

Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

1036 Budapest, Lajos utca 48-66

01-10-047737
cégjegyzékszám

24321987-6499-114-01
statisztikai szám

Éves beszámoló

A beszámolási időszak

kezdete:
2018.01.01.

vége:
2018.12.31.

Kelt: 2019.05.31.
Név:

P.H.

Képviselő aláírása

Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

Cégjegyzékszám: 01-10-047737

Stat.szám: 24321987-6499-114-01

Mérleg éves "A" változat (ezer forintban)

Mérleg fordulónapja: 2018.12.31.

Tétel	Megnevezés	2017	2018
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 294	9 881
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	Vagyon értékű jogok	0	0
4.	Szellemi termékek	0	0
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 294	9 881
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 294	9 881
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásnak	0	0
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B.	FORGÓESZKÖZÖK	108 897	93 861
I.	KÉSZLETEK	0	0
1.	Anyagok	0	0
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4.	Késztermékek	0	0
5.	Áruk	0	0
6.	Készletekre adott előlegek	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	3 795	13 575
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 048	6 985
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
5.	Váltókövetelések	0	0
6.	Egyéb követelések	747	6 590
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	105 102	80 286
1.	Pénztár, csekkek	45	61
2.	Bankbetétek	105 057	80 225
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 119	7 192
2.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 094	6 876
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 025	316
3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	135 310	110 934

Kelt: 2019.05.31.

Név:

P.H.

Képviselő aláírása

Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

Cégjegyzékszám: 01-10-047737

Stat.szám: 24321987-6499-114-01

Mérleg éves "A" változat (ezer forintban)

Mérleg fordulónapja: 2018.12.31.

Tétel	Megnevezés	2 017	2 018
D.	SAJÁT TŐKE	118 671	94 192
I.	JEGYZETT TŐKE	5 000	5 000
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III.	TÖKETARTALÉK	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	57 698	58 671
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	55 973	30 521
E.	CELTARTALÉKOK	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	15 140	9 697
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 140	9 697
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
1/a.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
3.	Vevőtől kapott előlegek	0	0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 532	5 874
5.	Váltótartozások	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 608	3 823
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 499	7 045
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 499	7 045
3.	Halasztott bevételek	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	135 310	110 934

Kelt: 2019.05.31.

Név:

P.H.

Képviselő aláírása

Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

Cégjegyzékszám: 01-10-047737

Stat.szám: 24321987-6499-114-01

Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat (ezer forintban)

Tétel	Megnevezés	2017	2018
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	130 399	110 197
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	130 399	110 197
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök atívalt értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	2 847	2
III/a	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	1 302	1 586
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 533	30 346
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 059	679
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 894	32 611
10.	Béreköltség	22 369	21 552
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	417	2 177
12.	Bérfelrakások	5 343	4 930
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28 129	28 659
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 862	2 541
VII.	Egyéb ráfordítások	16 001	12 906
VII/a	Ebből: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	61 360	33 482
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
13/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
14/a.	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönök)	0	0
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31	2
16/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
17/a.	Ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	31	2
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
18/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönök)	0	0
19/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	63
22/a.	Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	63
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	31	-61
C.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	61 391	33 421
X.	Adófizetési kötelezettség	5 418	2 900
D.	ADOZOTT EREDMÉNY	55 973	30 521

Kelt: 2019.05.31.

Név:

P.H.

Képviselő aláírása

Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

Cégjegyzékszám: 01-10-047737

Stat.szám: 24321987 -6499-114-01

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	2017 <i>c</i>	2018 <i>d</i>
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	32 722	30 312
1.	Adózás előtti eredmény (+/-)	61 391	33 421
2.	Elszámolt terv szerinti amortizáció (+)	2 862	2 541
3.	Elszámolt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés és visszaírás (+/-)	0	0
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (+/-)	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (-/+)	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	6 532	-658
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (+/-)	114	-4 785
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)	612	5 546
9.	Vevőkövetelés változása (-/+)	-3 048	-3 937
10.	Forgóeszközök (vevők és pénzeszközök nélkül) változása (+/-)	1 992	-5 843
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (-/+)	-12 315	6 927
12.	Fizetendő adó (nyereség után) (-)	-5 418	-2 900
13.	Fizetendő osztalék, részesedés (-)	-20 000	
II.	Befektetési (beruházási) tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-296	-128
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-296	-128
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	-55 000
17.	Osztalék fizetés miatti eredménytartalék változás, tőkeemelés	0	-55 000
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétel (+)	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+/-)	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (+/-1./II./+/-III. sorok)	32 426	-24 816

Kelt: 2019.05.31.