

Amortizált	Tétel megnevezése	Bekérülési érték eredeti devizában	Devizánem	Bekérülési érték	Értékesítkezés / Értékesítés	Könyv szerinti érték
	Ingatlanok, gépek, berendezések			21 427 385 Ft -	4 399 871 Ft	17 027 714 Ft
	Egyéb gépek, felszerelések, berendezések			30 997 013 Ft -	26 605 304 Ft	4 391 709 Ft
	Egyéb immateriális eszközök			112 321 832 Ft -	34 434 171 Ft	77 887 661 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. Kőlecső			887 092 977 Ft	- Ft	887 092 977 Ft
	GYŐRI ERŐMŰ Kft. Kőlecső			507 066 693 Ft	- Ft	507 066 693 Ft
	CIVIS-HIDOGÁZ Kft. Kőlecső			54 161 880 Ft	- Ft	54 161 880 Ft
	e-Wind Kft. Kőlecső			11 500 000 Ft	- Ft	11 500 000 Ft
	EXIM-INVEST Biogáz Kft. Kőlecső		75337 EUR	23 371 687 Ft	- Ft	23 371 687 Ft
	ALTEO-DEPÓNIA Kft. Kőlecső			40 286 102 Ft	- Ft	40 286 102 Ft
	ALTEO-AGRIA Kft. Kőlecső			10 286 819 Ft	- Ft	10 286 819 Ft
	ALTEO-HIDROGÁZ Kft. Kőlecső			1 004 463 Ft	- Ft	1 004 463 Ft
	ALTSOLAR Kft. Kőlecső			89 000 000 Ft	- Ft	89 000 000 Ft
	Domaszék Zrt. Kft. Kőlecső			663 497 603 Ft	- Ft	663 497 603 Ft
	Energiás kőlecső			124 442 275 Ft	- Ft	124 442 275 Ft
	IT-Solar föld vételező foglalt			7 000 000 Ft	- Ft	7 000 000 Ft
	Mossolar föld vételező foglalt			7 000 000 Ft	- Ft	7 000 000 Ft
	Kapcsolt és társult vállalatoktól adott HUF kölcsönök kamatai			48 609 380 Ft	- Ft	48 609 380 Ft
	Kapcsolt és társult vállalatoktól adott EUR kölcsönök kamatai		15769,24 EUR	4 912 076 Ft	- Ft	4 912 076 Ft
	Tartóan adott kölcsönök			2 470 231 757 Ft	- Ft	2 470 231 757 Ft
	ALTEA 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.			235 363 792 Ft -	235 363 792 Ft	- Ft
	ALTEO-HIDROGÁZ Kft.			66 800 000 Ft -	66 800 000 Ft	- Ft
	HIDROGÁZ Kft.			172 518 022 Ft -	172 518 022 Ft	- Ft
	GYŐRI ERŐMŰ Kft.			153 186 360 Ft -	- Ft	153 186 360 Ft
	SOPRONI ERŐMŰ Kft.			363 388 000 Ft -	- Ft	363 388 000 Ft
	ALTEO Energetikai és Zrt.			50 000 000 Ft -	1 906 000 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
	Mossolar Kft.			19 000 000 Ft -	- Ft	19 000 000 Ft
	Domaszék Kft.			171 170 000 Ft -	- Ft	171 170 000 Ft
	Sinergy Kft.			1 463 160 000 Ft -	- Ft	1 463 160 000 Ft
	Tartós részesedések leányvállalatban			3 584 311 964 Ft -	770 613 814 Ft	2 733 698 150 Ft
	Tartós részesedések társult vállalkozásban			100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
				100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			6 285 670 336 Ft -	836 053 169 Ft	5 449 617 176 Ft
	Készletek			1 000 000 Ft	- Ft	1 000 000 Ft
				1 000 000 Ft	- Ft	1 000 000 Ft
	Ötöri adatszerver projekt elkészítése			1 000 000 Ft	- Ft	1 000 000 Ft
	Villamos-energia vevők Ft-ban			961 422 783 Ft -	15 513 974 Ft	947 908 811 Ft
	Villamos-energia vevők EUR-ban		235420,14 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			451 673 015 Ft -	- Ft	451 673 015 Ft
	Wallis Csoport vevők HUF			40 000 091 Ft -	- Ft	40 000 091 Ft
	Vevőhívőreklímék			1 351 190 682 Ft -	15 513 974 Ft	1 335 676 708 Ft
	2019/C MÁK költség			51 959 050 Ft	- Ft	51 959 050 Ft
	2020/C MÁK költség			119 877 734 Ft	- Ft	119 877 734 Ft
	2021/A MÁK költség			111 132 784 Ft	- Ft	111 132 784 Ft
	18/04/1 DKJ			58 000 812 Ft	- Ft	58 000 812 Ft
	Hazafidő HUF:EUR ügyletek fondulópóli átértékelési különbözete			10 339 375 Ft	- Ft	10 339 375 Ft
	Egyéb pénzügyi eszközök			351 309 755 Ft	- Ft	351 309 755 Ft
	Alteo-osztalék követelés			6 Ft	- Ft	6 Ft
	Windco-osztalék követelés			31 000 000 Ft	- Ft	31 000 000 Ft
	E-wind-osztalék követelés			18 900 792 Ft	- Ft	18 900 792 Ft
	E-wind kamat swap követelés			7 131 614 Ft	- Ft	7 131 614 Ft
	Tetra-BioEnergy Kft. Kőlecső			520 000 000 Ft	- Ft	520 000 000 Ft
	Forgalmi juttatás bevételei elhatárolás			13 219 396 Ft	- Ft	13 219 396 Ft
	Sinergy menedzsment díj			25 268 106 Ft	- Ft	25 268 106 Ft
	Sikerdíj bevételei			714 116 474 Ft	- Ft	714 116 474 Ft
	Társult vállalkozásokról 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 hátrései díjak			3 827 607 Ft	- Ft	3 827 607 Ft
	2018/01-2018/02 havi hátrései díjak			468 090 Ft	- Ft	468 090 Ft
	Ingatlanbirtoklás hátrései díjak			9 499 057 Ft	- Ft	9 499 057 Ft
	Cash pool költségtérítés Mossolar és IT Solar felől			352 450 Ft	- Ft	352 450 Ft
	Munkavégzőknek elszámolása kiadott pénzeszközök			471 641 Ft	- Ft	471 641 Ft
	Munkavégzőknek befizetendő terhelések			575 000 Ft	- Ft	575 000 Ft
	Egyéb követelések és láthatóságok			1 350 877 866 Ft	- Ft	1 350 877 866 Ft
	EUR pénztár		2,1 EUR	651 Ft	- Ft	651 Ft
	DKK pénztár			30 821 Ft	- Ft	30 821 Ft
	CZK pénztár			12 733 Ft	- Ft	12 733 Ft
	HUF pénztár			114 610 Ft	- Ft	114 610 Ft
	OTP HUF Óvadéki 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
	Vagyonkezelésre átvett, de nem fedezett pénzeszköz			51 201 018 Ft	- Ft	51 201 018 Ft
	18/02/28 DKJ			60 000 960 Ft	- Ft	60 000 960 Ft
	Generál Cash pénzügyi alap			149 439 099 Ft	- Ft	149 439 099 Ft
	Pénzeszközök és egyenértékűek			339 657 383 Ft	- Ft	339 657 383 Ft
	FORGÓESZKÖZÖK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CÉLLAL TARTOTT ESZKÖZÖK			3 594 035 286 Ft -	15 513 974 Ft	3 578 521 612 Ft
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN			9 879 705 922 Ft -	851 567 134 Ft	9 028 138 788 Ft

Aranyos	Tétel megnevezése	Debitőről érték eredőll devizában	Debitum	Kreditőről érték	Értékesítés / Értékesítés	Rövid szerinti érték
	Jegyzett tőke			195 389 700 Ft	- Ft	195 389 700 Ft
	Ársz			3 116 886 770 Ft	- Ft	3 116 886 770 Ft
	Drebnégytartók			1 110 932 296 Ft	- Ft	1 110 932 296 Ft
	Részvény alapú közfizetés tartóka			81 740 111 Ft	- Ft	81 740 111 Ft
	Tulajdonosi tranzakciók			356 136 100 Ft	- Ft	356 136 100 Ft
	Cash-flow holg tartóka			10 340 375 Ft	- Ft	10 340 375 Ft
SAJÁT TŐKE				4 161 173 152 Ft	- Ft	4 161 173 152 Ft
	Balassa-Biscenergy Kft-ll kapott kölcsön			2 500 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft
	Surteo Kft-ll kapott kölcsön			3 200 000 Ft	- Ft	3 200 000 Ft
	Balassa-Biscenergy Kft-ll kapott kölcsön kamata			4 899 Ft	- Ft	4 899 Ft
	Surteo Kft-ll 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 2021/1 kötvény tartozás			324 346 921 Ft	- Ft	324 346 921 Ft
	Alteo 2020/1 kötvény tartozás			2 139 660 075 Ft	- Ft	2 139 660 075 Ft
Tartozások kötvénykihoesítésből				3 483 095 501 Ft	- Ft	3 483 095 501 Ft
	Halkozati adó kötelezettség			- Ft	- Ft	- Ft
				- Ft	- Ft	- Ft
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				3 483 095 501 Ft	- Ft	3 483 095 501 Ft
	OTP HUF pénzforgalmi számla (kereskedelmi)			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	937 083,22 EUR		306 134 021 Ft	- Ft	306 134 021 Ft
	Szállítói tartozások GBP-ban	216,00 GBP		82 477 Ft	- Ft	82 477 Ft
	Kapcsoló szállítói tartozások Ft-ban			10 480 839 Ft	- Ft	10 480 839 Ft
	Kapcsoló szállítói tartozások EUR-ban	612 884,69 EUR		190 080 058 Ft	- Ft	190 080 058 Ft
	Wallis csoport felé felvett szállítói tartozások			8 163 640 Ft	- Ft	8 163 640 Ft
Szállítótartozások				874 799 582 Ft	- Ft	874 799 582 Ft
	Leányvállalatok felé vállalt garancia: fur vábo			3 998 000 Ft	- Ft	3 998 000 Ft
	Személyi juttatás-kötelezettség			4 617 809 Ft	- Ft	4 617 809 Ft
	Iparréti adó			2 669 886 Ft	- Ft	2 669 886 Ft
	Helyi önkormányzat kérelemmel pótlék			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
	Iskolákhoz járulékok			118 300 Ft	- Ft	118 300 Ft
	Szociális hozzájárulási adó			6 550 659 Ft	- Ft	6 550 659 Ft
	Ny. alapot megillető bevételek - nyugdíjrendelő			3 002 459 Ft	- Ft	3 002 459 Ft
	EB. alapot megillető bevételek - nyugdíjrendelő			2 499 540 Ft	- Ft	2 499 540 Ft
	ÁFA kötelezettség			154 139 682 Ft	- Ft	154 139 682 Ft
	Fizetendő energiaköltség			8 429 000 Ft	- Ft	8 429 000 Ft
	Fizetendő hitelek			18 484 034 Ft	- Ft	18 484 034 Ft
	Önkéntes nyugdíjmentés, eg-pénztár kötelezettség			140 182 Ft	- Ft	140 182 Ft
	MAVIR helyett beszedési pénzeszközök			13 943 221 Ft	- Ft	13 943 221 Ft
	Alteo-Agris Kft-ll beszedett villamos-energia			2 512 800 Ft	- Ft	2 512 800 Ft
	Reaktivvisszatérő díj 2017/12 hó			8 000 000 Ft	- Ft	8 000 000 Ft
	Piacszervezési jutalék			10 646 796 Ft	- Ft	10 646 796 Ft
	Döntés elhatárolás			79 081 631 Ft	- Ft	79 081 631 Ft
	Könyvvizsgáló díj			2 237 900 Ft	- Ft	2 237 900 Ft
	ISO költségtérítés adó			3 607 370 Ft	- Ft	3 607 370 Ft
	Transzferár tandíjszámítás díja			1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft
	Energiaadó			7 018 739 Ft	- Ft	7 018 739 Ft
	Bérszámfejtés			982 000 Ft	- Ft	982 000 Ft
	Iródkész elektronikus energia díja			150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
	Takarítás díja			230 000 Ft	- Ft	230 000 Ft
	Helyi díj			26 644 000 Ft	- Ft	26 644 000 Ft
	Rehabilitációs díj			360 000 Ft	- Ft	360 000 Ft
	Vezető fűszámszámok költségtérítés díja			757 500 Ft	- Ft	757 500 Ft
	Vásárolt villamos-energia elhatárolás			66 783 588 Ft	- Ft	66 783 588 Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és időbeli elhatárolások				425 897 013 Ft	- Ft	425 897 013 Ft
	Társasági adó kötelezettség			2 603 000 Ft	- Ft	2 603 000 Ft
Nyereségadó kötelezettségek				2 603 000 Ft	- Ft	2 603 000 Ft
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				1 378 158 968 Ft	- Ft	1 378 158 968 Ft
SAJÁT TŐKE és KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN				9 028 138 750 Ft	- Ft	9 028 138 750 Ft