

0110048910 Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság		2016.06.23 - 2016.12.31
Ssz	Éves beszámoló mérlege 'A' változat	1000 HUF
1	A. Befektetett eszközök (I+II+III)	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1+2+3+4+5+6+7)	0
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	0
6	4. Szellemi termékek	0
7	5. Üzleti vagy cégérték	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7)	0
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
14	4. Tenyészállatok	0
15	5. Beruházások, felújítások	0
16	6. Beruházásokra adott előleg	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)	4 474
30	I. KÉSZLETEK (1+2+3+4+5+6)	0
31	1. Anyagok	0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0
34	4. Késztermékek	0
35	5. Áruk	0
36	6. Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK (1+2+3+4+5+6+7+8)	141
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
42	5. Váltókövetelések	0
43	6. Egyéb követelések	141
44	7. Követelések értékelési különbözete	0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (1+2+3+4+5+6)	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	3. Egyéb részesedés	0
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (1+2)	4 333
54	1. Pénztár, csekkok	0
55	2. Bankbetétek	4 333
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (1+2+3)	18
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18
59	3. Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)	4 492
61	D. Saját tőke (I-II+III+IV+V+VI+VII)	1 968
62	I. JEGYZETT TŐKE	5 000

63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 032
72	E. Céltartalékok (1+2+3)	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	3. Egyéb céltartalék	0
76	F. Kötelezettségek (I+II+III)	0
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4)	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben	0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	2. Átváltoztatható kötvények	0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0
96	3. Vevőtől kapott előlegek	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0
98	5. Váltótartozások	0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (1+2+3)	2 524
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 524
108	3. Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	4 492