- Ft	3 607 370 Ft
	Transzferték tanácsadói díja			1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft
	Energiagázd			7 018 739 Ft	- Ft	7 018 739 Ft
	Bérezési költség			982 000 Ft	- Ft	982 000 Ft
	Iródház elektromos energia díja			150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
	Takarítás díja			220 000 Ft	- Ft	220 000 Ft
	Bérelési díj			26 644 000 Ft	- Ft	26 644 000 Ft
	Karbantartási díj			360 000 Ft	- Ft	360 000 Ft
	Vezető üzemszervezők bérleti díja			757 500 Ft	- Ft	757 500 Ft
	Vésztől villamos-energia elhatárolás			66 782 588 Ft	- Ft	66 782 588 Ft
	Simogy Energiakereskedő vezető kifizetése			53 797 338 Ft	- Ft	53 797 338 Ft
	Munkavállalói költségek			10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
	Béreköltség 2017/12			66 820 243 Ft	- Ft	66 820 243 Ft
	Szakszervezeti díj kötelezettség			27 702 Ft	- Ft	27 702 Ft
	Önkéntes nyugdíjpénztár, egészségpénztár ünségdíjazó pénztár kötelezettség			265 696 Ft	- Ft	265 696 Ft
	Társadói kötelezettség			659 431 Ft	- Ft	659 431 Ft
	Pályázatra kapott előlegek			374 994 563 Ft	- Ft	374 994 563 Ft
	UNICREDIT BANK HUF pénzforgalmi számla			7 984 Ft	- Ft	7 984 Ft
	Vevő finanszírozás			447 046 Ft	- Ft	447 046 Ft
	Siemens továbbbeszámolás elhatárolás			36 879 512 Ft	- Ft	36 879 512 Ft
	Gépmotor karbantartás költségei			37 620 034 Ft	- Ft	37 620 034 Ft
	Bérelési díj 2017/12			72 000 Ft	- Ft	72 000 Ft
	Bérezési költség 2017/12			416 500 Ft	- Ft	416 500 Ft
	Könyvvizsgálat			1 049 500 Ft	- Ft	1 049 500 Ft
	Kötelező Zugló-Thermi Kft. Felé			2 424 361 Ft	- Ft	2 424 361 Ft
	Bankszámla vezetési költsége 2017/12			896 702 Ft	- Ft	896 702 Ft
	Gázellátás fűtési energiához 2017/12			11 629 322 Ft	- Ft	11 629 322 Ft
	VPP felgyeleti díj 201709-12			1 512 000 Ft	- Ft	1 512 000 Ft
	HRSZ tárhelyi költségek			24 075 000 Ft	- Ft	24 075 000 Ft
	Takarítás 2017/12			286 000 Ft	- Ft	286 000 Ft
	Karén karbantartás költsége			533 514 Ft	- Ft	533 514 Ft
	Bérmunka elhatárolás 2017/12			66 907 218 Ft	- Ft	66 907 218 Ft
	Hulladékkezelés 1001-1231			17 661 Ft	- Ft	17 661 Ft
	Értékpapírok likvidációs vizsgálata			23 000 Ft	- Ft	23 000 Ft
	Vezetési költségek elhatárolás			88 735 Ft	- Ft	88 735 Ft
	Vízkezelő karbantartás 2017/12			221 164 Ft	- Ft	221 164 Ft
	Hibajavítási szolgáltatás költsége			2 443 611 Ft	- Ft	2 443 611 Ft
	Pillangószelvény felújítás kazán segédrendszer			359 260 Ft	- Ft	359 260 Ft
	Takarítás, parkfenntartás 2017/12			1 035 646 Ft	- Ft	1 035 646 Ft
	Iródház bérlet 2017/12			70 290 Ft	- Ft	70 290 Ft
	Szociális hozzájárulási adó			75 900 Ft	- Ft	75 900 Ft
	Karén karbantartás 2017/12			716 903 Ft	- Ft	716 903 Ft
	WTP bővítés kivitelezési munkák			56 224 741 Ft	- Ft	56 224 741 Ft
	UTS szivattyú alkatrészek			1 464 773 Ft	- Ft	1 464 773 Ft
	Szoftver karbantartás IV. né			24 000 Ft	- Ft	24 000 Ft
	Biotechnológia folyamatok felgyelete 2017/12			162 000 Ft	- Ft	162 000 Ft
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és időbeli elhatárolások			1 170 216 364 Ft	- Ft	1 170 216 364 Ft
	Társasági adó kötelezettség			2 603 000 Ft	- Ft	2 603 000 Ft
	Nyereségadó kötelezettségek			2 603 000 Ft	- Ft	2 603 000 Ft
	Kivitelezési munkákra vonatkozó kapott előlegek	118 940 EUR		36 888 052 Ft	- Ft	36 888 052 Ft
	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			36 888 052 Ft	- Ft	36 888 052 Ft
	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			2 900 772 450 Ft	- Ft	2 900 772 448 Ft
	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			12 560 414 368 Ft	- Ft	12 713 172 807 Ft