

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Céjegyzék száma

Editus Befektetési Alapkezelő Zrt

a vállalkozás megnevezése

1051 Budapest Hercegprímás utca 12.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2020. december 31.

üzleti évről

Kelt: **2021.05.11**

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

26084367-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2020. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	2 049	0	2 212
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)	2 049	0	2 212
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	956		906
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 093		1 306
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

2020. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	126 186	0	140 353
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)	11 420	0	9 386
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	8 108		6 659
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	3 312		2 727
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)	114 766	0	130 967
54.	Pénztár, csekkek	0		13
55.	Bankbetétek	114 766		130 954
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	743	0	824
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22		26
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	721		798
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	128 978	0	143 389

Kelt: 2021.05.11

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

26084367-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2020. december 31.

Editus Befektetési Alapkezelő Zrt
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	79 914	0	92 487
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	-49 534		-40 086
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	9 448		12 573
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)	45 606	0	45 769
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	40 000	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	40 000		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

2020. december 31.

Editus Befektetési Alapkezelő Zrt
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	5 606	0	5 769
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	ebből az átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	337		79
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 319		1 260
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	3 950		4 430
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	3 458	0	5 133
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 530		0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 928		5 133
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	128 978	0	143 389

Kelt: 2021.05.11

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2020. december 31.

Editus Befektetési Alapkezelő Zrt
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	94 245		95 536
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	94 245	0	95 536
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	27		73
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	1 963		1 387
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 442		43 537
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	522		441
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	169		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		2 457
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	51 096	0	47 822
10.	Béreköltség	24 372		23 083
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	420		76
12.	Bérfelrakások	4 717		4 080
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	29 509	0	27 239
VI.	Értékcsökkenési leírás	674		779
VII.	Egyéb ráfordítások	1 857		5 336
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 136	0	14 433

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma

2 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2020. december 31.

Editus Befektetési Alapkezelő Zrt
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
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	10		20
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		1
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	10	0	21
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	1 253		1 083
	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.)	1 253	0	1 083
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 243	0	-1 062
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	9 893	0	13 371
X.	Adófizetési kötelezettség	445		798
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	9 448	0	12 573

Kelt: 2021.05.11

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)