

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

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	8	9	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2025. évi

Éves beszámoló

Budapest, 2026. március 11.

vezető tisztségviselő(-k)

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.

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

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 8 9 1 0

Cégjegyzék száma

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.

2025. évi

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-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)	18	0	0
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	0		0
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	18	0	0
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18		0
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul-i részesedési visz.-ban álló váll.-ban	0		0
23.	Egyéb tartós részesedés	0		0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.-ban álló vállalk.-nak	0		0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	187 622	0	155 143
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
31.	Anyagok	0		0
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	0		0
36.	Készletekre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	32 807	0	3 467
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	32 807		0
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40.	Követelések jelentős tul-i részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0		0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0		0
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	0		3 467
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	28 699	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	Egyéb részesedés	0		0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28 699		0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	126 116	0	151 676
54.	Pénztár, csekkek	47		47
55.	Bankbetétek	126 069		151 629
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	601	0	198
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	523		0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	78		198
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	188 241	0	155 341

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

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 8 9 1 0

Cégjegyzék száma

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.
MÉRLEG Források (passzívák)

2025. évi

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-71. sor)	177 642	0	147 381
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 500		5 500
63.	ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékben	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	4 500		4 500
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	87 935		97 642
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	79 707		39 739
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	0
73.	1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre	0		0
74.	2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre	0		0
75.	3. Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	9 675	0	6 980
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt köt. jelentős tul.-i részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0		0
80.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	I HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható kötvények	0		0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	Tartós köt. jelentős tul.-i részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0		0
90.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0		0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-107. sorok)	9 675	0	6 980
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	252		918
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100.	Rövid lejáratú köt. jelentős tul.-i részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0		0
101.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 423		6 062
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	924	0	980
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	924		980
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(61.+72.+76.+105.sor)	188 241	0	155 341

Budapest, 2026. március 11.

vezető tisztségviselő(-k)
Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.

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

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 8 9 1 0

Cégjegyzék száma

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.

2025. évi

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	135 947		111 651
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	135 947	0	111 651
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0		0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1		0
	ebből: visszairt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	576		100
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 795		32 321
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 337		739
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	21 708	0	33 160
10.	Bérek	29 019		32 524
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetés	0		0
12.	Bérfeladások	3 772		4 228
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	32 791	0	36 752
VI.	Értéksökkenési leírás	63		18
VII.	Egyéb ráfordítások	2 708		2 231
	ebből: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	78 678	0	39 490
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		425
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyam	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 987		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 409		6 317
	ebből: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	9 396	0	6 742
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyam	0		153
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		679
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		579
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	484		1 152
	ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	484	0	2 563
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	8 912	0	4 179
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	87 590	0	43 669
X.	Adófizetési kötelezettség	7 883		3 930
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	79 707	0	39 739

Budapest, 2026. március 11.

vezető tisztségviselő(-k)
Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.

2025. évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TARTALMA:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. SPECIFIKUS ADATOK

- II./1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK
- II./2. KÖVETELÉSEK
- II./3. KÉTES KINTLÉVŐSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS
- II./4. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
- II./5. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA
- II./6. LEKÖTÖTT TARTALÉK
- II./7. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
- II./8. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS A MÉRLEGKÉSZÍTÉSNÉL
- II./9. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
- II./10. AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÉS AZ IMPORT ÖSSZETÉTELE
- II./11. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
- II./12. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
- II./13. A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS AZ ADÓALAP-MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

- III./1. SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK
- III./2. ELEMZÉSI MUTATÓRENDSZER
- III./3. CASH FLOW

Budapest, 2026. március 11.

vezető tisztségviselő(-k)

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I/1. A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA

A Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt. alapításának időpontja: 2016.06.23

A Cégbíróság 01-10-048910 cégjegyzékszámon vette nyilvántartásba. Nyilvántartásba vétel időpontja: 2016.07.18

A Cég jegyzett tőkéje a beszámoló fordulónapján: 5 500 eFt

A Társaság főtevékenysége: 6630'25 Alapkezelés

Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

A beszámoló a társaság székhelyén megtekinthető.

A cég elektronikus elérhetősége: e-mail címe: balint.szecsenyi@gmail.com

Alapkezelő által kezelt alapok:

	Típus	Nettó eszközérték eFt*	Devizanem
KÖZÉP-EURÓPAI I. MAGÁNTŐKEALAP	Magántőkealap	34 450 073	HUF
KÖZÉP-EURÓPAI II. MAGÁNTŐKEALAP	Magántőkealap	5 430 925	HUF
KÖZÉP-EURÓPAI IV. MAGÁNTŐKEALAP	Magántőkealap	1 640 371	HUF
KÖZÉP-EURÓPAI VI. MAGÁNTŐKEALAP	Magántőkealap	457 897	HUF
CARNOCH MAGÁNTŐKEALAP	Magántőkealap	5 831 240	HUF
FINANOVA MAGÁNTŐKEALAP	Magántőkealap	3 533 586	HUF

* előzetes adatok alapján

2025-ben a Jupiter 888 MTA futamidő lejárat előtt jogutód nélkül megszűnt.

Társaság tagjai:	Törzsrészesvények száma	szavazati arány
Szecsenyi Bálint 1125 Budapest, Zalai út 10/B	5.500.000 db 1 Ft névértékű	100%

A képviselőre jogosultak:

Szecsenyi Bálint
1125 Budapest, Zalai út 10/B

dr. Bertalanffy Barnabás
8627 Kötcsé, Magyar u.14.

Mélykúti Eszter
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 12. 4. em. 7.

Felügyelő Bizottsági tagok:

Schuck Tímea
2089 Telki, Zúzmara u. 33.
Svoób Ágnes
2132 Göd, Thököly utca 5/A.
Varga Csaba János
1162 Budapest, Péterke u. 47. / 3

A Társaság a tárgyévben a felügyelőbizottság tagjai részére tiszteletdíjat fizetett az alapító döntése szerint. A Társaság a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok részére kölcsönt nem nyújtott, nevükben garanciát vagy egyéb kötelezettséget nem vállalt.

I/ 2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK MEGHATÁROZÓ ELEMEI

A Társaság az alábbi főbb törvények és rendeletek alapján végzi tevékenységét, vezeti könyveit és nyilvántartásait:

- 2013. évi V. Törvény a Polgári törvénykönyvről
- 2000. évi C. Törvény a számvitelről
- 327/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet - az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

A Társaság Számviteli politikája a Számviteli Törvényben megfogalmazott alapelvekre épül.

a) Az üzleti év, a mérlegkészítés időpontja

A 2025. üzleti év 2025.01.01 - 2025.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja: 2026.03.01.

b) A beszámoló formája, a választott mérleg és eredmény-kimutatás formátum

A Társaság Éves beszámolót készít.

A Társaság "A" mérlegformátum-változatot készíti el, a számviteli törvény szerinti tagolást nem részletezi tovább.

A Társaság az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg, levezetésszerű formában (összköltség-eljárás; "A" változat), a számviteli törvény szerinti tagolást nem részletezi tovább.

c) A beszámoló szempontjából lényeges és jelentős hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

d) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása

A Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a hasznos élettartam és a várható maradványérték alapján lineáris értékcsökkenési módszerrel számolja el. Az alkalmazott maradványérték számítási és értékcsökkenési leírási kulcsok:

Eszközcsoport	Maradványérték (a bekerülési érték %-ban)	Értékcsökkenési leírás a számviteli törvény szerint	Értékcsökkenési leírás a társasági adó törvény szerint
a) Vagyon értékű jogok	0%	a VÉJ lejáratí idejére lineárisan, de minimum 15%	a VÉJ lejáratí idejére lineárisan, de minimum 15%
b) Szellemi termékek	0%	33%	33%
c) Üzleti vagy cégérték	0%	20%	20%
d) Kísérleti fejlesztés a.é.	0%	20%	20%
e) Alapítás-átszervezés a.é.	0%	20%	20%
f) Épületek	egyedi meghatározás	2%	2%
g) Bérbe adott ép., építm.	egyedi meghatározás	2%	5%
h) Járművek	30%	20%	20%
i) Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök	0%	33%	33%
j) Műhelybeli és irodai egyéb eszközök, felszerelések, bútorok	egyedi meghatározás	14,50%	14,50%
k) Bérelt eszközön végzett beruházás			
· ingatlan	egyedi meghatározás	6%	6%
· ingó	0%	az ingó besorolása szerinti kulcs	az ingó besorolása szerinti kulcs
l) 0-ra írt eszközön végzett felújítás, bővítés, egyéb ráaktiválás	az eszköz a)-k) pontbeli besorolása szerinti kulcs	az eszköz a)-k) pontbeli besorolása szerinti kulcs	az eszköz a)-k) pontbeli besorolása szerinti kulcs

A 200.000,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök, valamint vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásában nem következett be változás a korábbi évekhez képest.

e) A Társaság nem számol el az immateriális javakra és tárgyi eszközökre értékhelyesbítést

f) Készletek

A Társaság a vásárolt készleteket FIFO módszerével meghatározott beszerzési költségeken, vagy pedig piaci értéken szerepelteti ha az utóbbi alacsonyabb mint a beszerzési ár.

g) Értékpapírok

A Társaság a vásárolt értékpapírokat FIFO módszerével meghatározott beszerzési áron szerepelteti a könyveiben.

h) Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak meg.

i) A mérleg, eredmény-kimutatás tételek minden esetben összehasonlíthatóak az előző üzleti év adataival.

j) Eszköz és kötelezettség minősítése nem változott meg az előző üzleti évhez képest.

k) Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, ráfordítások és költségek

A számviteli törvény 88.§ (4a) bekezdése szerinti kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, ráfordítások, és költségek vonatkozásában a Társaság akkor mutatja be fentieket a kiegészítő mellékletben, ha az ügyletenkénti eredményhatásuk értéke meghaladja az üzleti év mérlegfőösszegének 20%-át. Az árbevétel függetlenül a nagyságától nem sorolandó ide.

I/ 3. A TÁRSASÁGNÁL A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY ADATAI:

Csontos Tímea Ilona (2132 Göd, Széchenyi u. 17.) Regisztrációs szám: 184431

I/ 4. A TÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓJÁT HITELESÍTŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI:

AUDIT-LINE Kft. (1107 Budapest, Balkán u 12. fszt. 1.) Kamarai nyilvántartási szám: 000030

Személyében eljáró könyvvizsgáló:

Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna (2081 Piliscsaba, Kamarai nyilvántartási szám: 003172
Árpádvezér u. 38.)

A könyvvizsgáló 2025. üzleti évre szóló díjazása: bruttó 711 200 Ft

A könyvvizsgáló a könyvvizsgáláson kívül más szolgáltatást nem nyújtott az alapkezelő számára.

I/ 5. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK

A tárgyévben a Társaság gazdálkodását befolyásoló jelentősebb esemény nem volt.

Az orosz-ukrán háború jelenleg sem vevői, sem szállítói oldalról nem érinti Társaságunkat. Az ezzel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások -beleértve a növekvő inflációt is - nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú pénzügyi likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belül üzleti működésére, amelyek lényegesen bizonytalanná tennék a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét.

2025 évben egy új magántőkealapot hozott létre az alapkezelő.

I/ 6. AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A társaság 2025. évi adózott eredményéből 19 500 000 forint osztalékként kerüljön kifizetésre, az eredmény fennmaradó része kerüljön eredménytartalékba.

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK
2025. évi

eFt

	Immateriális javak	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felsz., járművek	Beruházások, felújítások	Összesen
Bruttó érték						
Nyitóegyenleg	55			841		896
Növekedés						0
Növekedés (kisértékű)						0
Csökkenés						0
Záróegyenleg	55	0	0	841	0	896
Értékcsökkenés (lineáris)						
Nyitóegyenleg	55			823		878
Növekedés terv szerint				18		18
Növekedés (kisértékű)						0
Növekedés terven felüli						0
Csökkenés kivezetés miatt						0
Csökkenés visszaírás						0
Záróegyenleg	55	0	0	841	0	896
Nettó érték						
Nyitóegyenleg	0	0	0	18	0	18
Változás	0	0	0	-18	0	-18
Záróegyenleg	0	0	0	0	0	0
Értékhelyesbítés						
Nyitóegyenleg						0
Változás						0
Záróegyenleg	0	0	0	0	0	0

KÖVETELÉSEK**2025. évi**

	Előző év	Tárgyév eFt
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	32 807	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Követelések jelentős tul-i részesedési viszonyban lévő váll.-sal sz	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0
Váltókövetelések	0	0
Egyéb követelések	0	3 467
Követelések értékelési különbözete	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
Összes követelés	32 807	3 467

**KÉTES KINTLÉVŐSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS
2025. évi**

Számvitelben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben és a korábbi években nem került elszámolásra

				eFt
Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés		Záró érték
		0	0	0

**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
2025. évi**

		Előző év	Tárgyév	eFt
Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
1.	Alapkezelési díj	0		0
2.	Kamat	523		0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
1.	Minősítési díj	78		64
2.	Üzemeltetési díj	0		0
3.	Bérleti díj	0		131
4.	Előfizetési díj	0		3
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		601		198

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

2025. évi

eFt

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		Növekedés	Csökkenés	
Jegyzett tőke	5 500	0	0	5 500
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0
Tőketartalék	4 500	0	0	4 500
Eredménytartalék	87 935	9 707	0	97 642
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	79 707	39 739	79 707	39 739
SAJÁT TŐKE	177 642	49 446	79 707	147 381

A KIBOCSÁTOTT RÉSZVÉNYEK BEMUTATÁSA

Összesen

részvény fajta	részvény darabszám	részvény névérték	össz-névérték
törzs	5 500 000	1 Ft	5 500 000 Ft
Összesen:			5 500 000 Ft

A Társaság nem rendelkezik visszavásárolt részvénnyel.

LEKÖTÖTT TARTALÉK**2025. évi**

	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Eltérés eFt
Jogszab. szerint v. önkéntesen lekötött tartalék			0
Összes tőketartalék terhére lekötött tartalék	0	0	0
Visszavás. saját rv., ür. K.sz. értéke	0	0	0
Alap.-átszerv. és kísérleti fejl. akt. értéke (nettó)	0	0	0
A Számtv. 33.§(2) és 41.§(4) különbözete			0
A tőketart-ból lekötendő tart., ha a tőketart. nem elég			0
A tulajdonosként fizetendő pótbefizetés összege			0
Jogszab. szerint v. önkéntesen lekötött tartalék			0
Összes eredménytartalék terhére lekötött tartalék	0	0	0
Kapott pótbefizetés a veszteségek fedezetére			0
Összesen	0	0	0

2025. évi**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**

	Előző év	Tárgyév
		eFt
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Tartós köt. jelentős tul.-i részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szembe	0	0
Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Összes hosszú lejáratú kötelezettség	0	0

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év	Tárgyév
		eFt
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	252	918
Váltótartozások	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Rövid lejáratú köt. jelentős tul.-i részesedési viszonyban lévő vállalk.-al	0	0
Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szembe	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 423	6 062
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
Összes rövid lejáratú kötelezettség	9 675	6 980

2025. évi

**ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS A
MÉRLEGKÉSZÍTÉSNÉL**

	Tartozik eFt	Követel eFt
Társasági adó	2 849	
Helyi iparűzési adó	618	

	3 467	0
Átcsoportosítás az egyéb követelések közé összesen:		3 467
Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen:		0

**Hosszú lejáratú kötelezettségek közül átsorolás
rövid lejáratú kötelezettségek közé**

eFt

Átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé összesen:	-----	0
--	-------	----------

**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
2025. évi****eFt****Előző év****Tárgyév****Költségek passzív időbeli elhatárolása**

Könyvvizsgálat

678

711

Közüzemi díj

0

11

Könyvelés zárási díj

246

258

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

Passzív időbeli elhatárolások összesen:**924****980**

**AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÉS AZ IMPORT
ÖSSZETÉTELE
2025. évi**

Tevékenységenkénti összetétel	eFt	Előző év	Tárgyév
Alapkezelői díj		135 947	111 651
Továbbszámlázott bevétel			
Egyéb árbevétel			

Értékesítés nettó árbevétele összesen:		135 947	111 651
---	--	----------------	----------------

Földrajzi területenkénti összetétel	eFt	Előző év	Tárgyév
1. belföldi terület Magyarország		135 947	111 651

Értékesítés nettó árbevétele összesen:		135 947	111 651
---	--	----------------	----------------

Export összetétele	eFt	Előző év	Tárgyév
Termékexport		0	0
Szolgáltatásexport		0	0

Értékesítés nettó árbevétele összesen:		0	0
---	--	----------	----------

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

Import összetétele	eFt	Előző év	Tárgyév
Termékimport		0	0
Szolgáltatásimport		0	0

Import összesen:		0	0
-------------------------	--	----------	----------

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK**2025. évi**

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
Pénzügyi átvilágítás, kontorlling	7 539	10 638
Ügyvédi költségek	5 107	4 148
Ingatlan bérleti díj	2 488	1 599
Könyvelési, bérszámfejtés, könyvvizsgálat	3 744	3 065
Informatikai költségek	105	89
Rendezvény, konferencia költsége	0	
Tanácsadás	0	12 700
Egyéb szolgáltatások	812	82
Igénybe vett szolgáltatások összesen	19 795	32 321

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

2025. évi

Megnevezés	Fizikai eFt	Szellemi eFt	Összesen
			eFt
Munkavállalók bére, prémiuma, jutalma		29 817	29 817
Személyesen közreműködő tagok kivétje			0
Tiszteletdíjak - Igazgatóság/ ügyvezetők / vezető tisztségviselők			0
Tiszteletdíjak - Felügyelő Bizottság			0
Tiszteletdíjak Egyéb		2 707	2 707
Megbízási díjak			0
Bérköltség összesen	0	32 524	32 524
Személyi jellegű egyéb kifizetések			
Adóköteles természetbeni juttatás			
Nem adóköteles személyi jellegű kifizetés			
Szerzői jogdíj			
Reprezentáció			
Napidíjak			
Betegszabadság, táppénz			
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen			0
Bérf járulékok			
Szociális hozzájárulási adó		4 228	4 228
Egészségügyi hozzájárulás			0
Szakképzési hozzájárulás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Egyéb bérf járulékok			
Bérf járulékok összesen	0	4 228	4 228
Mindösszesen	0	36 752	36 752
Átlagos statisztikai létszám (fő)		1	1

A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS AZ ADÓALAP-MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

2025. évi

A társasági adó összegének megállapítása		Előző év	Tárgyév
		eFt	eFt
Adózás előtti eredmény		87 590	43 669
TAO tv. 24/B § (3) alapján az adeler-t csökkentő tétel (adófelajánlás jóváírása)			0
Kapcsolt felekkel bonyolított tranzakciók miatti adóalapkorrekció			0
Módosított adózás előtti eredmény		87 590	43 669
Adózás előtti eredményt csökkentő		63	18
Adózás előtti eredményt növelő		63	18
Társasági adó alap		87 590	43 668
Társasági adó adókedvezmények előtt		7 883	3 930
Adókedvezmények		0	0
A 2025. évi adókötelezettség		7 883	3 930

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek		Előző év	Tárgyév
		b) eFt	b) eFt
7.§ (1) a)	Elhatárolt veszteségből az adóévben leírt összeg		0
b)	Várható köt-re és jövőbeni ktgre képz.céltart.felh.miatt az adóévben bev-ként elsz.össz.		0
c)	jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítéséből, apportálásából származó nyereségnek az eredménytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege.jogdíjra jogosító immateriális jószág (a bejelentett immateriális jószág kivételével) értékesítéséből, nem pénzbeli kivezetéséből származó nyereségnek az eredménytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege,		0
cs)	Terven felüli écs. adóévben visszaírt összege (kivéve 1.sz. mell. 10.)		0
d)	Az adótörvény szerinti ÉCS +	63	18
dz)	A bejelentett részesedés ért. adóévi árf.nyeresége, adóévben visszaírt értékvesztés		0
dzs)	Adózó döntése szerint, a fedezeti ügylettel nem fedezett, külföldi pénzürtékre szóló befektetett pénzügyi eszköz értékének növekedéseként, illetve a hosszú lejáratú kötelezettség értékének csökkenéseként a mérlegfordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján eszközönként, kötelezettségenként elszámolt összeg, 8.§ (1) dzs) miatt korábban elszámolt adóalapnövelés miatt		0
f)	Tárgyévi fejlesztési tartalék (lekötött tartalékba helyezett összeg)		0
g)	Kapott osztalék, részesedés (kivéve ellenőrzött külf. társaságtól)		0
gy)	Megszűnés miatt kivezetett részesedés bevétele - 7.§ 10. bekezdés szerinti érték		0
m)	Startup cégbe befektetés 3*-osa, 3 évre leoszthatóan		0
n)	Behajthatatlan köv.(BH), korábbi BH-ra befolyt összeg, visszaírt értékvesztés		0
q)	Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés (ha az már el volt számolva növelőként)		0
r)	Jogerős bírság, ART. és TB jogkövetkezmény (kivéve ÖE pótlék) elengedése miatt		0
s)	Jogdíj bevétel nyereségének 50%-a		0
sz)	Műemlék ingatlan karbantartási ktg 50%-a		0
u)	Adóell., önell. miatti bevételként v. ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg		0
ty)	Műemlék ingatlan beruházás, felújítás összege x+5 évig		0
v)	Legalább 50%-ban megvált. munkaképességű munkabére (max minimálbér, 20 fő alatt)		0
y)	Mikrovállalkozás foglalkoztatás növekménye (megelőző évi fogl.létszám legfelj. 5 fő)		0
z)	Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet adomány 20 %-a		0
	VAGY Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet tartós adomány 40 %-a		0
	ÉS Magyar Kármentő Alap, NKA, ill felsőoktatási int. Támogatás 50%-a		0
zs)	Kis- és középvállalkozás adóévi beruházási érték (korlátozásokkal)		0
			0
Összes csökkentő tétel		63	18

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek		b) eFt	
8.§ (1) a)	Várható köt-re és jövőbeni ktgre képzett céltartalék		0
b)	Számviteli tv. szerinti écs és t.f. écs +	63	18
	kivezetett nyilvántartási érték (FE-zé átsorolás is)		0
c)	Jogdíj bevétel veszteségének 50%-a		0
d)	Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség (3. sz. melléklet)		0
dzs)	Adózó döntése szerint, a fedezeti ügylettel nem fedezett, külföldi pénzürtékre szóló befektetett pénzügyi eszköz értékének növekedéseként, illetve a hosszú lejáratú kötelezettség értékének csökkenéseként a mérlegfordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján eszközönként, kötelezettségenként elszámolt összeg, 7.§ (1) dzs) miatt korábban elszámolt adóalapcsökkentés miatt		0
e)	Jogerős bírság, ART. és TB jogkövetkezmény (kivéve ÖE pótlék)		0
g)	7.§ m) szerinti csökkentés, a szerzett részesedés 3 éven belüli értékesítése esetén (szerzést követő 3. év végéig)		0
gy)	Követelésre elszámolt értékvesztés		0
h)	Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés		0
j)	Alultőkésítettség miatt (saját tőke 3*át megh. köt-re jutó kamatkgt)		0
o)	forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben,		0
p)	adóell., önell. miatti ráfordításként v. bevétel csökkenéseként elszámolt összeg		0
r)	7§(1) gy) összegéből a részesedés csökkenéseként elsz. összeg		0
s)	7.§ (1) z) szerinti NEM teljesült tartós adomány		0
u)	7§(1) zs) összegéből a nem teljesített rész 2-szerese		0
v)	Átlagos áll. Létszám előző adóévhez viszonyított csökkenése		0
Összes növelő tétel		63	18

Az adókedvezmények részletezése			
Film és előadóművészet támogatás			0
KKV hitelkamat (de minimis)			0
Beruházási vagy fejlesztési adókedvezmény			0
Látványcsapat-sporttámogatás			0
		0	0

**JÖVEDELEM- (NYERESÉG-) MINIMUM ÖSSZEGÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSA****2025. évi**

Megnevezés	Összeg Ft
Értékesítés nettó árbevétele	111 651 100
Egyéb bevétel	381
Pénzügyi műveletek bevételei	6 741 820
Korrekciók	0
Korrigált összes bevétel	118 393 301
Nyereség minimum	2 367 866
Adózás előtti eredmény:	43 669 200
Társasági adó alapja:	43 669 200
Fizetendő társasági adó alapja:	43 669 200

SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK
2025. évi

	eFt
5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek	nincs
Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek	nincs
Biztosítékok fajtái:	nincs
Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek	nincs
Kapcsolt felekkel szembeni mérlegen kívüli kötelezettségek	nincs
Jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettség	nincs
Jövőbeni végkielégítés-fizetési kötelezettség	nincs
Jövőbeni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet)	nincs
Egyéb mérlegen kívüli tételek, eredményre, cash flowra gyakorolt várható hatásuk	
Fedezeti / nem fedezeti ill. tőzsdei /tőzsdén kívüli bontásban	
Opciók ügyletek	nincs
Határidős ügyletek	nincs
SWAP ügyletek	nincs
Folyamatban lévő peres ügyek	nincs

ELEMZÉSI MUTATÓRENDSZER

2025. évi

Megnevezés	Mutató számítása		érték eFt-ban	%	érték eFt-ban	%
A. Vagyonstruktúra			2024		2025	
1. Tárgyi eszközök aránya	tárgyi eszközök	x100	18 =	0,0%	0 =	0,0%
	összes eszköz		188 241		155 341	
2. Immateriális javak aránya	immateriális javak	x100	0 =	0,0%	0 =	n/a
	befektett eszközök		18		0	
3. Befektetett pü. eszközök aránya	befektetett pü. eszközök	x100	0 =	0,0%	0 =	n/a
	befektett eszközök		18		0	
4. Forgóeszközök aránya	forgóeszközök	x100	187 622 =	99,7%	155 143 =	99,9%
	összes eszköz		188 241		155 341	
4.1. Likvid. eszközök aránya	pénzeszközök	x100	126 116 =	67,2%	151 676 =	97,8%
	forgóeszközök		187 622		155 143	
4.2. Készletek aránya	készletek	x100	0 =	0,0%	0 =	0,0%
	forgóeszközök		187 622		155 143	
B. Tőkestruktúra						
5. Saját tőke aránya	saját tőke	x100	177 642 =	94,4%	147 381 =	94,9%
	összes forrás		188 241		155 341	
6. Idegen tőke aránya	idegen tőke	x100	10 599 =	5,6%	7 960 =	5,1%
	összes forrás		188 241		155 341	
C. Jövedelmezőségi mutatók						
7. Bevételearányos nyereség	adózás előtti eredmény	x100	87 590 =	64,4%	43 669 =	39,1%
	értékesítés nettó árbevétele		135 947		111 651	
8. Eszközarányos nyereség	adózás előtti eredmény	x100	87 590 =	46,5%	43 669 =	28,1%
	összes eszköz		188 241		155 341	
9. Saját tőke arányos nyereség	adózás előtti eredmény	x100	87 590 =	49,3%	43 669 =	29,6%
	saját tőke		177 642		147 381	
D. Egyéb mutatók						
10. Vagyon fedezeti mutató	saját tőke	x100	177 642 =	#####	147 381 =	n/a
	befektetett eszközök		18		0	
11. Likviditási mutató	forgóeszközök	x100	187 622 =	1939,2%	155 143 =	2222,7%
	rövid lejáratú kötelez.		9 675		6 980	

CASH FLOW

2025. évi

eFt

		Előző év	Tárgyév
01.	Adózás előtti eredmény + -	87 590	43 669
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	0	
1,b	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-1 088	1 092
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	86 502	44 761
2.	Elszámolt amortizáció +	63	18
3.	Elszámolt értékvesztés és terven felüli ÉCS + és visszaírás - + -	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0
6.	Szállítói kötelezettségek állományváltozása + -	-1 420	666
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása + -	3 992	-3 361
8.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása + -	53	56
9.	Vevőkövetelések állományváltozása - +	-14 057	32 807
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-4 693	25 232
11.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása - +	-565	403
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	-7 883	-3 930
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	-45 000	-70 000
I.	Működési cash flow (01.-15. sorok)	16 992	26 652
14.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök eladása +	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
II.	Befektetési cash flow (14.-18. sorok)	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	
III.	Finanszírozási cash flow (19.-26. sorok)	16 992	0
30.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +-	1 088	-1 092
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I. +II. +III. sorok)	18 080	25 560

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kez

2025. évi

A helyi iparűzési adó számítása

	Ft
Értékesítés nettó árbevétele	111 651 100
TAO szerinti, árbevételként elsz. jogdíj összege	
Htv. szerinti éves nettó árbevétel	111 651 100
- ELÁBÉ	0
- közvetített szolgáltatások	0
- alvállalkozói teljesítések	
- anyagktg	99 500
Htv. szerinti csökkentett árbevétel	111 551 600
Nem a fővárosra jutó csökkentett bevétel	
A fővárosra jutó csökkentett bevétel, adóalap	111 551 600
Megváltozott munkaképességűek kedvezménye	0
Az adó alapja	111 551 600
Adó mértéke %	2,0%
Éves adó	2 231 032