


ALTEO Nyrt.
2017. december 31.
Vagyonmérleg tervezet - kiválások beolvadással létrejött jogi személy

	Kiváló vagyona könyv szerinti értéken	IFRS átterés	Kiváló vagyona IFRS szerint	Átvevő vagyona könyv szerinti értéken	Különbözöttek	Rendezés (Saját tőke)	Kiválással létrejött jogi személy vagyona
Befektetett eszközök	882 813	-189 620	693 193	5 449 618	-1 217 807	0	4 925 004
Ingatlanok, gépek és berendezések	52 716		52 716	17 028			69 744
Egyéb gépek, felszerelések és berendezések	7 833		7 833	4 392			12 225
Egyéb immateriális eszközök	9 264	81 106	90 370	77 888			168 258
Lízingbe adott eszközök	0	442 274	442 274	0			442 274
Halasztott adó eszközök	0		0	146 280			146 280
Tartósan adott kölcsön	0		0	2 470 232			2 470 232
Tartós részesedés leányvállalatban	813 000	-713 000	100 000	2 733 698	-1 217 807		1 615 891
Tartós részesedés társult vállalkozásban	0		0	100			100
Forgóeszközök és értékesítési céllal tartott eszközök	3 989 619	286 456	4 276 075	3 578 522	-66 427	0	7 788 170
Készletek	435 607		435 607	1 000			436 607
Vevőkövetelések	0	2 889 343	2 889 343	1 535 677	-41 159		4 383 861
Vevők	655 225	-655 225	0	0			0
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	2 358 174	-2 358 174	0	0			0
Egyéb követelések	217 142	-217 142	0	0			0
Lízingbe adott eszközök - rövid	0	286 455	286 455	0			286 455
Egyéb pénzügyi eszközök	0	192 646	192 646	351 310			543 956
Egyéb követelések és időbeli elhatárolások	0	381 095	381 095	1 350 878	-25 268		1 706 705
Pénzeszközök és egyenértékeik	90 929		90 929	339 657			430 586
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	124 451	-124 451	0	0			0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	108 091	-108 091	0	0			0
Értékesítési céllal tartott eszközök	0		0	0			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 872 432	96 836	4 969 268	9 028 140	-1 284 234	0	12 713 174

Budapest, 2018. március 29.


Eriksei András és Bognár Sándor
Kontrolling Igazgató és Pénzügyi Igazgató
Adószám: 14292615-2-41

ALTEO Nyrt.
2017. december 31.
Vagyonmérleg tervezet - kiválások beolvadással létrejött jogi személy

	Kiváló vagyona könyv szerinti értéken	IFRS áttérés	Kiváló vagyona IFRS szerint	Átvévő vagyona könyv szerinti értéken	Különbözötek	Rendezés (Saját tőke)	Kiválással létrejött jogi személy vagyona
Saját tőke	3 203 563	23 907	3 227 470	4 161 173	-1 217 807	0	6 170 836
Jegyzett tőke	1 704 500		1 704 500	1 953 900	-1 704 500		195 390
Árszóló	0		0	3 116 887			3 116 887
Eredménytartalék	1 199 063		1 199 063	1 110 952	486 693	-332 229	2 464 479
Átállási tartalék	0	23 907	23 907	0		-23 907	0
Lekötött tartalék	300 000		300 000	0			300 000
Részvény alapú kifizetés tartaléka	0		0	83 740			83 740
Tulajdonosi tranzakciók	0		0	-356 136		356 136	0
Cash flow hedge tartaléka	0		0	10 340			10 340
Hosszú lejáratú kötelezettségek	152 758	0	152 758	3 488 807	0	0	3 641 565
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0	5 711			5 711
Tartozások kötvénykiadásból	0		0	3 483 096			3 483 096
Céltartalékok	152 758		152 758	0			152 758
Hajsztott bevételek	0		0	0			0
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 516 111	72 929	1 589 040	1 378 160	-66 427	0	2 900 773
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0	50 127			50 127
Rövid lejáratú kötvénytartozások	0		0	24 732			24 732
Szállítótartozások	0	782 565	782 565	874 800	-41 159		1 616 206
Szállítók	745 760	-745 760	0	0			0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolattalalkozással szemben	90 602	-90 602	0	0			0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	387 757	-387 757	0	0			0
Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0		0	0			0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és időbeli elhatárolások	0	769 588	769 588	425 897	-25 268		1 170 217
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 663	-47 663	0	0			0
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	207 442	-207 442	0	0			0
Nyereségadó kötelezettségek	0		0	2 604			2 604
Vevői előlegek	36 887		36 887	0			36 887
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 872 432	96 836	4 969 268	9 028 140	-1 284 234	0	12 713 174

Budapest, 2018. március 29.

Kdsz: 14292615-001
Adószám: 14292615-001
Készítette: Bodo Sándor
Kontrolling igazgató, Rendszerigazgató