

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

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	9	4	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

IMPACT VENTURES Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1024 Budapest, Lövház utca 9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2022 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2022.01.01. - 2022.12.31.

Keltezés: Budapest, 2023. Március 10.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

1 1

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	466		1 880
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			242
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			242
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	466		1 638
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	466		1 638
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
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			

Keltetés: Budapest, 2023. Március 10.

PH.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

1 2

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	54 515		68 813
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)	1 293		56 253
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			53 125
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	1 293		3 128
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)	53 222		12 560
54.	Pénztár, csekkek	220		237
55.	Bankbetétek	53 002		12 323
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	9 189		10 092
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 473		6 473
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 716		3 619
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	64 170		80 785

Keltetés: Budapest, 2023. Március 10.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	9	4	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

adatok el't-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	55 803		68 540
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
63.	62. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TÓKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	17 844		50 803
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	32 959		12 737
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)			
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	8 017		11 895
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 részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltetés: Budapest, 2023. Március 10.

PH.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

1 4

Cégjegyzék szám

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

Éves beszámoló **MÉRLEGE "A"** változat**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

adatok el't-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.)			
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó 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 részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95-104.)	8 017		11 895
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	689		1 169
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 328		10 726
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	350		350
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	350		350
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	64 170		80 785

Keltetés: Budapest, 2023. Március 10.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

3 1

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

Éves beszámoló**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

adatok el'rt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	132 983		131 250
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	132 983		131 250
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	27		1
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	711		1 540
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 118		29 271
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	483		464
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	21 312		31 275
10.	Béreköltség	54 310		70 830
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 101		1 640
12.	Bérfelrakások	9 032		9 070
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	64 443		81 540
VI.	Értékcsökkenési leírás	630		1 019
VII.	Egyéb ráfordítások	10 464		2 957
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	36 161		14 460

Keltetés: Budapest, 2023. Március 10.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

3 2

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

Éves beszámoló**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

adatok el't-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		1
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	85		66
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	86		67
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	26		528
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	26		528
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	60		-461
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	36 221		13 999
X.	Adófizetési kötelezettség	3 262		1 262
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	32 959		12 737

Keltetés: Budapest, 2023. Március 10.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

IMPACT VENTURES Zrt.
1024 Budapest, Lövház utca 9.
2022. évi Éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések

1.1.A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

- Székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 9.
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2017.08.17
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Baumgartner Ferenc; nyilv.szám: 002955
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Urbán János PM reg.Szám: 184374
- Főtevékenység: 6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- Egyéb tevékenységek:

- piaci helyzet (főbb értékesítési területek, illetve beszerzési források):

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a IMPACT VENTURES Zrt. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként

Nincs külföldi telephelyünk.

1.1.3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

1.1.3.1. Társaságunkra, mint ellenőrzött gazdasági társaságra többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása (neve, székhelye, szavazati aránya)

Nemleges.

1.1.3.2. Leányvállalat, közös vezetésű vállalat, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás bemutatása

(név és székhely, saját tőke, jegyzett tőke, tartalékok, a birtokolt részesedés aránya, a legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye)

Nemleges.

1.1.3.3. Azon gazdasági társaságok bemutatása ahol többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással rendelkezünk (név, székhely, jegyzett tőke összege, szavazatok aránya)

Nemleges.

1.1.3.4. Minden olyan részvény, üzletrész névértékének bemutatása, amelyet maga az anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja

Nemleges.

1.1.3.5. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót összeállító vállalkozó neve és székhelye.

Nemleges.

1.1.3.6. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló megtekinthetőségének helye (feltéve ha az nyilvános)

Nemleges.

1.1.4. A Tőkealap-kezelő által kezelt alapok:

Neve: IMPACT VENTURES I. Magántőkealap

Székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 9.

Nyilvántartási szám: 6122-77

Felügyelő szerve: Magyar Nemzeti Bank

Működési forma: Kockázati Tőkealap

Nettó eszközérték: 2.775.029 eFt

Neve: IMPACT VENTURES II. Magántőkealap

Székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 9.

Nyilvántartási szám: 6122-78

Felügyelő szerve: Magyar Nemzeti Bank

Működési forma: Kockázati Tőkealap

Nettó eszközérték: 399.161 eFt

1.2. A számviteli politika fő vonásai

1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 2. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év február 28. napja

1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási költség a Sztv. 51. § szerinti előállítási költség (közvetlen önköltség).

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli törvény 2022. január 1-jei hatállyal életbe lépett módosításait a számviteli politikában átvezettük.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	666,94	559,74
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	14,99	17,87
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	14,37	17,35
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	86,96	84,84
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	0,73	2,33
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	84,95	85,18

1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	29 686	-40 662
2	Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	6,80	5,79
3	Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	6,80	5,79

1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	24,78	9,70
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközők összesen}}$	51,36	15,77
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	59,06	18,58

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

Nemleges.

2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése

Nemleges.

2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai

Nemleges.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása

Nemleges.

2.2. Eszközök

2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként - 1.sz.melléklet.

2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként - 2.sz.melléklet.

2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban (nyitó érték, tárgyévi növekedés, tárgyévi csökkenés, záró érték)

Nemleges.

2.2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

Nemleges.

2.2.5. A mérlegben kimutatott követelések részletezése

2.2.5.1 A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések részletezése

Nemleges.

2.2.5.2 Egyéb követelések részletezése

Helyi iparüzési adó túlfizetés 1.348 eFt, társasági adó túlfizetés 1.663 eFt.

2.2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést.

Nemleges.

2.2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

2.2.8. Valós értékelés

2.2.8.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek

Nemleges.

2.2.8.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

Nemleges.

2.2.8.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében mekkora összeg került elszámolásra

Nemleges.

2.2.8.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és azok valós értékei

Nemleges.

2.2.8.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága, lejárat ideje, valamint a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

2.2.8.6. A fedezeti ügyletek hatékonysága

Nemleges.

2.2.8.7. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

2.2.8.8. A valós értéken történő értékelésre való áttérés, illetve a visszatérés hatásának bemutatása a tárgyévi eredményre

Nemleges.

2.2.9. A bevételek aktív időbeli elhatárolásának részletezése

Alapkezelési díj 6.473 eFt

2.3. Források

2.3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása, annak okai

Nemleges.

2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Nemleges.

2.3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése

Nemleges.

2.3.4. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben

Nemleges.

2.3.5. A hátrасorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Nemleges.

2.3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása

Nemleges.

2.3.7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Nemleges.

2.3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Nemleges.

2.3.9.1 A mérlegben kimutatott kötelezettségek részletezése

2.3.9.1 A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos kötelezettségek részletezése

Nemleges.

2.3.9.2 Az egyéb kötelezettségek részletezése

Munkabér 4.251 eFt, adók, járulékok 6.474 eFt

2.3.10. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

Működési költségek 350 eFt

2.3.11. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek

Nemleges.

2.3.12. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezésben

Nemleges.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása

Nemleges.

3.2. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban

6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés 131.250 eFt

3.3. Az exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása

3.3.1. A termékexport és szolgáltatásexport árbevétele az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban

Nemleges.

3.3.2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban

Nemleges.

3.4. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.5. Az igénybevett szolgáltatások részletezése

Nemleges.

3.6. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése

Nemleges.

3.7. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege

Nemleges.

3.8. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként

Nemleges.

3.9. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a halasztott bevételek)

Nemleges.

3.10. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése

Nemleges.

3.11. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban./

Nemleges.

3.12. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások részletezése

Nemleges.

3.13. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Nemleges.

3.14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása
Nemleges.

3.15. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben /elszámolási ügylet (származékos ügylet), leszállítási ügylet, fedezeti ügylet, nem fedezeti ügylet/
Nemleges.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Fizikai dolgozók	Szellemi dolgozók	Állományon kívüliek
Átlagos statisztikai létszám (fő)		8	
Béreköltség (eFt)		70 830	
Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt)		1 640	
Bérfelárak (eFt)		9 070	
Munkáltató által levont szja (eFt)		6 996	
Társadalombiztosítási járulék (eFt)		13 188	

4.2. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

- az üzleti év után járó járandóság összege	19.050 eFt
- folyósított előlegek és kölcsönök összege	- Ft
- a nevükben vállalt garanciák	- Ft
- korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetés	- Ft

Az igazgatóság tagjai:

Neve: Fehérgyarmati-Tóth Károly igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: Juhász Éva Kornélia)

Címe: 1027 Budapest, Bem József utca 4. 1. em. 1.

Adóazonosító jel: 8394964184

A képviselő módja: önálló Neve: Fodor Mihály Imre igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: Herberth Mária Katalin)

Címe: 1029 Budapest, Zsolt Fejedelem utca 24.

Adóazonosító jel: 8407301906

A képviselő módja: önálló

Neve: Eszter Elemér igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: dr. Hedri Katalin Hedvig)

Címe: 1014 Budapest, Úri utca 25. 1. em. 1.

Adóazonosító jel: 8399310921

A képviselő módja: önálló

Az ügyvezetés típusa: egyszemélyes igazgatóság.

4.3. Rt esetében a részvényesek adatai, részvények számának és névértékének közzélése

4.3.1. Részvényesek adatai:

Neve: IMPACT VENTURES Team Befektetési Kft.

Székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 9.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-324001

Részvényeinek száma: 1 000 000 db

4.3. Rt esetében a részvényesek adatai, részvények számának és névértékének közzélése

Részvényfajta: törzsrészvény

Részvényosztály: nincs

Sorozatszám: 1

Darabszám Névérték Pénznem

1000000 5 HUF

azaz egymillió darab öt HUF névértékű névre szóló törzsrészvény.

4.4. A társasági adó kalkulációja

eFt

Megnevezés	2021	2022
Adózás előtti eredmény	36 221	13 999
Adóalap növelő tételek	648	1 039
Számviteli politika szerinti elszámolt értékcsökkenési leírás	630	1019
Bírság, büntetés	18	20
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés	-	-
Egyéb növelő jogcímek	-	-

Adóalap csökkentő tételek:	630	1019
Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás	630	1019
Korábbi évek elhatárolt veszteségéből	-	-
Adomány	-	-
Társasági adóalap:	36 239	14 019
Kalkulált társasági adó	3 262	1 262
Adókedvezmények	-	-
Fizetendő társasági adó	3 262	1 262

Elvárt adó számítása

eFt

Megnevezés	2021	2022
Összes Bevétel	133 097	131 319
Összes bevételt csökkentő tétel	-	-
Összes bevételt növelő tétel:	-	-
Korrigált összes bevétel:	133 097	131 319
Elvárt adó alapja	2 662	2 626
Elvárt adó	240	236

4.5. Környezetvédelem

4.5.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nemleges.

4.5.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint)

Nemleges.

4.5.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege	
Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege	
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege	

4.6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.

Nemleges.

4.7. Tájékoztató az EVA szerinti adózásra és nyilvántartásra történő áttéréőről vagy visszatéréőről

Nemleges.

4.8. A könyvvizsgáló által a könyvvizsgálatért és az egyéb szolgáltatásokért felszámított díjak.

Könyvvizsgáló által felszámított díj 550 eFt + ÁFA

4.9. A COVID-19 járványhelyzet kihatásai.

Az IMPACT VENTURES Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság folyamatosan nyomon követte a COVID-19 vírus terjedése kapcsán kialakuló nemzetközi járványhelyzetet. A vírus terjedésével számítani lehetett arra, hogy Európán belül, így Magyarországon is korlátozó intézkedések kerülnek bevezetésre. Ezt figyelembe véve az Alapkezelő elsődlegesen fontosnak tartotta, hogy a korlátozó intézkedések esetleges bevezetése ne okozzon fennakadást a munkavégzésben. Az üzletmenet folytonosság biztosítása és a járvány terjedésének csökkentése érdekében az Alapkezelő időben lehetővé tette az otthoni munkavégzést a munkavállalók számára és biztosította ennek infrastrukturális feltételeit. Ennek keretében a munkavégzéshez szükséges eszközöket az otthoni munkavégzésre a rendszergazda készítette fel, a munkavállalók tesztelték a biztonságos vonalon történő csatlakozást és a távoli elérés lehetőségét. A sikeres tesztet követően gyakorlatilag azonnal életbe léptek a korlátozó intézkedések, amelyek így nem okoztak jelentős fennakadást a szervezet működésében. A fentiek mellett a munkahelyi biztonságos munkavégzést elősegítendő az ajánlásoknak megfelelő járványügyi intézkedéseket fogantatosítottunk, többek között kézfertőtlenítő és légfertőtlenítő beállításával az irodában.

5. Cash-flow kimutatás - mellékletként csatolva.

Kelt: Budapest, 2023. Március 10.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

7 1

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

Éves beszámoló**CASH-FLOW-kimutatás**

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

adatok e Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	29 732	-38 229
1.	Adózás előtti eredmény ±	36 221	13 999
2.	Elszámolt amortizáció +	630	1 019
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-1 084	480
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	524	3 398
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-968	
9.	Vevőkövetelés változása ±		-53 125
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-958	-1 835
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	30 629	-903
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	3 262	1 262
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-32 000	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-46	-2 433
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-46	-2 433
15.	Befektetett eszközök eladása +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése, beváltása, megszüntetése +		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Keltetés: Budapest, 2023. Március 10.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

7 2

Cégjegyzék szám

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

adatok el't-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±	29 686	-40 662

Keltezés:

Budapest, 2023. Március 10.

PH.


a vállalkozás vezetője (képviselője)