

Sinergy Kft.
Vagyonteltár tervezet

11865865-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-680396
Adószám

2017. december 31.
adatok Ft-ban

| Tétel megnevezése | Eredeti deviza | Devizanem | Átadónál maradó vagyon könyv szerinti értéken |
|--|----------------|-----------|---|
| Vízi műtárgyak (gereb, hallépcső) Felsődobsza | | | 33 000 671 Ft |
| Vízcsőmű épület Felsődobsza | | | 156 790 850 Ft |
| Vendégház felújítás Felsődobsza | | | 4 981 963 Ft |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | 194 773 484 Ft |
| MOM-Park Energiaközpont kémény felújítás | | | 2 790 331 Ft |
| Turbina-generátor gépegység Felsődobsza | | | 184 805 575 Ft |
| Vízcsőmű villamos technológia Felsődobsza | | | 26 845 152 Ft |
| Vízcsőmű irányítástechnika Felsődobsza | | | 4 396 624 Ft |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | 218 837 682 Ft |
| Gibárt felújítás | | | 1 358 600 Ft |
| Beruházások | | | 1 358 600 Ft |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK | | | 414 969 766 Ft |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | | 414 969 766 Ft |
| Vevőkövetelések Ft-ban | | | 123 797 496 Ft |
| Vevőkövetelések EUR-ban | 1 011 959 EUR | | 8 607 648 Ft |
| Vevőkövetelések | | | 132 405 144 Ft |
| Kazinc-Therm 2010 évi osztalék követelés | | | 145 131 976 Ft |
| Ózdi Erőmű Kft 2010. évi osztalék követelés | | | 124 701 000 Ft |
| Tisza-Bioenergy Kft.-nek adott kölcsön | | | 7 622 000 Ft |
| Kazinc Bioenergy Kft.-nek adott kölcsön | | | 9 070 000 Ft |
| Követelések kapcsoló vállalkozással szemben | | | 286 524 976 Ft |
| MOM Park bérleti díj letét | | | 50 000 Ft |
| Társasági adó túlfizetés | | | 41 119 000 Ft |
| Innovációs járulékok túlfizetés | | | 1 770 695 Ft |
| Adóhatósági eljárás illeték túlfizetés | | | 6 000 Ft |
| Környezetvédelmi termékdíj túlfizetés | | | 8 182 Ft |
| Vámhatóság által kivetett ÁFA túlfizetés | | | 324 460 Ft |
| Helyi iparüzési adó túlfizetés | | | 27 971 877 Ft |
| Társadalombiztosítási ellátás túlfizetés | | | 833 722 Ft |
| Egyéb követelések | | | 72 083 936 Ft |
| KÖVETELÉSEK | | | 491 014 056 Ft |
| CIB HUF pénzforgalmi számla | | | 1 627 085 Ft |
| ERSTE BANK HUF pénzforgalmi számla | | | 213 638 251 Ft |
| ERSTE BANK HUF Munkabér alszámla | | | 44 382 Ft |
| ERSTE BANK HUF kártya számla | | | 501 089 Ft |
| ERSTE BANK HUF árbevétel számla | | | 2 337 960 Ft |
| ING HUF pénzforgalmi számla | | | 2 775 557 Ft |
| KELER Bank Huf értékpapír számla | | | 50 000 000 Ft |
| OTP HUF pénzforgalmi számla | | | 790 782 Ft |
| ERSTE BANK EUR pénzforgalmi számla | 107 629 EUR | | 33 380 052 Ft |
| Bankbetétek | | | 305 095 158 Ft |
| PÉNZESZKÖZÖK | | | 305 095 158 Ft |
| FORGÓESZKÖZÖK | | | 796 109 213 Ft |
| Hűtési energia 2017/12 hó | | | 5 247 993 Ft |
| Villamos energia továbbszámolt árbevétele 2017/11 hó | | | 25 333 123 Ft |
| Lakossági hődíjkülönbözet 201604-201712 | | | 828 590 Ft |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | 31 409 706 Ft |
| Rendszerhasználati díj 2018/01 | | | 1 457 590 Ft |
| Költségek aktív időbeli elhatárolása | | | 1 457 590 Ft |
| AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | 32 867 296 Ft |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | | 1 243 946 275 Ft |

Kósa András és Bodó Sándor

Sinergy Kft.

1131 Budapest, Babér u. 1-5.
Adószám: 11865865-2-41

Sinergy Kft.
Vagyoneleltár tervezet

I1865865-3530-113-01
Statistikai számjel

01-09-680396
Adószám

2017. december 31.
adatok Ft-ban

| Tétel megnevezése | Eredeti deviza | Devizanem | Átadónál maradó vagyon könyv szerinti értéken |
|--|----------------|-----------|---|
| JEGYZETT TŐKE | | | 3 000 000 Ft |
| LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | 700 000 000 Ft |
| SAJÁT TŐKE | | | 703 000 000 Ft |
| Kapcsolt szállítók | | | 12 687 611 Ft |
| Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | 12 687 611 Ft |
| Személyi jövedelemadó kötelezettség | | | 14 265 514 Ft |
| Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség | | | 2 695 700 Ft |
| Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség | | | 1 987 903 Ft |
| Szakképzési hozzájárulás kötelezettség | | | 896 706 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó kötelezettség | | | 20 787 550 Ft |
| Nyugdíjalapot megillető bevételek - magánszemélyektől kötelezettség | | | 9 668 484 Ft |
| Egészségbiztosítási alapot megillető bevételek - magánszemélyektől kötelezettség | | | 8 105 372 Ft |
| Környezetterhelési díj kötelezettség | | | 295 297 Ft |
| Vízkezelési járulék kötelezettség | | | 1 570 258 Ft |
| ÁFA kötelezettség | | | 262 745 566 Ft |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | 323 018 350 Ft |
| RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | 335 705 961 Ft |
| Villamos energia 2017/12 | | | 30 581 116 Ft |
| Víz és csatornadíj 2017 | | | 6 691 396 Ft |
| KÁT szabályozási pótdíj 2017/12 | | | 317 350 Ft |
| NAV ellenőrzés adókülönbözet 2015-2016 | | | 3 889 000 Ft |
| NAV ellenőrzés adóbírság | | | 198 000 Ft |
| NAV ellenőrzés késedelmi pótlék | | | 57 000 Ft |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | | 41 733 862 Ft |
| Felsődobszai felújításra kapott támogatás | | | 163 506 452 Ft |
| Halasztott bevételek | | | 163 506 452 Ft |
| PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | 205 240 314 Ft |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | | | 1 243 946 275 Ft |