

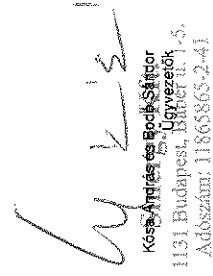
Sinergy Kft.
Vagyonteltár tervázat 2017.12.31.

Sinergy Kft.
Vagyonteltár tervázat

01-09-680396
Adószám

2017. december 31.
adatok Ft.-ban

Tétel megnevezés	Eredeti deviza		Devizánem		Bekérülési érték		Értékesítés/ Feloldás/ Erőforrás		Könyv szerinti érték		Átadónál maradó vagyon könyv szerinti értékén		Kiváló vagyona könyv szerinti értékén	
	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft	-
ISO														
Alapítás, átszervezés aktívált	22 683 528 Ft	-	22 683 528 Ft	-	22 683 528 Ft	-	22 683 528 Ft	-	-	-	-	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	78 968 257 Ft	-	78 968 257 Ft	-	69 704 302 Ft	-	69 704 302 Ft	-	9 263 955 Ft	-	-	-	9 263 955 Ft	-
IMMATERIÁLIS JAVAK	78 968 257 Ft	-	78 968 257 Ft	-	69 704 302 Ft	-	69 704 302 Ft	-	9 263 955 Ft	-	-	-	9 263 955 Ft	-
Ingyenlen és kapcsolódó vagyoni	473 861 526 Ft	-	473 861 526 Ft	-	268 145 150 Ft	-	268 145 150 Ft	-	205 716 376 Ft	-	194 775 484 Ft	-	10 942 892 Ft	-
Műszaki berendezések, gépek,	1 560 909 971 Ft	-	1 560 909 971 Ft	-	1 300 259 079 Ft	-	1 300 259 079 Ft	-	260 610 892 Ft	-	218 837 682 Ft	-	41 773 210 Ft	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	61 905 171 Ft	-	61 905 171 Ft	-	54 072 182 Ft	-	54 072 182 Ft	-	7 832 989 Ft	-	-	-	7 832 989 Ft	-
Beruházások	1 358 600 Ft	-	1 358 600 Ft	-	-	-	-	-	1 358 600 Ft	-	1 358 600 Ft	-	-	-
TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 098 035 268 Ft	-	2 098 035 268 Ft	-	1 622 516 411 Ft	-	1 622 516 411 Ft	-	475 518 857 Ft	-	414 969 766 Ft	-	60 549 091 Ft	-
Részvétel Kazinc-Therm Kft.-ben	465 000 000 Ft	-	465 000 000 Ft	-	465 000 000 Ft	-	465 000 000 Ft	-	-	-	-	-	-	-
Részvétel Tisza-Therm Kft.-ben	353 500 000 Ft	-	353 500 000 Ft	-	353 500 000 Ft	-	353 500 000 Ft	-	-	-	-	-	-	-
Részvétel Tisza-WTP Kft.-ben	290 000 000 Ft	-	290 000 000 Ft	-	-	-	-	-	290 000 000 Ft	-	-	-	290 000 000 Ft	-
Részvétel Zúgd-Therm Kft.-ben	441 980 000 Ft	-	441 980 000 Ft	-	441 980 000 Ft	-	441 980 000 Ft	-	-	-	-	-	-	-
Részvétel Ózdi Erdőmű Kft.-ben	431 000 000 Ft	-	431 000 000 Ft	-	431 000 000 Ft	-	431 000 000 Ft	-	-	-	-	-	-	-
Részvétel BC-Therm Kft.-ben	423 000 000 Ft	-	423 000 000 Ft	-	-	-	-	-	423 000 000 Ft	-	-	-	423 000 000 Ft	-
Részvétel Tisza-Bioterm Kft.-ben	39 300 000 Ft	-	39 300 000 Ft	-	39 300 000 Ft	-	39 300 000 Ft	-	-	-	-	-	-	-
Részvétel Kazinc-BioEnergy Kft.-ben	3 000 000 Ft	-	3 000 000 Ft	-	3 000 000 Ft	-	3 000 000 Ft	-	-	-	-	-	-	-
Részvétel Tisza-BioEnergy Kft.-ben	3 000 000 Ft	-	3 000 000 Ft	-	3 000 000 Ft	-	3 000 000 Ft	-	-	-	-	-	-	-
Részvétel Balassagyarmati Biogáz Erőmű Kft.-ben	3 000 000 Ft	-	3 000 000 Ft	-	3 000 000 Ft	-	3 000 000 Ft	-	-	-	-	-	-	-
Részvétel Sinergy Energiakereskedő Kft.-ben	100 000 000 Ft	-	100 000 000 Ft	-	-	-	-	-	100 000 000 Ft	-	-	-	100 000 000 Ft	-
Tartós részvétel kapcsolati vállalkozásban	2 552 780 000 Ft	-	2 552 780 000 Ft	-	1 739 780 000 Ft	-	1 739 780 000 Ft	-	813 000 000 Ft	-	-	-	813 000 000 Ft	-
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 552 780 000 Ft	-	2 552 780 000 Ft	-	1 739 780 000 Ft	-	1 739 780 000 Ft	-	813 000 000 Ft	-	-	-	813 000 000 Ft	-
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 729 783 525 Ft	-	4 729 783 525 Ft	-	3 432 000 713 Ft	-	3 432 000 713 Ft	-	1 297 782 812 Ft	-	414 969 766 Ft	-	882 813 046 Ft	-


Kósa András és Bock Sándor
Közvetítő és Ügyvédi Iroda
1131 Budapest, Horvát u. 1-5.
Adószám: 11865863-2-41

Sinergy Kft.
Vagyonliárat tervezet 2017.12.31.

Sinergy Kft.
Vagyonliárat tervezet

11865865-3530-113-01
Statisztikai számjelp

01-09-680396
Adószám

2017. december 31.
adatok Ft-ban

Tétel megnevezése	Eredeti deviza	Devizanem	Bekérülési értékek		Értékszámként / Értékesítés (Földész)		Könyv szerinti értékek		Átadónál maradó vagyon könyv szerinti értékek		Kiváltó vagyon könyv szerinti értékek	
			Ft	EUR	Ft	EUR	Ft	EUR	Ft	EUR	Ft	EUR
Anyagok			80 706 739 Ft		- Ft		80 706 739 Ft	- Ft		80 706 739 Ft	- Ft	
MPK karbantartás alkatrész			150 752 Ft		- Ft		150 752 Ft	- Ft		150 752 Ft	- Ft	
Villámvédelmi rendszer tervezés			796 000 Ft		- Ft		796 000 Ft	- Ft		796 000 Ft	- Ft	
E-wind karbantartási alkatrész			887 225 Ft		- Ft		887 225 Ft	- Ft		887 225 Ft	- Ft	
WTP szigetelés bomlás			764 900 Ft		- Ft		764 900 Ft	- Ft		764 900 Ft	- Ft	
MPK kazán átváltáskozói teljesítmények értéke			352 301 620 Ft		- Ft		352 301 620 Ft	- Ft		352 301 620 Ft	- Ft	
Balassagyarmat bégész erőmű előkészítési munkái			47 500 000 Ft		- Ft		47 500 000 Ft	- Ft		47 500 000 Ft	- Ft	
Borsodchem CO beruházás előkészítés			3 852 853 Ft		- Ft		3 852 853 Ft	- Ft		3 852 853 Ft	- Ft	
Biomassza tüzelés tanulmányok			4 000 000 Ft		- Ft		4 000 000 Ft	- Ft		4 000 000 Ft	- Ft	
Energiaerőforrás projekt előkészítés			1 992 548 Ft		- Ft		1 992 548 Ft	- Ft		1 992 548 Ft	- Ft	
			412 245 898 Ft		- Ft		57 345 401 Ft	- Ft		354 900 497 Ft	- Ft	
			492 952 637 Ft		- Ft		57 345 401 Ft	- Ft		435 607 236 Ft	- Ft	
KÉSZLETEK			476 303 838 Ft	1 011 959 EUR	2 574 336 Ft		473 729 524 Ft	123 797 496 Ft		349 932 028 Ft		
Vevőkövetelések Ft-ban			313 900 727 Ft		- Ft		313 900 727 Ft	- Ft		305 293 079 Ft		
Vevőkövetelések EUR-ban			790 204 585 Ft		2 574 336 Ft		787 630 251 Ft	132 405 144 Ft		655 225 107 Ft		
			1 973 947 382 Ft		- Ft		1 973 947 382 Ft	- Ft		1 973 947 382 Ft		
Alteo Csoporton belüli vevőkövetelések Ft-ban			8 188 123 Ft	26 326 EUR	- Ft		8 188 123 Ft	- Ft		8 188 123 Ft		
Alteo Csoporton belüli vevőkövetelések EUR-ban			219 696 362 Ft		- Ft		219 696 362 Ft	- Ft		219 696 362 Ft		
Wallis Csoporton belüli vevőkövetelések Ft-ban			32 285 709 Ft	104 343 EUR	- Ft		32 285 709 Ft	- Ft		32 285 709 Ft		
Wallis Csoporton belüli vevőkövetelések EUR-ban			145 131 976 Ft		- Ft		145 131 976 Ft	- Ft		145 131 976 Ft		
Kozine-Therm 2010 évi osztrákák követelés			124 701 000 Ft		- Ft		124 701 000 Ft	- Ft		124 701 000 Ft		
Ózdi Erőmű Kft 2010. évi osztrákák követelés			7 622 000 Ft		- Ft		7 622 000 Ft	- Ft		7 622 000 Ft		
Tisza-Bioenergy Kft.-nek adott kölcsön			9 070 000 Ft		- Ft		9 070 000 Ft	- Ft		9 070 000 Ft		
Kazinc Bioenergy Kft.-nek adott kölcsön			124 056 000 Ft	400 000 EUR	- Ft		124 056 000 Ft	- Ft		124 056 000 Ft		
Alteo Energiakereskedő Zrt-nek adott kölcsön			2 644 698 552 Ft		- Ft		2 644 698 552 Ft	- Ft		2 644 698 552 Ft		
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			78 864 873 Ft	42 871 EUR	- Ft		78 864 873 Ft	- Ft		78 864 873 Ft		
Fizetett előlegek Ft-ban			36 105 781 Ft		- Ft		36 105 781 Ft	- Ft		36 105 781 Ft		
Fizetett előlegek EUR-ban			396 668 Ft		- Ft		396 668 Ft	- Ft		396 668 Ft		
Munkavállalóknak folyósított bértöbbleg			8 139 976 Ft		- Ft		8 139 976 Ft	- Ft		8 139 976 Ft		
Dolgozói lakások költsége			8 109 969 Ft		- Ft		8 109 969 Ft	- Ft		8 109 969 Ft		
Lakáshoz jutási támogatás még meg nem szolgáltat része			1 314 207 Ft		- Ft		1 314 207 Ft	- Ft		1 314 207 Ft		
Dolgozóknak tisztánlára kiadott előlegek			600 000 Ft		- Ft		600 000 Ft	- Ft		600 000 Ft		
Konténér bérleti óvadék			10 000 Ft		- Ft		10 000 Ft	- Ft		10 000 Ft		
Gépjármű bérleti díj			50 000 Ft		- Ft		50 000 Ft	- Ft		50 000 Ft		
MOM Park bérleti díj lejárt			77 065 631 Ft	248 487 EUR	- Ft		77 065 631 Ft	- Ft		77 065 631 Ft		
Zangó-Therm Kft.-vel szembeni vásárolt követelés			41 119 000 Ft		- Ft		41 119 000 Ft	- Ft		41 119 000 Ft		
Társasági adó visszateszt			1 770 695 Ft		- Ft		1 770 695 Ft	- Ft		1 770 695 Ft		
Invenciók árulék, tültetés			6 000 Ft		- Ft		6 000 Ft	- Ft		6 000 Ft		
Adóhatóság eljárási illeték tültetés			8 182 Ft		- Ft		8 182 Ft	- Ft		8 182 Ft		
Környezetvédelmi termékfejlesztés			324 460 Ft		- Ft		324 460 Ft	- Ft		324 460 Ft		
Vámhatóság által követett ÁFA tültetés			27 971 877 Ft		- Ft		27 971 877 Ft	- Ft		27 971 877 Ft		
Helyi iparügyi adó tültetés			833 722 Ft		- Ft		833 722 Ft	- Ft		833 722 Ft		
Társadalombiztosítási ellátás tültetés			581 459 Ft		- Ft		581 459 Ft	- Ft		581 459 Ft		
Ápák munkaidő kedvezménye			5 953 886 Ft		- Ft		5 953 886 Ft	- Ft		5 953 886 Ft		
Szállítói tültetések			289 226 386 Ft		- Ft		289 226 386 Ft	- Ft		289 226 386 Ft		
Egyéb követelések			3 724 129 523 Ft		2 574 336 Ft		3 721 555 189 Ft	491 014 056 Ft		3 230 541 133 Ft		
KÖVETELÉSEK												

Kécsa, Andráss és Bodó Sándor
DMKFT Ügyvezetők
1131 Budapest, Babér u. 1-3
Adószám: 11865865-2-41

Sinergy Kft.
Vagyoniellátár tervezet 2017.12.31.

Sinergy Kft.
Vagyoniellátár tervezet

11865865-3539-113-01
Statiztikai számjel

01-09-680396
Adószám

2017. december 31.
adatok Ft-ban

Tétel megnevezése	Eredeti deviza	Devizanem	Bekérülés-érték	Értékszállítás / Értékvesztés / Feloldás	Könyv szerinti érték	Az előző maradvány könyv szerinti értékén	Kivétel vagyon könyv szerinti értékén
CIB HUF pénzforgalmi számla			1 627 085 Ft	- Ft	1 627 085 Ft	1 627 085 Ft	90 929 437 Ft
ERSTE BANK HUF pénzforgalmi számla			304 567 688 Ft	- Ft	304 567 688 Ft	213 638 251 Ft	
ERSTE BANK HUF Munkabér-akció			44 382 Ft	- Ft	44 382 Ft	44 382 Ft	
ERSTE BANK HUF kávéja számla			501 089 Ft	- Ft	501 089 Ft	501 089 Ft	
ERSTE BANK HUF árbevétel számla			2 337 960 Ft	- Ft	2 337 960 Ft	2 337 960 Ft	
ING HUF pénzforgalmi számla			2 775 557 Ft	- Ft	2 775 557 Ft	2 775 557 Ft	
KELER Bank Huf értékpapír számla			50 000 000 Ft	- Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	
OTP HUF pénzforgalmi számla			790 782 Ft	- Ft	790 782 Ft	790 782 Ft	
ERSTE BANK EUR pénzforgalmi számla	107 629 EUR		33 380 052 Ft	- Ft	33 380 052 Ft	33 380 052 Ft	90 929 437 Ft
			396 024 595 Ft	- Ft	396 024 595 Ft	305 095 158 Ft	
PÉNZESZKÖZÖK			396 024 595 Ft	- Ft	396 024 595 Ft	305 095 158 Ft	90 929 437 Ft
FORGÓESZKÖZÖK			4 613 106 755 Ft	59 919 737 Ft	4 553 187 020 Ft	796 109 213 Ft	3 757 077 807 Ft
Készletbeli kamat			11 208 440 Ft	- Ft	11 208 440 Ft	11 208 440 Ft	
Víz és csatornadíj 2017/09-12 hó			6 691 396 Ft	- Ft	6 691 396 Ft	6 691 396 Ft	
Vegyszer költség továbbterhelése			3 662 200 Ft	- Ft	3 662 200 Ft	3 662 200 Ft	
Hibaelhárítás költség továbbterhelése			1 791 576 Ft	- Ft	1 791 576 Ft	1 791 576 Ft	
Karbantartás ki nem számított bevétele			80 771 667 Ft	- Ft	80 771 667 Ft	80 771 667 Ft	
Hődíj 2017/12			10 945 528 Ft	- Ft	10 945 528 Ft	10 945 528 Ft	
Köleson kamata Alcoa Zrt			126 240 Ft	- Ft	126 240 Ft	126 240 Ft	
Hűtési energia 2017/12 hó			5 247 993 Ft	- Ft	5 247 993 Ft	5 247 993 Ft	
Villamos energia továbbszámított átvétele 2017/11 hó			25 333 123 Ft	- Ft	25 333 123 Ft	25 333 123 Ft	
Lakossági hődíjfelhívás: 2016/04-2017/12			828 590 Ft	- Ft	828 590 Ft	828 590 Ft	
Üzemeltetési díj 2017			9 013 309 Ft	- Ft	9 013 309 Ft	9 013 309 Ft	
Sikerdíj 2017			240 689 Ft	- Ft	240 689 Ft	240 689 Ft	
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai			155 860 751 Ft	- Ft	155 860 751 Ft	31 409 706 Ft	124 451 045 Ft
GM karbantartás Zuglói (2019.dec.31-ig)			39 473 890 Ft	- Ft	39 473 890 Ft	39 473 890 Ft	
Rendszerüzemeltetési díj 2018/01			1 457 590 Ft	- Ft	1 457 590 Ft	1 457 590 Ft	
Siemens továbbszámítás elhatárolás			36 879 512 Ft	- Ft	36 879 512 Ft	36 879 512 Ft	
Zuglói karbantartási költség: 2019/12.hóig			31 737 721 Ft	- Ft	31 737 721 Ft	31 737 721 Ft	
Költségek aktív időbeli elhatárolásai			109 548 713 Ft	- Ft	109 548 713 Ft	1 457 590 Ft	108 091 123 Ft
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			265 409 464 Ft	- Ft	265 409 464 Ft	32 867 296 Ft	232 542 168 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			9 608 299 744 Ft	3 491 920 450 Ft	6 116 379 295 Ft	1 243 946 275 Ft	4 872 433 021 Ft

Handwritten signature

Kása András és Bodó Szabolcs
SINERGY KFT.
1131 Budapest, Babér u. 1-3.
Adószám: 11865865-2-41

Sinergy Kft.
Vagyoni leltár tervezet 2017.12.31.

Sinergy Kft.
Vagyoni leltár tervezet

11865865-3530-113-01
Statuszítási számjel

01-09-680396
Adószám

2017. december 31.
adatok Ft-ban

Tétel megnevezése	Eredeti deviza	Devizanom	Bekartálási érték		Értékszállítás / Feloldás		Könyv szerinti érték		Átadónál maradó vagyon könyv szerinti értékén		Kiváló vagyona könyv szerinti értékén	
			Ft	EUR	Ft	EUR	Ft	EUR	Ft	EUR	Ft	EUR
SAJÁT TŐKE			1 707 500 000 Ft		- Ft		1 707 500 000 Ft		3 000 000 Ft	1 704 500 000 Ft		
JEGYZETI TŐKE			1 199 062 548 Ft		- Ft		1 199 062 548 Ft			1 199 062 548 Ft		
EREDMÉNYTARTALÉK			1 000 000 000 Ft		- Ft		1 000 000 000 Ft		700 000 000 Ft	300 000 000 Ft		
LEKÖTÖTT TARTALÉK			3 906 562 548 Ft		- Ft		3 906 562 548 Ft		700 000 000 Ft	3 206 562 548 Ft		
Céltartalék Tisza-WTP Kft. üzemeteléséből fakadó várható költségekre			15 500 000 Ft		- Ft		15 500 000 Ft			15 500 000 Ft		
Céltartalék MPK kazán kivételzési veszteségeire			137 258 441 Ft		- Ft		137 258 441 Ft			137 258 441 Ft		
Céltartalék a jövőbeni költségekre			152 758 441 Ft		- Ft		152 758 441 Ft		- Ft	152 758 441 Ft		
CÉLTARTALÉKOK			152 758 441 Ft		- Ft		152 758 441 Ft		- Ft	152 758 441 Ft		
Yeválatól kapott előlegek		118 940 EUR	36 888 052 Ft		- Ft		36 888 052 Ft		- Ft	36 888 052 Ft		
Kivételzési munkákra bevettől kapott előleg			36 888 052 Ft		- Ft		36 888 052 Ft		- Ft	36 888 052 Ft		
Szállítók		889 293 EUR	449 580 666 Ft		- Ft		449 580 666 Ft			449 580 666 Ft		
Szállítói tartozások Ft-ban			275 805 238 Ft		- Ft		275 805 238 Ft			275 805 238 Ft		
Szállítói tartozások EUR-ban			14 420 012 Ft		- Ft		14 420 012 Ft			14 420 012 Ft		
Garanciafális visszatarások			5 953 886 Ft		- Ft		5 953 886 Ft			5 953 886 Ft		
Szállítói túlfizetések átsorolása			745 759 802 Ft		- Ft		745 759 802 Ft		- Ft	745 759 802 Ft		
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			49 492 719 Ft		- Ft		49 492 719 Ft		12 687 611 Ft	36 805 108 Ft		
Kapcsolt szállítók			53 797 338 Ft		- Ft		53 797 338 Ft			53 797 338 Ft		
Sinergy Energetikai Kft. vevői túlfizetése			103 290 057 Ft		- Ft		103 290 057 Ft		12 687 611 Ft	90 602 446 Ft		
Sinergy Energetikai Kft. vevői túlfizetése			14 265 514 Ft		- Ft		14 265 514 Ft			14 265 514 Ft		
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			2 695 700 Ft		- Ft		2 695 700 Ft			2 695 700 Ft		
Személy juttatásból származó kötelezettség			1 987 903 Ft		- Ft		1 987 903 Ft			1 987 903 Ft		
Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség			896 706 Ft		- Ft		896 706 Ft			896 706 Ft		
Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség			20 787 550 Ft		- Ft		20 787 550 Ft			20 787 550 Ft		
Szakképzési hozzájárulás kötelezettség			9 668 484 Ft		- Ft		9 668 484 Ft			9 668 484 Ft		
Szociális hozzájárulási adó kötelezettség			8 105 372 Ft		- Ft		8 105 372 Ft			8 105 372 Ft		
Nyugdíjalapot megillető bevételek - magánnyelvi juttatás kötelezettség			295 297 Ft		- Ft		295 297 Ft			295 297 Ft		
Egészségbiztosítási alapot megillető bevételek - magánnyelvi juttatás kötelezettség			1 570 258 Ft		- Ft		1 570 258 Ft			1 570 258 Ft		
Körmegterhelési díj kötelezettség			262 745 566 Ft		- Ft		262 745 566 Ft			262 745 566 Ft		
Világosítási járulék kötelezettség			10 000 Ft		- Ft		10 000 Ft			10 000 Ft		
AFA kötelezettség			66 820 243 Ft		- Ft		66 820 243 Ft			66 820 243 Ft		
Munkavállalóval szembeni kötelezettség			27 702 Ft		- Ft		27 702 Ft			27 702 Ft		
Bétkötelezettség 2017/12			265 696 Ft		- Ft		265 696 Ft			265 696 Ft		
Szakszervezeti díj kötelezettség			659 431 Ft		- Ft		659 431 Ft			659 431 Ft		
Önkéntes nyugdíjpénztár, egészségpénztári önszervező pénztár kötelezettség			319 519 233 Ft		- Ft		319 519 233 Ft			319 519 233 Ft		
Turisztikai kötelezettség			7 984 Ft		- Ft		7 984 Ft			7 984 Ft		
Pályázatra kapott előlegek			447 046 Ft		- Ft		447 046 Ft			447 046 Ft		
UNICREDIT BANK HUF pénzforgalmi számla			710 775 685 Ft		- Ft		710 775 685 Ft		323 018 350 Ft	387 757 335 Ft		
Vevő átsorolás												
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			1 596 713 596 Ft		- Ft		1 596 713 596 Ft		335 705 961 Ft	1 261 007 635 Ft		
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			1 596 713 596 Ft		- Ft		1 596 713 596 Ft		335 705 961 Ft	1 261 007 635 Ft		

Handwritten signature
Kócsa András és Boró-Sándor
Statisztikai Ügyvezetők
1131 Budapest, Babér u. 1-3.
Adószám: 11865865-2-4

Sinergy Kft.
Vagyonleltár tervezet 2017.12.31.

Sinergy Kft.
Vagyonleltár tervezet

11865865-3530-113-01
Statistikai számjel

01-09-680396
Adószám

2017. december 31.
adatok Ft-ban

Tétel megnevezése	Eredeti deviza	Devizánem	Bekérülési érték	Értékvesztés / Feloldás	Értékvesztés / Feloldás	Könyv szerinti érték	Átazonnali maradó vagyon könyv szerinti érték	Kiváló vagyona könyv szerinti érték
Bevételek passzív időbeli elhatárolás								
Siemens továbbszámlázás elhatárolás			36 879 512 Ft	- Ft	- Ft	36 879 512 Ft		36 879 512 Ft
Menedzsment díj 2017 - Alteo Nyrt.			10 783 114 Ft	- Ft	- Ft	10 783 114 Ft		10 783 114 Ft
Bevételek passzív időbeli elhatárolása			47 662 626 Ft	- Ft	- Ft	47 662 626 Ft		47 662 626 Ft
Gázmotor karbantartás költsége			37 620 034 Ft	- Ft	- Ft	37 620 034 Ft		37 620 034 Ft
Bérelt díj 2017/12			72 000 Ft	- Ft	- Ft	72 000 Ft		72 000 Ft
Bárányfajás 2017/12			416 500 Ft	- Ft	- Ft	416 500 Ft		416 500 Ft
Könyvvizsgálat			1 049 500 Ft	- Ft	- Ft	1 049 500 Ft		1 049 500 Ft
Közbérlő Zugló-Thernn Kft. Felé			2 424 364 Ft	- Ft	- Ft	2 424 364 Ft		2 424 364 Ft
Bankszámla vezetési költség 2017/12			896 702 Ft	- Ft	- Ft	896 702 Ft		896 702 Ft
Gázköltség fűtési energiához 2017/12			11 629 322 Ft	- Ft	- Ft	11 629 322 Ft		11 629 322 Ft
VPP felügyeleti díj 2017/09-12			1 512 000 Ft	- Ft	- Ft	1 512 000 Ft		1 512 000 Ft
JRSO tühevitörök átvállalkozói költsége			24 075 000 Ft	- Ft	- Ft	24 075 000 Ft		24 075 000 Ft
Villamos energia 2017/12			30 581 116 Ft	- Ft	- Ft	30 581 116 Ft	30 581 116 Ft	
Víz és csatornadíj 2017			6 691 396 Ft	- Ft	- Ft	6 691 396 Ft	6 691 396 Ft	
Takarítás 2017/12			286 000 Ft	- Ft	- Ft	286 000 Ft		286 000 Ft
Korán karbantartás költsége			533 514 Ft	- Ft	- Ft	533 514 Ft		533 514 Ft
Menedzsment díj 2017			14 484 992 Ft	- Ft	- Ft	14 484 992 Ft		14 484 992 Ft
Bónusz elhatárolás 2017/12			66 967 218 Ft	- Ft	- Ft	66 967 218 Ft		66 967 218 Ft
Hulladékszállítás 1001-1231			17 661 Ft	- Ft	- Ft	17 661 Ft		17 661 Ft
Elnevelések időszakos vizsgálata			25 000 Ft	- Ft	- Ft	25 000 Ft		25 000 Ft
Veszélyes hulladékok ártalmatlanítás			88 735 Ft	- Ft	- Ft	88 735 Ft		88 735 Ft
Vízkezelő karbantartás 2017/12			221 164 Ft	- Ft	- Ft	221 164 Ft		221 164 Ft
Hibajavítási szolgáltatás költsége			2 443 611 Ft	- Ft	- Ft	2 443 611 Ft		2 443 611 Ft
Éllangószelvény felújítás Kazán szegélyrendszer			359 260 Ft	- Ft	- Ft	359 260 Ft		359 260 Ft
Takarítás, pucolás 2017/12			1 035 646 Ft	- Ft	- Ft	1 035 646 Ft		1 035 646 Ft
Irodaközmű bérlet 2017/12			70 290 Ft	- Ft	- Ft	70 290 Ft		70 290 Ft
Szélcsirőnő kezelői alapdíj			75 900 Ft	- Ft	- Ft	75 900 Ft		75 900 Ft
Korán karbantartás 2017/12			716 903 Ft	- Ft	- Ft	716 903 Ft		716 903 Ft
WTP bővítés kivitelezési munkák			38 771 683 Ft	- Ft	- Ft	38 771 683 Ft	317 350 Ft	38 771 682 Ft
KAT szabályozási pótdíj 2017/12			317 350 Ft	- Ft	- Ft	317 350 Ft		
UTS szivattyú alkatrészek			1 464 773 Ft	- Ft	- Ft	1 464 773 Ft		1 464 773 Ft
Szofőr karbantartás IV. né			24 000 Ft	- Ft	- Ft	24 000 Ft		24 000 Ft
NAV ellenőrzés adóellenőrzés 2015-2016			3 889 000 Ft	- Ft	- Ft	3 889 000 Ft	3 889 000 Ft	
NAV ellenőrzés adóellenőrzés			198 000 Ft	- Ft	- Ft	198 000 Ft	198 000 Ft	
NAV ellenőrzés késedelemi pótlék			57 000 Ft	- Ft	- Ft	57 000 Ft	57 000 Ft	
Biotechnológia folyamatok felügyelése 2017/12			162 000 Ft	- Ft	- Ft	162 000 Ft		162 000 Ft
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			249 175 634 Ft	- Ft	- Ft	249 175 634 Ft	41 733 862 Ft	207 441 771 Ft
Fejlesztésköltségek felújítására kapott támogatás			163 506 452 Ft	- Ft	- Ft	163 506 452 Ft		
Hitelzartott bevételek			163 506 452 Ft	- Ft	- Ft	163 506 452 Ft		
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			460 344 712 Ft	- Ft	- Ft	460 344 712 Ft	205 240 314 Ft	255 104 397 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN			6 116 379 297 Ft	- Ft	- Ft	6 116 379 297 Ft	1 243 946 275 Ft	4 872 433 021 Ft

ky kesi
Kéza Ágnes és Bedő Sándor
Cégyvezetők
1131 Budapest, Babcs u. 1-3.
Adószám: 11865865-2-41