

26084367-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma

**Editus Befektetési Alapkezelő Zrt**

a vállalkozás megnevezése

**1013 Budapest Krisztina körút 32**

a vállalkozás címe

# Éves beszámoló

**2018. december 31.**

üzleti évről

Kelt: **2019.05.06**

---

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

26084367-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2018. december 31.

**Éditus Befektetési Alapkezelő Zrt****ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző évek módosításai	2018. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)</b>	<b>1 017</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)</b>	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kíséleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	0		0
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)</b>	<b>1 017</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 017		1 424
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	0		0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2018. december 31.

**Editus Befektetési Alapkezelő Zrt****ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE****Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző évek módosításai	2018.12.31
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)</b>	<b>110 027</b>	<b>0</b>	<b>109 876</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Anyagok	0		0
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	0		0
36.	Készletekre adott előlegek	0		0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)</b>	<b>1 795</b>	<b>0</b>	<b>4 544</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0		2 000
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	1 795		2 544
44.	Követések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	Egyéb részesedés	0		0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)</b>	<b>108 232</b>	<b>0</b>	<b>105 332</b>
54.	Pénztár, csekkek	35		70
55.	Bankbetétek	108 197		105 262
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2		6
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28		28
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)</b>	<b>111 074</b>	<b>0</b>	<b>111 334</b>

Kelt: 2019.05.06

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2018. december 31.

**Editus Befektetési Alapkezelő Zrt**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző évek módosításai	2018.12.31
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke</b> (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	<b>107 981</b>	<b>0</b>	<b>70 466</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	100 000		100 000
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	20 000		20 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		-12 019
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 019		-37 515
72.	<b>E. Céltartalékok</b> (73. - 75. sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	Céltartalék a várható költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	<b>F. Kötelezettségek</b> (77.+82.+92.sorok)	<b>2 413</b>	<b>0</b>	<b>38 450</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b> (78.-81. sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. Szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		32 000
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> (83.-91. sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2018. december 31.

**Editus Befektetési Alapkezelő Zrt**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző évek módosításai	2018.12.31
a	b	c	d	e
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)</b>	2 413	0	6 450
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	ebből az átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		347
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 473		1 632
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	940		4 471
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	680		2 418
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>111 074</b>	<b>0</b>	<b>111 334</b>

Kelt: 2019.05.06

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2018. december 31.

**Editus Befektetési Alapkezelő Zrt**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző évek módosításai	2018.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0		66 477
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 477</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke ( ± 03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>		<b>77</b>
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	539		3 135
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 055		55 811
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 218		691
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>7 812</b>	<b>0</b>	<b>59 637</b>
10.	Béreköltség	1 211		31 719
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	642		2 866
12.	Bérráulékok	264		6 481
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>2 117</b>	<b>0</b>	<b>41 066</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 095</b>		<b>1 201</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2</b>		<b>1 382</b>
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-12 026</b>	<b>0</b>	<b>-36 732</b>

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma

2 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2018. december 31.

**Editus Befektetési Alapkezelő Zrt**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
**(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző évek módosításai	2018.12.31
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7		12
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		675
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
	22.sorból: értékesítési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>-12 019</b>	<b>0</b>	<b>-37 395</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>120</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>-12 019</b>	<b>0</b>	<b>-37 515</b>

Kelt: 2019.05.06

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)