

01-10-047426

Cégjegyzék szám

23954845-1-41

Adószám

ÉVES BESZÁMOLÓ

GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

2022. január 01. — 2022. december 31.

Kelt: 2023. március 09.

		adatok ezer forintban	
Sorsz	Megnevezés	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	760 024	221 655
2	I. Immateriális javak	0	261
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	0	261
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	II. Tárgyi eszközök	51 555	39 367
11	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	50 056	37 195
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	1 499	2 172
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	708 469	182 027
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	469 081	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll.-ban	59 379	0
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	0	0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	180 009	182 027
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29	B. Forgóeszközök	687 480	1 338 846
30	I. Készletek	0	0
31	1. Anyagok	0	0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33	3. Növények, hízó és egyéb állatok	0	0
34	4. Késztermékek	0	0
35	5. Áruk	0	0
36	6. Készletekre adott előlegek	0	0
37	II. Követelések	61 066	577 010
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	3 455
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	469 081
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	59 379
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0
42	5. Váltókövetelések	0	0
43	6. Egyéb követelések	61 066	45 095
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	626 414	761 836
54	1. Pénztár, csekkek	0	0
55	2. Bankbetétek	626 414	761 836
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 598	26 983
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 764	24 393
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 834	2 590
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60	Eszközök összesen	1 465 102	1 587 484

Kelt: 2023. március 09.

.....
Cégszerű aláírás

		adatok ezer forintban	
Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		2021.12.31	2022.12.31
1	D. Saját tőke	744 573	855 429
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	222	691
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	738 469	848 856
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	51 029	55 045
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	8 433	3 237
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	8 433	3 237
32	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	42 596	51 808
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)	2 720	195
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	39 876	51 613
43	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
44	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
45	G. Passzív időbeli elhatárolások	669 500	677 010
46	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	565 040	565 040
47	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 460	111 970
48	3. Halasztott bevételek	0	0
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 465 102	1 587 484

Kelt: 2023. március 09.

.....
Cégszerű aláírás

		adatok ezer forintban	
Sorsz	Leírás	Előző év 2021.12.31	Tárgy év 2022.12.31
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 641 299	1 690 132
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 641 299	1 690 132
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	2 440	2 042
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9	05. Anyagköltség	6 954	12 231
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 932	212 584
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 245	4 268
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	215 131	229 083
15	10. Bérköltség	428 409	454 498
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 781	5 833
17	12. Bérjárulékok	70 719	61 035
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	502 909	521 366
19	VI. Értékesítési leírás	20 753	19 597
20	VII. Egyéb ráfordítások	95 365	18 579
21	Ebből: értékvesztés	0	0
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	809 581	903 549
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	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 486	30 980
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	568	2 604
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	9 054	33 584
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	839	807
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	3 830	-2 018
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 202	1 757
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 871	546
44	B. Pénzügyi műveletek eredménye	2 183	33 038
45	C. Adózás előtti eredmény	811 764	936 587
46	X. Adófizetési kötelezettség	73 295	87 731
47	D. Adózott eredmény	738 469	848 856

Kelt: 2023. március 09.

.....
Cégszerű aláírás