

Statisztikai számjel: 25710517-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10048910

A vállalkozás megnevezése:

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.

A vállalkozás címe:

1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2017

Kelt: Budapest, 2018. május 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.
 2017. december 31.


MÉRLEG: ESZKÖZÖK (aktívák)

"A" változat

adatok eFI-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+17. sor)	-	-	131
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	-	-	30
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	-	-	-
06.	Szellemi termékek	-	-	30
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-16. sorok)	-	-	101
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-	-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-
14.	Beruházások, felújítások	-	-	101
15.	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
16.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
17.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (18.-27. sorok)	-	-	-
18.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
19.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
21.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész-i visz. álló vállalkozásban	-	-	-
22.	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
23.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
24.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
25.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
26.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
28.	B. Forgóeszközök (29.+35.+44.+51. sor)	4 474	-	13 499
29.	I. KÉSZLETEK (30.-34. sorok)	-	-	-
30.	Anyagok	-	-	-
31.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
32.	Késztermékek	-	-	-
33.	Áruk	-	-	-
34.	Készletre adott előlegek	-	-	-
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-43. sor)	141	-	-
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
38.	Követelések jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalkozással sz.	-	-	-
39.	Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
40.	Váltókövetelések	-	-	-
41.	Egyéb követelések	141	-	-
42.	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
43.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
44.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (45.-50. sorok)	-	-	-
45.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
46.	Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
47.	Egyéb részesedés	-	-	-
48.	Saját részv., saját üzletrészek.	-	-	-
49.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
50.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
51.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (52.-53. sorok)	4 333	-	13 499
52.	Pénztár, csekkek	-	-	-
53.	Bankbetétek	4 333	-	13 499
54.	C. Aktív időbeli elhatárolások (55.-57. sorok)	18	-	1 454
55.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	1 452
56.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18	-	2
57.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
58.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+28.+54. sor)	4 492	-	15 084

Kelt: Budapest, 2018. május 28.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.
 2017. december 31.

MÉRLEG: FORRÁSOK (passzívák)

"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző évek módosításai d	Tárgyév e
59.	D. Saját tőke (60.+62.+63.+64.+65.+66.+69. sor)	1 968	-	-1 760
60.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
61.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-		-
62.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
63.	III. TÖKETARTALÉK	-		-
64.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-		-3 032
65.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
66.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
67.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-		-
68.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	-		-
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 032		-3 728
70.	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	-	-	-
71.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
72.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
73.	Egyéb céltartalék	-		-
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90 sor)	-	-	16 841
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sor)	-	-	-
76.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	-		-
77.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni ész-i visz. lévő váll.sz.	-		-
78.	Hátrasorolt kötelezettség egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	-		-
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	-	-	-
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-		-
82.	Átváltoztatható kötvények	-		-
83.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-		-
84.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-		-
85.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-		-
86.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
87.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni rész. visz. lévő váll.sz.	-		-
88.	Tartós kötelezett. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-		-
89.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91+ 93-102. sorok)	-	-	16 841
91.	Rövid lejáratú kölcsönök	-		15 601
92.	ebből: az átváltoztatható kötvények	-		-
93.	Rövid lejáratú hitelek	-		-
94.	Vevőtől kapott előlegek	-		-
95.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	-		666
96.	Váltótartozások	-		-
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	-		-
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni rész. visz. váll. sz.	-		-
99.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-		-
100.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-		574
101.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
102.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	2 524	-	3
104.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		-
105.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 524		3
106.	Halasztott bevételek	-		-
107.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (59.+70.+74.+103. sor)	4 492	-	15 084

Kelt: Budapest, 2018. május 28.



a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.
 2017. december 31.

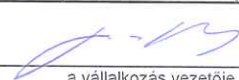
Eredménykimutatás - összköltség eljárással

"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	-		1 452
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	-	-	1 452
03.	Saját termelésű készletek állomány változása	-		-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	-		-
	ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	-		-
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 803		4 125
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 229		253
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	3 032	-	4 378
10.	Béreköltség	-		271
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-		-
12.	Bérbírlékok	-		61
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	-	-	332
VI.	Értékcsökkenési leírás	-		-
VII.	Egyéb ráfordítások	-		470
	ebből: értékvesztés	-		-
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 3 032	-	- 3 728
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
	ebből: értékelési különbözet	-		-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	-	-	-
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek év.	-		-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
	ebből: értékelési különbözet	-		-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	-	-	-
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	-	-	-
C.	Adózás előtti eredmény (A.+B.)	- 3 032	-	- 3 728
X.	Adófizetési kötelezettség	-		-
D.	Adózott eredmény (C.-X.)	- 3 032		- 3 728

Kelt: Budapest, 2018. május 28.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

25710517-6630-114-01
Statisztikai számjel

01-10048910
Cégjegyzék szám

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.
2017. december 31.

Kiegészítő melléklet

I. Általános adatok

I/1. A Társaság adatai:

A Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt. Magyarországon bejegyzett társaság (a továbbiakban: Társaság). A cégbírósági bejegyzése 2016.07.18-án, a Cg: 01-10-048910 bejegyzési számon megtörtént. Adószám: 25710517-2-41.

Alapító okirat kelte: 2016.06.23.

A Társaság cégformája: Zártkörűen működő részvénytársaság

A társaság címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.

I/2. A Társaság képviselője:

<i>Név</i>	<i>Lakcím</i>	<i>Jogviszony kezdete</i>
Szécsényi Bálint	1125 Budapest, Ada u. 4.	2017.10.03

I/3. A Társaság felügyelő bizottsága:

<i>Név</i>	<i>Lakcím</i>	<i>Jogviszony kezdete</i>
Gereben András Márton	1126 Budapest, Németvölgyi út 8.	2017.10.03
Svoób Ágnes	2132 Göd, Thököly u. 5/A.	2017.10.03
Vas György	1131 Budapest, Vőlegény u. 35.	2017.10.03

A Társaság képviseletére két igazgatósági tag együttesen jogosult.

I/3. A Társaság tulajdonosai

<i>Név</i>	<i>törzsrészvény darabszáma</i>	<i>szavazati jog</i>
Gereben András Márton	2.500.000 darab 1 forint névértékű	50%
Szécsényi Bálint	2.500.000 darab 1 forint névértékű	50%

I/4. A Társaság tevékenységi körei:

6630'08 Alapkezelés (főtevékenység)
6499'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A tárgyidőszak folyamán a Társaság fő tevékenységében nem történt változás.

I/5. A beszámoló összeállításáért felelős személy:

A beszámoló összeállításáért a számviteli szolgáltatást nyújtó Venilia Vellum Kft. (kamarai regisztrációs száma: 000340, címe: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79.) felelős és személyében Bukri Rózsa könyvvizsgáló (kamarai regisztrációs száma: 001130).

I/6. A Társaság könyvvizsgálata:

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett a zártkörű részvénytársaság cégforma miatt. A könyvvizsgálatot a tárgyidőszakban az AUDIT-LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (kamarai regisztrációs száma: 000030, címe: 1107 Budapest, Balkán u. 12.) végzi, az aláíró könyvvizsgáló Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna (kamarai regisztrációs száma: 003172). A könyvvizsgáló a tárgyévi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálataért 381 eFt díjat számított fel, ezen kívül más (egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadási szolgáltatást, egyéb szolgáltatásért) díjat nem kapott a Társaságtól.

I/7. A Társaság által végzett alapkezelési tevékenység:

A Társaság a Közép-Európai I. Magántőkealap részére végez alapkezelési tevékenységet.

II. Számviteli Politika, alkalmazott értékelési eljárások és módszerek

II/1. Meghatározó számviteli elvek összefoglalása

A Társaság által a mérlegbeszámoló elkészítése során használt eljárások, értékelési elvek és számviteli módszerek minden lényeges pontban megfelelnek a 2000. évi C. Számviteli törvényben (továbbiakban: "Sztv."), illetve módosításaiban foglaltaknak. A Sztv. 88. § (4) bekezdésének értelmében a következőkben részletezzük a Társaságunknál a tárgyidőszakban alkalmazott értékelési eljárásokat.

- a) Az év végi beszámoló közzétételi határideje minden gazdasági év fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja.
- b) A Társaság üzleti éve a tárgyévben és az előző évben is azonos a naptári évvel.
- c) A mérlegkészítés időpontjául a Társaság a tárgyidőszakot követő év január 31-ét jelölte ki. Ezen időpontig a vállalkozás tudomására jutott információkat a mérlegbeszámoló tényleges értékben tartalmazza.
- d) A Társaság a számviteli elszámolásokat a kettős könyvvitel szabályai szerint készíti el.

A számviteli törvény 1. sz. melléklete szerinti mérlegsémák közül az "A" változatot választotta. Az eredménykimutatást összköltség eljárással készíti el. A Társaság nem élt a Sztv. adta lehetőséggel a mellékletekben közölt mérleg és eredménykimutatás-sémák tételeinek bővítésére és összevonására vonatkozóan.

- e) A társaság könyveit HUF-ban vezeti. Devizaügyletei a teljesítéskori MNB deviza árfolyamokon lettek átszámítva, a külföldi pénznemre vonatkozó tartozásokat és követeléseket a partnerrel megállapodott devizanemben is nyilvántartjuk. Év közben a realizált árfolyam különbözeteit elszámolásra kerültek. Év végén a devizában nyilvántartott eszközök és források átértékelésre kerültek.
- f) Az amortizáció elszámolásánál az eszközök hasznos élettartama alapján meghatározott amortizációs kulcsokat alkalmaztuk a Sztv.-ben rögzített korlátok figyelembe vételével.

- g) A Társaság Számviteli Politikájában a Sztv. 3. §-ának tartalmával összhangban állapította meg a jelentős és nem jelentős hiba mértékét: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben 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.

II/2. Befektetett eszközök értékelése

A társaság a befektetett eszközöket beszerzési áron értékeli. A Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével a tárgyi eszközök amortizációjának elszámolásakor az alábbi módszereket választotta: Az amortizációt a használati idő függvényében, a Számviteli Törvény szerinti beszerzési értéket figyelembe véve számolja el.

A leírási módszerek közül a bruttó értéken alapuló, lineáris időarányos költségelszámolást alkalmazza. Az értékcsökkenést havonta számolja el a Társaság. A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését egyösszegben, a beszerzéskor számolja el a Társaság, mint terv szerinti értékcsökkenést.

Amortizációs kulcsok eszközcsoportonként:

Immateriális javak	16,67%
Szellemi termékek	33,00%
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	6,00%
Termelő berendezések	14,50%
Személygépkocsik	20,00%
Irodai berendezések	14,50%
Számítástechnikai eszközök	33,00%

III. Eszközök értékének és összetételének bemutatása

A. Befektetett eszközök

A/I-II. Immateriális javak és tárgyi eszközök

Bruttó érték

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	0	30	0	30
Ingatlanok	0	0	0	0
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, gépek	0	0	0	0
Beruházások	0	101	0	101
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Összesen	0	131	0	131

Értékcsökkenés

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	0	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0	0
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, gépek	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

Nettó érték

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	0	30	0	30
Ingatlanok	0	0	0	0
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, gépek	0	0	0	0
Beruházások	0	101	0	101
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Összesen	0	131	0	131

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaság a tárgyidőszak folyamán befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

A Társaságnak jelentős részesedésű vállalkozása, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása, közös vezetésű vállalkozása nem volt a tárgyidőszakban.

B. Forráselemek

Megnevezés	2016	2017	adatok eFt-ban
			Változás %
Készletek	0	0	
Követelések	141	0	-100%
Értékpapírok	0	0	
Pénzeszközök	4 333	13 499	212%
Összesen	4 474	13 499	202%

B/1. Készletek

A Társaság a tárgyidőszak folyamán készlettel nem rendelkezett.

B/2. Követelések

A követelések mérlegfordulónapi állománya a következő:

Megnevezés	2016	2017	adatok eFt-ban
			Változás %
Vevők	0	0	
Követelések kapcsolt vállalattal szemben	0	0	
Követelések jelentő tulajdoni rész. vállalattal sz.	0	0	
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	
Váltókövetelések	0	0	
Egyéb követelések	141	0	-100%
Követelések értékelési különbözete	0	0	
Származékos ügyletek pozitív érték. különbözete	0	0	
Összesen	141	0	-100%

B/II.1. A Társaság követelése kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben:

Megnevezés	2016	2017	adatok eFt-ban
			Változás %
Nincs			N/A
Összesen	0	0	N/A

B/II.2. Egyéb követelések részletezése:

Megnevezés	2016	2017	adatok eFt-ban
			Változás %
Levonható ÁFA	141	0	-100%
Összesen	141	0	-100%

B/3. Értékpapírok

A Társaság az üzleti év fordulónapján rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezett.

B/4. Pénzeszközök

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján a következő pénzeszközökkel rendelkezett:

Megnevezés	2016	2017	adatok eFt-ban
			Változás %
Pénztár, csekkek	0	0	
Elszámolási betétszámla	4 333	13 499	212%
Pénzforgalmi számla	0	47	
Összesen	4 333	13 546	213%

C. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Tárgyidőszakra vonatkozó alapkezelés bevétele	0	1 452	
Tárgyidőszakot követő időszakra vonatkozó ráfordítás	18	2	-89%
Halasztott ráfordítások	0	0	
Összesen	18	1 454	7978%

IV. Források értékének és összetételének bemutatása

D. Saját tőke értékelése

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	5 000	0	0	5 000
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	0	0	-3 032	-3 032
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	-3 032	-3 728	3 032	-3 728
Összesen	1 968	-3 728	0	-1 760

A Társaságnak 5.000.000 darab egyenként 1 forint névértékű névre szóló tőzsrészevénye van.

A Társaságnak mivel veszteség van, ezért a közgyűlésre azt a javaslatot hozza amely szerint a teljes veszteséget eredménytartalékba helyezi.

A Társaság saját tőkéje negatív ezért a tulajdonosok 2018. április 3-án a jegyzett tőkét 500 Eft-tal míg a tőketartalékot további 4.500 Eft-tal a tőketartalékot megemelték 50-50%-os arányban.

A Társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel, így nem prezentál adatokat ezek számáról, névértékéről, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított arányáról, továbbá az üzleti év során közvetlenül vagy közvetve a Társaság rendelkezései alá került részvények, üzletrészek együttes számáról és névértékéről. Az adózott eredmény tárgyidőszakai változásai az adózott eredmény átvezetéshez kapcsolódnak.

D/I. Lekötött tartalék jogcímenként

A Társaság a tárgyidőszak végén nem rendelkezett lekötött tartalékkal, tárgyévben lekötött tartalék képzése nem történt.

E. Céltartalékok

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján nem rendelkezett céltartalékkal, céltartalék képzés semmilyen jogcímen nem történt. Ennek megfelelően a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre sem történt céltartalék képzés, illetve felhasználás.

F. Kötelezettségek

F/I. Hátrasorolt kötelezettségek

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	0	
Hátrasorolt köt. jelentős tulajd. visz. lévő váll. sz.	0	0	
Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. sz.	0	0	
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.	0	0	
Összesen	0	0	

F/II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
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 sz.	0	0	
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni vállalk.sz.	0	0	
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési váll.sz.	0	0	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
Összesen	0	0	

F/II/1. Öt éven túli és zálogjoggal, hasonló joggal terhelt kötelezettségek

Nincsenek

F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Rövid lejáratú kölcsönök	0	15 601	
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	
Vevőtől kapott előlegek	0	0	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgéból. (szállítók)	0	666	
Váltótartozások	0	0	
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	0	
Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni rész. visz. váll. sz.	0	0	
Rövid lej. köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. sz.	0	0	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	574	
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	
Összesen	0	16 841	

F/III/1. A Társaság kötelezettsége kapcsolt vállalatokkal szemben:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Nincs	0	0	
Összesen	0	0	

F/III/2. Egyéb kötelezettségek részletezése:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Felügyeleti díj	0	218	
Helyi adók	0	29	
Egyéb adók, járulékok	0	190	
Munkavállalók	0	137	
Összesen	0	574	

G. Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
Tárgyidőszakra vonatkozó ráfordítások	2 524	3	-100%
Halasztott bevételek	0	0	
Összesen	2 524	3	-100%

V. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

A/I. Értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés			adatok eFt-ban
	2016	2017	Változás %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	1 452	
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	
Összesen	0	1 452	

A/I.1 Kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt árbevétel alakulása:

Megnevezés			adatok eFt-ban
	2016	2017	Változás %
Nincs			
Összesen	0	0	

A/II. Aktivált saját teljesítmények értéke

A Társaságnak saját előállítású eszköze ill. saját termelésű készlete nem volt.

A/III. Egyéb bevételek

Megnevezés			adatok eFt-ban
	2016	2017	Változás %
Értékesített immat. javak és tárgyi eszközök bevétele	0	0	
Céltartalék felhasználása	0	0	
Előző évekkel kapcsolatos bevételek	0	0	
Kapott, visszatérített bírság, kötbér, késedelmi kamat, kár	0	0	
Elszámolt értékvesztés visszairása	0	0	
Elengedett kötelezettség	0	0	
Egyéb adóalap csökkentő tételek	0	0	
Egyéb jellegű bevétel	0	0	
Összesen	0	0	

A/III/1. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

Megnevezés			adatok eFt-ban
	2016	2017	Változás %
Nincs	0	0	
Összesen	0	0	

A/III/2. Kapcsolt féllel szembeni egyéb bevételek

Megnevezés			adatok eFt-ban
	2016	2017	Változás %
Nincs	0	0	
Összesen	0	0	

A/IV. Anyagiilegű ráfordítások

Megnevezés			adatok eFt-ban
	2016	2017	Változás %
Anyagköltség	0	0	
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 803	4 125	129%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 229	253	-79%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
Összesen	3 032	4 378	44%

A/IV/05. Anyagköltség részletezése

Megnevezés	2016	2017	Változás %
Nincs	0	0	
Összesen	0	0	

adatok eFt-ban

A/IV/06. Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételeinek részletezése

Megnevezés	2016	2017	Változás %
Szállítási, rakodási, raktározási, taxi költség	0	0	
Posta-, futár-, telefon-, Internet költség	0	0	
Bérleti díjak	0	0	
Karbantartási-, üzemeltetési költségek	0	0	
Reklámköltség, rendezvények, konferenciák	0	0	
Oktatás, továbbképzés	0	0	
Utazási- és kiküldetési költségek	0	0	
Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat	500	991	98%
Jogi szolgáltatások	1 300	1 514	16%
Tanácsadás	0	1 450	
Egyéb szakértői díjak	3	0	-100%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	170	
Összesen	1 803	4 125	129%

adatok eFt-ban

A/IV/07. Egyéb szolgáltatások értékének részletezése

Megnevezés	2016	2017	Változás %
Hatósági igazgatási szolg. díjak, illetékek	50	91	82%
Biztosítási díjak	0	0	
Bankköltségek, egyéb pénzügyi szolgáltatások	1 179	73	-94%
Egyéb költségek	0	89	
Összesen	1 229	253	-79%

adatok eFt-ban

AV. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2016	2017	Változás %
Bérköltség	0	271	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	
Bérfelrakások	0	61	
Összesen	0	332	

adatok eFt-ban

AVI. Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	2016	2017	Változás %
Egy összegben elszámolt értékcsökkenés	0	0	
Immateriális javak értékcsökkenése	0	0	
Ingatlanok értékcsökkenése	0	0	
Műszaki- és egyéb gépek, berend., járművek écs.	0	0	
Összesen	0	0	

adatok eFt-ban

AVII. Egyéb ráfordítások

Megnevezés	2016	2017	Változás %
Kivezetett immat. javak és tárgyi eszközök ráford.	0	0	
Felügyeleti díj	0	218	
Helyi adók	0	29	
Különadó	0	82	
Előző évekkel kapcsolatos ráfordítások	0	141	
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	0	0	
Elszámolt értékvesztés	0	0	
Efengedett követelés	0	0	
Egyéb jellegű ráfordítás	0	0	
Összesen	0	470	

adatok eFt-ban

A/VII/1. Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Nincs	0	0	
Összesen	0	0	

A Társaságnak a tárgyidőszakban nem merült fel kivételes nagyságú vagy előfordulású költsége, ráfordítása.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
Összesen	0	0	

B/VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Kamatbevétel	0	0	
Árfolyamnyereség	0	0	
Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	
Összesen	0	0	

A Társaságnak a tárgyévben nem keletkezett kapcsolt féllel szemben pénzügyi bevétele.

B/IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Fizetett kamat	0	0	
Árfolyamvesztés	0	0	
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	
Összesen	0	0	

B/E1. Származékos ügyletekhez kapcsolódó információk

A Társaság a tárgyidőszakban nem bonyolított le származékos ügyleteket (fedezeti illetve nem fedezeti célú, tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügyletek), így nem prezentál az ilyen jellegű ügyletekhez kapcsolódó információkat az ügyletfajtákra, mérleg fordulónapjáig le nem zárt származékos ügyletek lejáratú idejére, szerződés szerinti értékére, kötési árára, árfolyamára, eredményre gyakorolt hatására, a tárgyévi eredményben már figyelembe vett eredményhatására, a tárgyévben lezárt ügyletek eredményére, cash-flow-ra gyakorolt hatására vonatkozóan.

B/E2. Valós értékeléséhez kapcsolódó információk

A Társaság a tárgyidőszakban nem alkalmazta a Számviteli Törvény 59 §-a szerint előírt valós értéken történő értékelést, így ehhez kapcsolódó információkat nem jelenít meg a kiegészítő mellékletben.

C. Adózás előtti eredmény

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016	2017	Változás %
Adózás előtti eredmény	-3 032	-3 728	23%

X. Adófizetési kötelezettség

A Társaság adóalapját módosító tételek és adófizetési kötelezettsége:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2017	
Adózás előtti eredmény	-3 728	
Adóalapot csökkentő tételek	0	
Korábbi évek elhatárolt vesztesége	0	
Adótörvény szerinti értékcsökkenés	0	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	
Követelések visszaírt értékvesztése	0	

Adóalapot növelő tételek	141
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0
Jogerős határozat szerinti bírság	0
Követelésekre elszámolt értékvesztés	0
Elengedett követelés	0
Alultőkésítés	0
Előző évekkal kapcsolatos ráfordítások	141
Üzleti reprezentáció, ajándék	0
Egyéb adóalapot növelő tételek	0
Adóalap	-3 587
<input type="checkbox"/> KKV-k beruh. kamat kedvezmény	0
Adófizetési kötelezettség	0
Adózott eredmény	-3 728

A Társaság a társasági adó megállapításánál nem alkalmazott olyan módosító tételt, amely akár átmeneti, akár állandó jelleggel értékelésből ered.

A Társaság a társasági adó megállapításánál nem vett figyelembe olyan egyéb bevételeket és ráfordításokat, valamint pénzügyi műveletek bevételeit és ráfordításait, amelyek adóra gyakorolt számszerűsített hatása jelentős.

A Társaság adókedvezményként a kis és középvállalkozások számára elérhető, hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel tárgyévben fizetett kamata utáni adókedvezményt nem érvényesített.

VI. Egyéb tájékoztató jellegű adatok

VI/1. Kapott támogatások

A Társaság a tárgyidőszak folyamán nem kapott semmilyen támogatási program keretében összeget.

VI/2. Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek

A Társaságnak a tárgyidőszakban nem merült fel kutatással és kísérleti fejlesztéssel kapcsolatosan költsége.

VI/3. Mérlegen kívüli kötelezettségek

A Társaságnak a tárgyidőszakban nem merült fel olyan mérlegben nem megjelenő kötelezettsége, amelyek a pénzügyi helyzet szempontjából jelentőséggel bírnak, nincsenek jövőbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek, illetve kapcsolt vállalkozásokhoz kapcsolódó mérlegen kívüli kötelezettségek. Ezen túlmenően a Társaság nem rendelkezik olyan mérlegen kívüli tételekkel, amelyek függő és biztos jövőbeni kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódnak.

VI/4. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek (nem a szokásos piaci feltételek)

A Társaság nem rendelkezik olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletekkel, amely ügyletek lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. Ennek megfelelően ilyen speciális kapcsolt ügylet és annak részletei (kapcsolat jellege, ügyletekkel kapcsolatos egyéb, a Társaság pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges információk) nem kerül bemutatásra a kiegészítő mellékletben.

VI/5. Létszám és személyi jellegű ráfordítás adatok

A Társaság által a tárgyidőszakban foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományát és a részükre történt személyi jellegű kifizetéseket a következő táblázat mutatja be:

<i>Allománycsoportok</i>	<i>Átlagos statiszt.</i>	<i>Bérköltség</i>	<i>Személyi jell.</i>	<i>adatok eFt-ban</i>	
				<i>Bérráfordítások</i>	
Szellemi állomány	1	271	0		61
Fizikai állomány	0	0	0		0
Összesen	1	271	0		61

A Társaság által a tárgyidőszakban foglalkoztatott munkavállalók részére történt személyi jellegű kifizetésekhöz kapcsolódó bérráfordítások bemutatása jogcímenkénti bontásban:

<i>Bérráfordítás jogcíme</i>	<i>adatok eFt-ban</i>	
	<i>Tárgyévben elszámolt összeg</i>	
Szociális hozzájárulási adó		57
Egészségügyi hozzájárulás		0
Szakképzési hozzájárulás		4
Összesen		61

VI/6. Vezető tisztségviselők járandóságai, juttatásai

A Társaság vezető tisztségviselői, az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjai a tárgyidőszak folyamán tevékenységükért járandóságban nem részesültek, előleget, kölcsönt nem kaptak, velük szemben a Társaságnak nincsen nyugdíjfizetési kötelezettsége, a nevükben a Társaság nem vállalt garanciákat.

VI/7. Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása

A Társaság a tárgyidőszakban nem tárt fel jelentős összegű hibát, így azok eredményre, az eszközök és források állományára gyakorolt, évenkénti bontás hatását nem kell bemutatnia.

VI/7. Tőkeműveletekhez, átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódó tételek

A Társaságnál tárgyévben nem jelentkezett tőkeművelethez, átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódó tétele.

VI/8. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A Társaságnál a tárgyidőszakban nem rendelkezett a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel.
A Társaságnál a tárgyidőszakban nem keletkezett veszélyes hulladék.
A Társaság nem képzett környezetvédelmi céllal, a környezetvédelmi kötelezettségek, vagy a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben céltartalékot.

VI/9. Külföldi telephelyek adatai

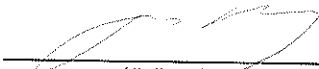
A Társaságnál a tárgyidőszakban nem rendelkezett külföldi telephellyel, így erre vonatkozó információkat nem szerepeltet a kiegészítő mellékletben.

VII. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi elemzés

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének bemutatására a következő mutatókat használja:

Megnevezés	2016	2017	Változás %
Tárgyi eszközök aránya (Tárgyi eszközök/Mérlegfőösszeg)	0,00	0,01	
Forgó eszközök aránya (Forgó eszközök/Mérlegfőösszeg)	1,00	0,89	-0,10
Saját tőke arány (Saját tőke/Mérlegfőösszeg)	0,44	-0,12	-1,27
Idegen források aránya (Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg)	0,00	1,12	
Likviditási mutató I. (((Köv.+Értékp.+Pénzeszk.)/Röv. lej. köt.))	0,00	0,80	
Likviditási gyorsráta (Pénzeszközök/Rövid lejáratú köt.)	0,00	0,80	
Forgalomra vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Összes bevétel)	0,00	-2,57	
Eszközökre vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Összes eszköz)	-0,67	-0,25	-0,63
Saját tőkére vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Saját tőke)	-1,54	2,12	-2,37

Kelt: Budapest, 2018. május 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

25710517-6630-114-01
Statistikai számjel

01-10048910
Cégjegyzék szám

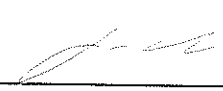
Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.
2017. december 31.

Cash-Flow kimutatás

adatok eFt-ban

Sor-szám	Adatok	2016	2017
I.	Szokásos tev.-ből. származó pénzeszköz-változás	- 667	- 6 304
1.	Adózás előtti eredmény	- 3 032	- 3 728
2.	Elszámolt amortizáció	-	-
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	-	-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-	-
6.	Szállítói kötelezettség változása	-	666
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-	574
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	2 524	- 2 521
9.	Vevőkövetelés változása	-	-
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	- 141	141
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	- 18	- 1 436
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-	- 131
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	- 131
15.	Befektetett eszközök eladása	-	-
16.	Kapott osztalék, részesedés	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	5 000	15 601
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	5 000	-
18.	Kötvénykibocsátás bevétele	-	-
19.	Hitel és kölcsön felvétele	-	15 601
20.	Hosszú lejáratra adott kölcsönök, bankbetétek megszüntetése	-	-
21.	Beruházási támogatásra kapott pénzeszköz	-	-
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	-
23.	Devizás hitelek, kölcsönök fordulónapi realizált árfolyamvesztése	-	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek elhelyezése	-	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lej. kötelezettség változása	-	-
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III)	4 333	9 166
V.	Pénzeszközök záróállománya	4 333	13 499
VI.	Pénzeszközök nyitóállománya	-	4 333

Kelt: Budapest, 2018. május 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)