

2	3	1	2	5	9	7	7	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

PBG FMC Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1024 Budapest, Lövéház utca 9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2020.01.01. - 2020.12.31.

Keltezés: Budapest, 2021. április 9.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	3	1	2	5	9	7	7	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

PBG FMC Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2020.01.01. - 2020.12.31.

adatok el't-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)	20 444		80 291
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	444		291
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	316		291
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	128		
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	20 000		80 000
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	20 000		80 000
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2021. április 9.

PHL

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 1 2 5 9 7 7 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1 2

PBG FMC Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2020.01.01. - 2020.12.31.

adatok el't-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)	65 999		16 393
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)	42 994		9 360
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	28 511		4 459
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	14 483		4 901
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)	23 005		7 033
54.	Pénztár, csekkek	904		840
55.	Bankbetétek	22 101		6 193
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	138		228
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	138		228
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	86 581		96 912

Keltezés: Budapest, 2021. április 9.

PII.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	1	2	5	9	7	7	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

PBG FMC Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2020.01.01. - 2020.12.31.

adatok elűt-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)	80 129		88 741
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. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	49 954		50 629
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	25 175		33 112
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)	5 718		7 278
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			

Keltezés: Budapest, 2021. április 9.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 1 2 5 9 7 7 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

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

1 4

Cégjegyzék szám

PBG FMC Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2020.01.01. - 2020.12.31.

adatok eFt-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.)	5 718		7 278
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)	202		1 213
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	5 516		6 065
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	734		893
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	734		893
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	86 581		96 912

Keltezés:

Budapest, 2021. április 9.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	1	2	5	9	7	7	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

PBG FMC Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárásal)

Időszak: 2020.01.01. - 2020.12.31.

adatok el t-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	84 636		79 756
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	84 636		79 756
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	158		201
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	250		173
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 073		9 941
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	278		212
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	15 601		10 326
10.	Béreköltség	32 362		25 739
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	504		274
12.	Bérfelrakások	6 429		4 662
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	39 295		30 675
VI.	Értékcsökkenési leírás	171		191
VII.	Egyéb ráfordítások	3 341		3 120
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	26 386		35 645

Keltezés: Budapest, 2021. április 9.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 1 2 5 9 7 7 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

3 2

PBG FMC Zrt.

1024 Budapest, Lövéház utca 9.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2020.01.01. - 2020.12.31.

adatok előt-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	1 273		747
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	933		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6		
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 279		747
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			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 279		747
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	27 665		36 392
X.	Adófizetési kötelezettség	2 490		3 280
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	25 175		33 112

Keltezés: Budapest, 2021. április 9.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PBG FMC Zrt.
1024 Budapest, Lövház utca 9.
2020. 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: 2011.01.21
 - Könyvvizsgáló és nyilv.szám: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Gyapjas István; nyilv.szám: 004857
 - 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 PBG FMC 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: PBG FMC Kockázati Tőkealap

Székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 9.

Nyilvántartási szám: 6122-33

Felügyelő szerve: Magyar Nemzeti Bank

Működési forma: Kockázati Tőkealap

Nettó eszközérték: 2.386.997 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. mérlegyszerű 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 1. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év január 31. 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

Értécsökkenést 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 értécsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

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

A számviteli törvény 2017. január 1-jei hatállyal életbe lépett módosításait a számviteli politikában átveztük.

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 %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	1241,92	1086,05
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	8,05	9,21
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	7,14	8,20
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	92,55	91,57
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	23,61	82,85
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	76,23	16,92

1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	14 691	-15 972
2	Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	11,54	2,25
3	Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	11,54	2,25

1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	29,75	41,52
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	29,08	34,17
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	31,42	37,31

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 mérlegtételeként

- 1.sz.melléklet.

2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módokként

- 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

Adott kölcsönök 3.500.000,-Ft; kapcsolódó kamatok 959.000,-Ft.

2.2.5.2 Egyéb követelések részletezése

Adott kaució 503.000,-Ft; Adott kölcsönök 2.630.000,-Ft; Kapcsolódó kamatok 461.000,-Ft; adó túlfizetések 149.000,-Ft; Szállító túlfizetések 1.159.000,- Ft.

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 aktív időbeli elhatárolásának részletezése

A következő évet érintő tárgyévben számlázott szolgáltatások: bérleti díj és közös ktg. 177.000,-Ft; programhasználati díjak, előfizetések 51.000,-Ft.

2.3. Források

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

A saját tőke csökken osztalék fizetés miatt 24.500.000,-Ft-tal, és növekedett az tárgyévi eredménnyel 33.112.000,-Ft-tal.

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 hátrasorolt 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

Bérhez kapcsolódó adók, járulékok 1.335.000,-Ft; Jövedelem elszámolással és juttatással kapcsolatos kötelezettségek 1.405.000,- Ft; Osztalék kötelezettség 1.300.000,-Ft; adó fizetési kötelezettségek 1.205.000,- Ft; adott kölcsön törlesztésének túlfizetése 820.000,-Ft.

2.3.10. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

Igénybevett szolgáltatások 860.000,-, anyagköltség 33.000,-.

2.3.11. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek

Nemleges.

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

Alapkezelési díj árbevétel 79.756.000,-Ft.

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 Unió 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 Unió 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
Szállítási költségek 8.000,-Ft; bérleti díjak 1.799.000,-Ft; utazási ktg. 40.000,-Ft; postai, távközlési szolgáltatások 384.000,-Ft; jogi szolgáltatások 1.621.000,- Ft; könyviteli, könyvvizsgálói szolgáltatások 2.620.000,- Ft; egyéb szolgáltatások 3.469.000,-Ft.

3.6. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi 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 megbontásában./
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)		7	
Béreköltség (eFt)		25 739	
Személyi jellegű egyéb kifizetések		274	
Bérfárulékok		4 662	

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

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

Az igazgatóság tagjai:

Neve: Eszter Elemér igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: dr. Hedri Katalin Hedvig)
Címe: 1014 Budapest, Uri utca 25.
Adóazonosító jel: 8399310921
A képviselet módja: önálló

Neve: Wildner Ágost Balázs igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: dr. Morelli Sarolta)
Címe: 2000 Szentendre, Ábrányi Emil utca 5.
Adóazonosító jel: 8404581584
A képviselet módja: önálló

Neve: Iváncsics Pál igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: Simon Éva)
Címe: 1037 Budapest, Toldás köz 24.
Adóazonosító jel: 8349552301
A képviselet módja: önálló

Neve: Fehérgyarmati-Tóth Károly Szilveszter igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: dr. Juhász Éva Kornélia)
Címe: 1025 Budapest, Verecke út 90.
Adóazonosító jel: 8394964184
A képviselet módja: önálló

Az ügyvezetés típusa: igazgatóság.

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

4.3.1. Részvényesek adatai:

Neve: PORTUS BUDA GROUP Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 2.
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045791
Részvényeinek száma: 500 000 db

Neve: PIARISTA ISKOLAÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz. 1.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-893240
Részvényeinek száma: 500 000 db

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

Részvényfajta: törzsrészvény
Részvényosztály: A
Sorozatszám: 0000001-1000000
Darabszám Névérték Pénznem
1000000 5 HUF
azaz egymillió darab öt HUF névértékű névre szóló törzsrészvény.

4.4. A társasági adó kalkulációja

eFt

Megnevezés	2019	2020
Adózás előtti eredmény	27 665	36 392
Adóalap növelő tételek	171	242
Számviteli politika szerinti elszámolt értékcsökkenési leírás	171	191
Bírság, büntetés	-	-
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés	-	51
Egyéb növelő jogcímek	-	-
Adóalap csökkentő tételek:	171	191
Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás	171	191
Látványcsapatsport	-	-
Adomány	-	-
Társasági adóalap:	27 665	36 443
Kalkulált társasági adó	2 490	3 280
Adókedvezmények	-	-
Fizetendő társasági adó	2 490	3 280

Elvárt adó számítása

eFt

Megnevezés	2019	2020
Összes Bevétel	86 073	80 074
Összes bevételt csökkentő tétel	-	-
Összes bevételt növelő tétel:	-	-
Korrigált összes bevétel:	86 073	80 074
Elvárt adó alapja	1 721	1 614
Elvárt adó	155	145

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. Tájékoztatás az EVA szerinti adózásra és nyilvántartásra történő áttérésről vagy visszatérésről

Nemleges.

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

Könyvvizsgáló által felszámított díj 700 000 Ft+ ÁFA

4.9. A COVID-19 járványhelyzet kihatásai.

A PBG FMC 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 alkalmazásával az irodában.

5. Cash-flow kimutatás - mellékletként csatolva.

Kelt: Budapest, 2021. április 9.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	1	2	5	9	7	7	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

PBG FMC Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2020.01.01. - 2020.12.31.

adatok eFt-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)	4 691	44 067
1.	Adózás előtti eredmény ±	27 665	36 392
2.	Elszámolt amortizáció +	171	191
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-1 095	1 011
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	768	549
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-452	159
9.	Vevőkövetelés változása ±		
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	27 201	33 635
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-77	-90
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	2 490	-3 280
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	47 000	-24 500
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)		-39
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-39
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Keltezés:

Budapest, 2021. április 9.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviseelője)

2	3	1	2	5	9	7	7	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

7	2
---	---

Cégjegyzék szám

PBG FMC Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2020.01.01. - 2020.12.31.

adatok el't-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	10 000	-60 000
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		15 000
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-10 000	-75 000
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±	14 691	-15 972

Keltezés: Budapest, 2021. április 9.

PH.



a vállalkozás vezetője (képviselője)