

01-10-047426

Cégjegyzék szám

23954845-1-41

Adószám

ÉVES BESZÁMOLÓ

GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

2023. január 01. — 2023. december 31.

Kelt: 2024. március 19.

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		2022.12.31	2023.12.31
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	221 655	862 929
2	I. Immateriális javak	261	1 872
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
6	4. Szellemi termékek	261	1 872
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	39 367	17 780
11	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 195	17 780
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	2 172	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	182 027	843 277
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	5 000
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	719 081
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll.-ban	0	84 322
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	16 000
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	182 027	18 874
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29	B. Forgóeszközök	1 338 846	847 312
30	I. Készletek	0	280
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	280
37	II. Követelések	577 010	70 545
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 455	3 455
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	469 081	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	59 379	0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0
42	5. Váltókövetelések	0	0
43	6. Egyéb követelések	45 095	67 090
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	761 836	776 487
54	1. Pénztár, csekkek	0	0
55	2. Bankbetétek	761 836	776 487
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	26 983	36 805
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 393	31 870
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 590	4 935
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60	Eszközök összesen	1 587 484	1 747 046

Kelt: 2024. március 19.

.....
Cégszerű aláírás

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		2022.12.31	2023.12.31
1	D. Saját tőke	855 429	1 034 522
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	691	1 547
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	848 856	1 027 093
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	55 045	67 845
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	3 237	0
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	3 237	0
32	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	51 808	67 845
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)	195	385
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	51 613	67 460
43	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
44	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
45	G. Passzív időbeli elhatárolások	677 010	644 679
46	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	565 040	576 693
47	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 970	67 986
48	3. Halasztott bevételek	0	0
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 587 484	1 747 046

Kelt: 2024. március 19.

.....
Cégszerű aláírás

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
		2022.12.31	2023.12.31
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 690 132	1 681 787
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 690 132	1 681 787
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	2 042	14 023
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9	05. Anyagköltség	12 231	9 404
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 584	134 854
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 268	3 952
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	229 083	148 210
15	10. Bérköltség	454 498	364 835
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 833	3 119
17	12. Bérjárulékok	61 035	46 813
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	521 366	414 767
19	VI. Értéksökkenési leírás	19 597	15 688
20	VII. Egyéb ráfordítások	18 579	43 143
21	Ebből: értékvesztés	0	0
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	903 549	1 074 002
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	18 063
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30 980	49 582
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 604	102
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	33 584	67 747
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	807	295
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-2 018	3 805
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 757	2 193
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	546	6 293
44	B. Pénzügyi műveletek eredménye	33 038	61 454
45	C. Adózás előtti eredmény	936 587	1 135 456
46	X. Adófizetési kötelezettség	87 731	108 363
47	D. Adózott eredmény	848 856	1 027 093

Kelt: 2024. március 19.

.....
Cégszerű aláírás