

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégbiztosítási száma

**Editus Befektetési Alapkezelő Zrt**

a vállalkozás megnevezése

1051 Budapest Hercegprímás utca 12.

a vállalkozás címe

# Éves beszámoló

**2021. december 31.**

üzleti évről

Kelt: **2022.03.21**

---

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

26084367-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2021. december 31.

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

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése  | 2020.12.31   | Előző évek módosításai | 2021. 12. 31. |
|--------------|--|--------------|------------------------|---------------|
| a            | b  | c            | d                      | e             |
| 01.          | <b>A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)</b>                                 | <b>2 212</b> | <b>0</b>               | <b>1 449</b>  |
| 02.          | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)</b>                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 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.          | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)</b>   | <b>2 212</b> | <b>0</b>               | <b>1 449</b>  |
| 11.          | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                       | 906          |                        | 856           |
| 12.          | Műszaki berendezések, gépek, járművek  | 0            |                        | 0             |
| 13.          | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  | 1 306        |                        | 593           |
| 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

2021. december 31.

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

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése   | 2020.12.31     | Előző évek módosításai | 2021.12.31     |
|--------------|---|----------------|------------------------|----------------|
| a            | b   | c              | d                      | e              |
| 29.          | <b>B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)</b>                               | <b>140 353</b> | <b>0</b>               | <b>151 906</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>9 386</b>   | <b>0</b>               | <b>12 434</b>  |
| 38.          | Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)                          | 6 659          |                        | 9 160          |
| 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   | 2 727          |                        | 3 274          |
| 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>130 967</b> | <b>0</b>               | <b>139 472</b> |
| 54.          | Pénztár, csekkek  | 13             |                        | 91             |
| 55.          | Bankbetétek   | 130 954        |                        | 139 381        |
| 56.          | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)</b>                           | <b>824</b>     | <b>0</b>               | <b>36</b>      |
| 57.          | Bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 26             |                        | 25             |
| 58.          | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                | 798            |                        | 11             |
| 59.          | Halasztott ráfordítások   | 0              |                        | 0              |
| 60.          | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)</b>                          | <b>143 389</b> | <b>0</b>               | <b>153 391</b> |

Kelt: 2022.03.21

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

26084367-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2021. december 31.

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

adatok eFt

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése  | 2020.12.31    | Előző évek<br>módosításai | 2021.12.31     |
|--------------|--|---------------|---------------------------|----------------|
| a            | b  | c             | d                         | e              |
| 61.          | <b>D. Saját tőke</b> (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)   | <b>92 487</b> | <b>0</b>                  | <b>103 176</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   | -40 086       |                           | -27 513        |
| 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  | 12 573        |                           | 10 689         |
| 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>45 769</b> | <b>0</b>                  | <b>45 298</b>  |
| 77.          | <b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b> (78.-81. sorok)  | <b>40 000</b> | <b>0</b>                  | <b>40 000</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  | 40 000        |                           | 40 000         |
| 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

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2021. december 31.

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

adatok eFt

| Sor-szám | A tétel megnevezése  | 2020.12.31     | Előző évek módosításai | 2021.12.31     |
|----------|--|----------------|------------------------|----------------|
| a        | b  | c              | d                      | e              |
| 92.      | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)                                | 5 769          | 0                      | 5 298          |
| 93.      | Rövid lejáratú kölcsönök   | 0              |                        | 0              |
| 94.      | ebből az átváltoztatható kötvények   | 0              |                        | 0              |
| 95.      | Rövid lejáratú hitelek   | 79             |                        | 32             |
| 96.      | Vevőktől kapott előlegek   | 0              |                        | 0              |
| 97.      | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                             | 1 260          |                        | 2 548          |
| 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   | 4 430          |                        | 2 718          |
| 103.     | Kötelezettségek értékelési különbözete   |                |                        |                |
| 104.     | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete  |                |                        |                |
| 105.     | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>                                  | <b>5 133</b>   | <b>0</b>               | <b>4 917</b>   |
| 106.     | Bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 0              |                        | 0              |
| 107.     | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       | 5 133          |                        | 4 917          |
| 108.     | Halasztott bevételek   | 0              |                        | 0              |
| 109.     | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>                                | <b>143 389</b> | <b>0</b>               | <b>153 391</b> |

Kelt: 2022.03.21

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

26084367-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2021. december 31.

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

adatok E Ft-ban

| Tétel-szám  | A tétel megnevezése  | 2020.12.31    | Előző évek módosításai | 2021.12.31    |
|-------------|--|---------------|------------------------|---------------|
| a           | b  | c             | d                      | e             |
| 01.         | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                                    | 95 536        |                        | 79 160        |
| 02.         | Export értékesítés nettó árbevétele                                      | 0             |                        | 0             |
| <b>I.</b>   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>                            | <b>95 536</b> | <b>0</b>               | <b>79 160</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>73</b>     |                        | <b>9</b>      |
|             | III.sorból: visszaírt értékvesztés                                       |               |                        |               |
| 05.         | Anyagköltség   | 1 387         |                        | 472           |
| 06.         | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                       | 43 537        |                        | 36 418        |
| 07.         | Egyéb szolgáltatások értéke  | 441           |                        | 422           |
| 08.         | Eladott áruk beszerzési értéke   | 0             |                        | 0             |
| 09.         | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                              | 2 457         |                        | 1 574         |
| <b>IV.</b>  | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>                   | <b>47 822</b> | <b>0</b>               | <b>38 886</b> |
| 10.         | Béreköltség  | 23 083        |                        | 22 123        |
| 11.         | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                       | 76            |                        | 154           |
| 12.         | Bérfelrakások  | 4 080         |                        | 3 736         |
| <b>V.</b>   | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>                       | <b>27 239</b> | <b>0</b>               | <b>26 013</b> |
| <b>VI.</b>  | <b>Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>779</b>    |                        | <b>815</b>    |
| <b>VII.</b> | <b>Egyéb ráfordítások</b>  | <b>5 336</b>  |                        | <b>799</b>    |
|             | VII.sorból: értékvesztés   | 0             |                        | 0             |
| <b>A.</b>   | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b> | <b>14 433</b> | <b>0</b>               | <b>12 656</b> |

26084367-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049399

Cégjegyzék száma

2 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2021. december 31.

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

adatok E Ft-ban

| Tétel-szám   | A tétel megnevezése   | 2020.12.31    | Előző évek módosításai | 2021.12.31    |
|--------------|---|---------------|------------------------|---------------|
| 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   | 20            |                        | 104           |
|              | 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott   |               |                        |               |
| 17.          | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei  | 1             |                        |               |
|              | 17. sorból: értékelési különbözet   |               |                        |               |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>   | <b>21</b>     | <b>0</b>               | <b>104</b>    |
| 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  | 1 083         |                        | 1 014         |
|              | 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>1 083</b>  | <b>0</b>               | <b>1 014</b>  |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>   | <b>-1 062</b> | <b>0</b>               | <b>-910</b>   |
| <b>C.</b>    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>  | <b>13 371</b> | <b>0</b>               | <b>11 746</b> |
| <b>X.</b>    | <b>Adófizetési kötelezettség</b>  | <b>798</b>    |                        | <b>1 057</b>  |
| <b>D.</b>    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>  | <b>12 573</b> | <b>0</b>               | <b>10 689</b> |

Kelt: 2022.03.21

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)