

01-10-047426

Cégjegyzék szám

23954845-1-41

Adószám

ÉVES BESZÁMOLÓ

GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

2021. január 01. — 2021. december 31.

Kelt: 2022. március 11.

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		2020.12.31	2021.12.31
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	512 394	760 024
2	I. Immateriális javak	49	0
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	49	0
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
10	II. Tárgyi eszközök	57 506	51 555
11	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 506	50 056
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	1 499
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	454 839	708 469
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	225 000	469 081
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll.-ban	18 000	59 379
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	28 000	0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	183 839	180 009
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29	B. Forgóeszközök	938 260	687 480
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	163 320	61 066
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 460	0
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	94 081	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	37 679	0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0
42	5. Váltókövetelések	0	0
43	6. Egyéb követelések	28 100	61 066
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	774 940	626 414
54	1. Pénztár, csekkek	0	0
55	2. Bankbetétek	774 940	626 414
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 490	17 598
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 628	12 764
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 862	4 834
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60	Eszközök összesen	1 457 144	1 465 102

Kelt: 2022. március 11.

.....
Cégszerű aláírás

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		2020.12.31	2021.12.31
1	D. Saját tőke	813 104	744 573
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	4 551	222
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	802 671	738 469
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	98 317	51 029
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	13 771	8 433
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	13 771	8 433
32	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	84 546	42 596
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)	8 724	2 720
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	75 822	39 876
43	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
44	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
45	G. Passzív időbeli elhatárolások	545 723	669 500
46	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	505 424	565 040
47	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 299	104 460
48	3. Halasztott bevételek	0	0
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 457 144	1 465 102

Kelt: 2022. március 11.

.....
Cégszerű aláírás

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
		2020.12.31	2021.12.31
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 513 523	1 641 299
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 513 523	1 641 299
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	63	2 440
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9	05. Anyagköltség	6 470	6 954
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 123	203 932
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 299	4 245
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	194 892	215 131
15	10. Bérköltség	291 436	428 409
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 044	3 781
17	12. Bérjárulékok	51 273	70 719
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	345 753	502 909
19	VI. Értéksökkenési leírás	21 623	20 753
20	VII. Egyéb ráfordítások	61 246	95 365
21	Ebből: értékvesztés	0	0
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	890 072	809 581
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	2 328	8 486
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 068	568
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5 396	9 054
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	1 036	839
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	9 863	3 830
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 479	2 202
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	13 378	6 871
44	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-7 982	2 183
45	C. Adózás előtti eredmény	882 090	811 764
46	X. Adófizetési kötelezettség	79 419	73 295
47	D. Adózott eredmény	802 671	738 469

Kelt: 2022. március 11.

.....
Cégszerű aláírás