

**01-10-047426**

---

Cégjegyzék szám

**23954845-1-41**

---

Adószám

## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

**GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt**

**2020. január 01. — 2020. december 31.**

**Kelt: 2021. március 29.**

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		2019.12.31	2020.12.31
<b>1</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>263 557</b>	<b>512 394</b>
<b>2</b>	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>149</b>	<b>49</b>
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	149	49
6	4. Szellemi termékek	0	0
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
<b>10</b>	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>55 707</b>	<b>57 506</b>
11	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	52 707	57 506
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	3 000	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>18</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>207 701</b>	<b>454 839</b>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	10 000	225 000
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll.-ban	4 000	18 000
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	28 000
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	193 701	183 839
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
<b>29</b>	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>1 109 279</b>	<b>938 260</b>
<b>30</b>	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	1. Anyagok	0	0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33	3. Növedék, hízó és egyéb állatok	0	0
34	4. Késztermékek	0	0
35	5. Áruk	0	0
36	6. Készletekre adott előlegek	0	0
<b>37</b>	<b>II. Követelések</b>	<b>473 536</b>	<b>163 320</b>
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 617	3 460
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	234 081	94 081
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	78 680	37 679
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	105 000	0
42	5. Váltókövetelések	0	0
43	6. Egyéb követelések	53 158	28 100
44	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
<b>46</b>	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>53</b>	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>635 743</b>	<b>774 940</b>
54	1. Pénztár, csekkek	0	0
55	2. Bankbetétek	635 743	774 940
<b>56</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 688</b>	<b>6 490</b>
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 355	3 628
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 333	2 862
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0
<b>60</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 375 524</b>	<b>1 457 144</b>

Kelt: 2021. március 29.

.....  
Cégszerű aláírás

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
		2019.12.31		2020.12.31	
<b>1</b>	<b>D. Saját tőke</b>	<b>724 433</b>		<b>813 104</b>	
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	4 015		4 551	
7	V. Lékötött 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	714 536		802 671	
<b>12</b>	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
13	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0	
14	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	0		0	
15	3. Egyéb céltartalék	0		0	
<b>16</b>	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>98 753</b>		<b>98 317</b>	
<b>17</b>	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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	
<b>22</b>	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>8 888</b>		<b>13 771</b>	
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	8 888		13 771	
<b>32</b>	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>89 865</b>		<b>84 546</b>	
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)	1 877		8 724	
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	87 988		75 822	
43	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0	
44	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0	
<b>45</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>552 338</b>		<b>545 723</b>	
46	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	507 898		505 424	
47	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 440		40 299	
48	3. Halasztott bevételek	0		0	
<b>49</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 375 524</b>		<b>1 457 144</b>	

Kelt: 2021. március 29.

.....  
Cégszerű aláírás

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
		2019.12.31	2020.12.31
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 306 729	1 513 523
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
<b>3</b>	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>1 306 729</b>	<b>1 513 523</b>
4	03. Saját termelésű készletek állomány változása	0	0
5	04. Saját előállítású készletek aktivált értéke	0	0
<b>6</b>	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>3 742</b>	<b>63</b>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9	05. Anyagköltség	3 749	6 470
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	171 149	184 123
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 820	4 299
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
<b>14</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>177 718</b>	<b>194 892</b>
15	10. Bérköltség	209 926	291 436
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 149	3 044
17	12. Bérjárulékok	41 649	51 273
<b>18</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>255 724</b>	<b>345 753</b>
<b>19</b>	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>12 048</b>	<b>21 623</b>
<b>20</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>59 528</b>	<b>61 246</b>
21	Ebből: értékvesztés	0	0
<b>22</b>	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>805 453</b>	<b>890 072</b>
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	872	2 328
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	453	3 068
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0
<b>33</b>	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1 325</b>	<b>5 396</b>
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	818	1 036
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	20 206	9 863
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	584	2 479
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0
<b>43</b>	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>21 608</b>	<b>13 378</b>
<b>44</b>	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-20 283</b>	<b>-7 982</b>
<b>45</b>	<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>785 170</b>	<b>882 090</b>
<b>46</b>	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>70 634</b>	<b>79 419</b>
<b>47</b>	<b>D. Adózott eredmény</b>	<b>714 536</b>	<b>802 671</b>

Kelt: 2021. március 29.

.....  
Cégszerű aláírás