

Statisztikai számjele:
12554317-6420-113-01
Cégjegyzékszám:
01-09-280096

LP Portfólió Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

2024. január 01-2024. december 31.
időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Budapest, 2025.04.27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 12554317-6420-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-280096
Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Fordulónap: 2024. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (1)

Eszközök (aktívák)			EZER HUF	
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	8 838 454	0	9 964 764
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	805	0	566
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	805		566
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	43 309	0	30 769
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43 309		30 769
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	8 794 340	0	9 933 429
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 751 545		2 628 296
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	6 427 759		7 154 139
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	615 036		150 994
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Statisztikai számjele: 12554317-6420-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-280096
Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Fordulónap: 2024. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (2)

Eszközök (aktívák)		EZER HUF		
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 165 094	0	1 981 192
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk			
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 049 591	0	1 236 459
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 143		32 661
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 040 346		1 139 616
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	8 102		64 182
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	580 436	0	659 400
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	580 436		659 400
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	535 067	0	85 333
54	1. Pénztár, csekkek	3 000		8 983
55	2. Bankbetétek	532 067		76 350
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	523 848	0	372 384
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	522 626		371 026
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 222		1 358
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	11 527 396	0	12 318 340

Statisztikai számjele: 12554317-6420-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-280096
Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Fordulónap: 2024. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (3)

Források (passzívák)			EZER HUF	
Sorszám	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)	6 032 575	0	6 824 270
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 292 345		1 292 345
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 439 590		4 740 230
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 300 640		791 695
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	5 410 229	0	5 410 469
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Budapest, 2025.04.27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjele: 12554317-2-43
Cégjegyzék száma: 01-09-280096
Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

Fordulónap: 2024. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (4)

Források (passzívák)		EZER HUF		
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	5 400 000	0	5 400 000
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	5 400 000		5 400 000
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	10 229	0	10 469
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 129		1 945
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 885		2 174
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 215		6 350
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	84 592	0	83 601
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 592		83 601
108	3. Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	11 527 396	0	12 318 340

0

Statistikai számjele: 12554317-6420-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-280096
Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Fordulónap: 2024. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(összköltség eljárással)

EZER HUF				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	44 900		38 818
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	44 900	0	38 818
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	642		
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség			52
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 790		24 396
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 976		3 646
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	37 766	0	28 094
15	10. Bérköltség	7 592		16 381
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		17
17	12. Bérjárulékok	912		2 133
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	8 504	0	18 531
19	VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	11 958		14 258
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 962		2 383
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 648	0	-24 448

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	410 000		473 785
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	410 000		473 785
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	741 815		
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	741 815		
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	291 618		
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	278 318		
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	56 292		320 919
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	40 724		265 815
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	85 558		201 069
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 585 283	0	995 773
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	158 000		157 652
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	102 982		
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	260 982	0	157 652
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 324 301	0	838 121
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 307 653	0	813 673
48	X. Adófizetési kötelezettség	7 013		21 978
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 300 640	0	791 695