

01-10-047426

Cégjegyzék szám

23954845-1-41

Adószám

ÉVES BESZÁMOLÓ

GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

2024. január 01. — 2024. december 31.

Kelt: 2025. április 04.

		adatok ezer forintban	
Sorsz	Megnevezés	Előző év 2023.12.31	Tárgyév 2024.12.31
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	862 929	1 232 304
2	I. Immateriális javak	1 872	1 074
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
6	4. Szellemi termékek	1 872	1 074
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10	II. Tárgyi eszközök	17 780	6 839
11	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 780	6 839
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	843 277	1 224 391
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000	5 000
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	719 081	868 439
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll.-ban	84 322	84 322
23	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0	0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	16 000	247 300
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18 874	19 330
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29	B. Forgóeszközök	847 312	502 469
30	I. Készletek	280	0
31	1. Anyagok	0	0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33	3. Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0
34	4. Késztermékek	0	0
35	5. Áruk	0	0
36	6. Készletekre adott előlegek	280	0
37	II. Követelések	70 545	101 189
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 455	3 429
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0
42	5. Váltókövetelések	0	0
43	6. Egyéb követelések	67 090	97 760
44	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46	III. Értékpapírok	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49	3. Egyéb részesedés	0	0
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51	5. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53	IV. Pénzeszközök	776 487	401 280
54	1. Pénztár, csekkek	0	0
55	2. Bankbetétek	776 487	401 280
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	36 805	71 241
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 870	68 728
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 935	2 513
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60	Eszközök összesen	1 747 046	1 806 014

Kelt: 2025. április 04.

		adatok ezer forintban	
Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		2023.12.31	2024.12.31
1	D. Saját tőke	1 034 522	1 119 571
2	I. Jegyzett tőke	5 882	5 882
3	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
4	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
5	III. Tőketartalék	0	0
6	IV. Eredménytartalék	1 547	640
7	V. Lekötött tartalék	0	0
8	VI. Értékelési tartalék	0	0
9	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
10	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
11	VIII. Adózott eredmény	1 027 093	1 113 049
12	E. Céltartalékok	0	0
13	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
14	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	0	0
15	3. Egyéb céltartalék	0	0
16	F. Kötelezettségek	67 845	53 638
17	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
18	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
19	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős részesedési visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0	0
20	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0	0
21	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
23	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
24	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
25	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
26	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
27	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek	0	0
28	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
29	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul részesedési visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0	0
30	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0
31	9. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
32	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	67 845	53 638
33	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
34	Ebből: átváltoztatható kötvények	0	0
35	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
36	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
37	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	385	571
38	5. Váltótartozások	0	0
39	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0
40	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul részesedési visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0	0
41	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0	0
42	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67 460	53 067
43	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
44	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
45	G. Passzív időbeli elhatárolások	644 679	632 805
46	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	576 693	572 490
47	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 986	60 315
48	3. Halasztott bevételek	0	0
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 747 046	1 806 014

Kelt: 2025. április 04.

adatok ezer forintban			
Sorsz	Megnevezés	Előző év 2023.12.31	Tárgy év 2024.12.31
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 681 787	1 679 762
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 681 787	1 679 762
4	03. Saját termelésű készletek állomány változása	0	0
5	04. Saját előállítású készletek aktivált értéke	0	0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
7	III. Egyéb bevételek	14 023	10 760
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9	05. Anyagköltség	9 404	5 488
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 854	115 962
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 952	3 766
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	148 210	125 216
15	10. Bérköltség	364 835	308 787
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 119	4 348
17	12. Bérjárulékok	46 813	39 573
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	414 767	352 708
19	VI. Értékesülékenesi leírás	15 688	10 211
20	VII. Egyéb ráfordítások	43 143	37 288
21	Ebből: értékvesztés	0	0
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 074 002	1 165 099
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	18 063	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	49 582	56 537
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	32 964
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	102	2 406
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	67 747	58 943
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	295	26
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	3 805	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 193	692
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 293	718
44	B. Pénzügyi műveletek eredménye	61 454	58 225
45	C. Adózás előtti eredmény	1 135 456	1 223 324
46	X. Adófizetési kötelezettség	108 363	110 275
47	D. Adózott eredmény	1 027 093	1 113 049

Kelt: 2025. április 04.