

26084367-6630-114-13

Statistikai számjel

13-10-042551

Cégjegyzék száma

**Editus Befektetési Alapkezelő Zrt.**

a vállalkozás megnevezése

2045 Törökbálint, Tópark utca 1.A.ép.

a vállalkozás címe

# Éves beszámoló

**2023. december 31.**

üzleti évről

Kelt: **Időbélyegző szerint**

---

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

26084367-6630-114-13

Statisztikai számjel

13-10-042551

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2023. december 31.

**Editus Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>	<b>789</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.	Vagyon 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 érték helyesbítése	0		0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>789</b>
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jo	806		757
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	235		32
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.</b>	<b>4 000</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	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló	0		0
23.	Egyéb tartós részesedés	0		0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	4 000		0
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

26084367-6630-114-13

Statisztikai számjel

13-10-042551

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2023. december 31.

**Editus Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)</b>	<b>211 912</b>	<b>0</b>	<b>229 131</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)</b>	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.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)</b>	<b>29 653</b>	<b>0</b>	<b>94 761</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	11 339		7 442
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		69 300
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		15 700
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	18 314		2 319
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>182 259</b>	<b>0</b>	<b>134 370</b>
54.	Pénztár, csekkek	21		2
55.	Bankbetétek	182 238		134 368
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>2 546</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	29		1 174
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	388		1 372
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29.)</b>	<b>217 370</b>	<b>0</b>	<b>232 466</b>

Kelt: Időbélyegző szerint

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

26084367-6630-114-13

Statistikai számjel

13-10-042551

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2023. december 31.

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

adatok eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosítás	2023.12.31
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>159 496</b>	<b>0</b>	<b>214 849</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	100 000		100 000
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	20 000		20 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-16 824		23 496
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	56 320		71 353
72.	<b>E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)</b>	<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 (77.+82.+92.sorok)</b>	<b>49 696</b>	<b>0</b>	<b>13 243</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozá	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. Szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	40 000		0
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83</b>	<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	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

26084367-6630-114-13

Statistikai számjel

13-10-042551

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

14

2023. december 31.

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

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosítás	2023.12.31
a	b	c	d	e
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.	9 696	0	13 243
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	ebből az átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatás	1 590		2 410
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk	0		0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal	0		0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 106		10 833
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok</b>	<b>8 178</b>	<b>0</b>	<b>4 374</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	340		879
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatár	7 838		3 495
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+</b>	<b>217 370</b>	<b>0</b>	<b>232 466</b>

Kelt: Időbélyegző szerint

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

26084367-6630-114-13

Statistikai számjel

13-10-042551

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2023. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	126 996		145 074
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>126 996</b>	<b>0</b>	<b>145 074</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>4 491</b>		<b>0</b>
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	146		135
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 803		39 702
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	420		535
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 367		2 221
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>36 736</b>	<b>0</b>	<b>42 593</b>
10.	Béreköltség	29 567		34 974
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	132		676
12.	Bérfelrakások	3 740		4 415
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>33 439</b>	<b>0</b>	<b>40 065</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>435</b>		<b>252</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 255</b>		<b>2 867</b>
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.)</b>	<b>59 622</b>	<b>0</b>	<b>59 297</b>

26084367-6630-114-13

Statistikai számjel

13-10-042551

Cégjegyzék száma

2 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnvereségek	0		0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0		0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev	366		18 496
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		203
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. sorból: értékelési különbözet	0		0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.)</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>18 496</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyan	0		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások.	0		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 014		853
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
	22.sorból: értékesítési különbözet	0		0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>1 014</b>	<b>0</b>	<b>853</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-648</b>	<b>0</b>	<b>17 643</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>58 974</b>	<b>0</b>	<b>76 940</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2 654</b>		<b>5 587</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>56 320</b>	<b>0</b>	<b>71 353</b>

Kelt: Időbélyegző szerint

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)