

2	6	1	3	4	9	8	1	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1
---	---

1	0
---	---

0	4	9	4	9	5
---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

FOCUS VENTURES Tőkealap-kezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

a vállalkozás címe,

telefonszáma

2022.12.31

Éves Beszámoló

Keltezés: Budapest, 2023. február 28.

Buda Sándor
vezérigazgató

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés			2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
1	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)	7 969	-	4 316
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 573	-	2 567
3		Alapítás - átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5		Vagyoni értékű jogok	2 573	-	2 567
6		Szellemi termékek	-	-	-
7		Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8		Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9		Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	5 396	-	1 749
11		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 784	-	-
12		Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-	-
13		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 342	-	1 749
14		Tenyészállatok	-	-	-
15		Beruházások, felújítások	1 270	-	-
16		Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	-	-	-
19		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20		Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21		Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
22		Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23		Egyéb tartós részesedés	-	-	-
24		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
25		Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
26		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
27		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
28		Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
29	B.	FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)	318 218	-	360 565
30	I.	KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	-	-	-
31		Anyagok	-	-	-
32		Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
33		Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
34		Késztermékek	-	-	-
35		Áruk	-	-	-
36		Készletekre adott előlegek	-	-	-
37	II.	KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	9 214	-	12 151
38		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-
39		Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	9 150	-	12 064
40		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
41		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
42		Váltókövetelések	-	-	-
43		Egyéb követelések	64	-	87
44		Követelések értékelési különbözete	-	-	-
45		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
46	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	-	-	-
47		Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
48		Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
49		Egyéb részesedés	-	-	-
50		Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
51		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
52		Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
53	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	309 004	-	348 414
54		Pénztár, csekkek	-	-	-
55		Bankbetétek	309 004	-	348 414
56	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	121	-	1 335
57		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	61	-	1 278
58		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60	-	57
59		Halasztott ráfordítások	-	-	-
60		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	326 308	-	366 216

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés			2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
61	D.	SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	236 172	3 321	307 317
62		Jegyzett tőke	7 000	-	7 000
63		Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
64		Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
65		Tőketartalék	49 000	-	49 000
66		Eredménytartalék	17 760	-	3 321
67		Lekötött tartalék	6 000	-	-
68		Értékelési tartalék	-	-	-
69		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
70		Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
71		Adózott eredmény	156 412	3 321	247 996
72	E.	CÉLTARTALÉKOK (73.-75. sorok)	-	13 560	-
73		Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
74		Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	13 560	-
75		Egyéb céltartalék	-	-	-
76	F.	KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. sor)	55 759	1 670	39 246
77	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. Sorok)	-	-	-
78		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
79		Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
80		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
81		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	-	-	-
83		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
84		Átváltoztatható kötvények	-	-	-
85		Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
86		Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
87		Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
88		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
89		Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
90		Tartós kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
91		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	55 759	1 670	39 246
93		Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
94		Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
95		Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
96		Vevőtől kapott előlegek	-	-	-
97		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 989	-	3 086
98		Váltótartozások	-	-	-
99		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	8 942	-	14 616
100		Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
101		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
102		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 828	1 670	21 544
103		Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
104		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-108. sorok)	34 377	- 18 551	19 653
106		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
107		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 377	- 18 551	19 653
108		Halasztott bevételek	-	-	-
109		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	326 308	-	366 216

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2021.01.01-12.31.	Előző évek módosításai	2022.01.01-12.31.
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	566 236	-	637 899
	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	566 236	-	637 899
	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	72	-	13 560
	ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	-
	Anyagköltség	3 243	-	2 072
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 703	-	58 492
	Egyéb szolgáltatások értéke	1 155	-	1 216
	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
	Eladott szolgáltatások értéke	1 385	-	5 244
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	77 486	-	67 024
	Béreköltség	229 864	16 417	277 950
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 430	-	21 369
	Bérfárulékok	39 007	2 134	38 068
V.	Személyi jellegű ráfordítások	290 301	-	337 387
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 560	-	4 837
VII.	Egyéb ráfordítások	16 839	13 560	14 603
	ebből: értékvesztés	-	-	-
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	169 122	4 991	227 608
	Kapott (járó) osztalék, részesedés	-	-	-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 842	-	43 741
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3	-	-
	ebből: értékelési különbözet	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 845	-	43 741
	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
	Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése	-	-	-
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	12	-	11
	ebből: értékelési különbözet	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12	-	11
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	3 833	-	43 730
C.	Adózás előtti eredmény	172 955	4 991	271 338
X.	Adófizetési kötelezettség	16 543	1 670	23 342
D.	Adózott eredmény	156 412	3 321	247 996