

2	6	1	0	6	2	2	3	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	9	4	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégijegyzék szám

Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt a vállalkozás megnevezése

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2018.01.01.-2018.12.31.

Keltetés: Budapest, 2019. Március 14.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

1 1

Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.


adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	1 117		32 582
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK			127
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 117		32 455
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			8
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	1 117		32 590

Keltetés:

Budapest, 2019. Március 14.

PH.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

1 2

Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.


adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	948		-6 631
20.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-3 750		
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			-302
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-302		-11 329
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	131		3 488
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	131		3 488
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	38		35 733
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	1 117		32 590

Keltetés:

Budapest, 2019. Március 14.

PH.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

3 1

Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele			38 990
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			1
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	302		47 853
V.	Személyi jellegű ráfordítások			1 519
VI.	Értékcsökkenési leírás			
VII.	Egyéb ráfordítások			787
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-302		-11 168
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			91
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			-91
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-302		-11 259
X.	Adófizetési kötelezettség			70
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-302		-11 329

Keltetés:

Budapest, 2019. Március 14.

PH.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
1024 Budapest, Lövház utca 9.
2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1.A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 9.
- Telephely: Nincs
- Adószám: 26106223-2-41
- Cégbizjegyzékszám: 01-10-049447
- KSH szám: 26106223649911401
- beszámoló aláírására jogosult: Eszter Elemér
- Internetes honlap címe: Nincs
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2017. augusztus 17.
- Könyvvizsgáló és nyilv.száma: Gyapjas István, 004857
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Urbán János /PM Reg. Szám: 184374/
- Tevékenységi kör: 6499 '08 M.n.s egyéb pénzügyi közvetítés

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap 31. napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 31. napja

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Társaság a vásárolt készletekre vonatkozóan mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet év közben a beszerzést azonnal költségként számolja el majd év végén leltárt készít.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásaként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Nemleges.

vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás
Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege
Nemleges.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban
Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák
Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)
Nemleges.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
Nemleges.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)
Nemleges.

10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Nemleges.

11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók

11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek

Nemleges.

11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

Nemleges.

11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük

Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

Átlagos statisztikai létszám: 1 Fő alkalmazott

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók

13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Nemleges.

13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különbözete

Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke eszközcsoportonként

Nemleges.

Kelt: Budapest, 2019. Március 14.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

