

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Céjegyzék száma

Editus Befektetési Alapkezelő Zrt

a vállalkozás megnevezése

1013 Budapest Krisztina körút 32

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2019. december 31.

üzleti évről

Kelt: 2020.05.05

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

26084367-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2019. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosításai	2019. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	1 424	0	2 049
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti 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.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 424	0	2 049
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		956
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 424		1 093
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	0	0	0
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

2019. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	109 876	0	126 186
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	0	0	0
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.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	4 544	0	11 420
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 000		8 108
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	2 544		3 312
44.	Követések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	0	0	0
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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	105 332	0	114 766
54.	Pénztár, csekkek	70		0
55.	Bankbetétek	105 262		114 766
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	34	0	743
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6		22
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28		721
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	111 334	0	128 978

Kelt: 2020.05.05

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

26084367-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2019. december 31.

Editus Befektetési Alapkezelő Zrt
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	70 466	0	79 914
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	-12 019		-49 534
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	-37 515		9 448
72.	E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)	0	0	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	Céltartalék a várható költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sorok)	38 450	0	45 606
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	32 000	0	40 000
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	32 000		40 000
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
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

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2019. december 31.

Editus Befektetési Alapkezelő Zrt
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	6 450	0	5 606
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	ebből az átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	347		337
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 632		1 319
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	4 471		3 950
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	2 418	0	3 458
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		1 530
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 418		1 928
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	111 334	0	128 978

Kelt: 2020.05.05

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2019. december 31.

Editus Befektetési Alapkezelő Zrt
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66 477		94 245
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	66 477	0	94 245
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	77		27
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	3 135		1 963
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 811		48 442
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	691		522
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		169
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	59 637	0	51 096
10.	Béreköltség	31 719		24 372
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 866		420
12.	Bérfelrakások	6 481		4 717
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	41 066	0	29 509
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 201		674
VII.	Egyéb ráfordítások	1 382		1 857
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-36 732	0	11 136

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma

2 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2019. december 31.

Editus Befektetési Alapkezelő Zrt
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosításai	2019.12.31
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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12		10
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	12	0	10
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	675		1 253
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
	22.sorból: értékesítési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22)	675	0	1 253
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-663	0	-1 243
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-37 395	0	9 893
X.	Adófizetési kötelezettség	120		445
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-37 515	0	9 448

Kelt: 2020.05.05

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)