

Statisztikai számjele:
12554317-6420-113-01
Cégjegyzékszám:
01-09-280096

LP Portfólió Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

2022. január 01. - 2022. június 30.
időszakra vonatkozó

Féléves beszámoló

Budapest, 2022. szeptember 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjеле: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.06.30.

Fordulónap: 2022. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2021 H1	Előző év(ek) módosításai	2022 H1
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	5 778 850		7 284 650
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)			602
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			602
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	21 616		18 307
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 616		16 307
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			2 000
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	5 757 234		7 265 741
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 503 545		1 512 545
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	4 076 729		5 081 196
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	176 960		172 000
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			500 000
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2022. szeptember 28.

 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjelle: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.06.30.

Fordulónap: 2022. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2021 H1	Előző év(ek) módosításai	2022 H1
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 612 848		2 365 930
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)			
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk			
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	832 214		1 062 151
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 160		
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	786 020		1 014 476
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	36 034		47 675
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	780 634		1 303 779
54	1. Pénztár, csekkek			
55	2. Bankbetétek	780 634		1 303 779
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	136 032		266 436
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	136 032		265 796
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			640
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	7 527 730		9 917 016

Statistikai számjelle: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.06.30.

Fordulónap: 2022. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2021 H1	Előző év(ek) módosításai	2022 H1
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	3 864 085		4 410 908
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 292 345		1 292 345
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 106 439		2 637 056
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	465 301		481 507
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)			
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	3 613 252		5 408 534
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)			
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Budapest, 2022. szeptember 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjеле:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2022. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2021 H1	Előző év(ek) módosításai	2022 H1
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	3 600 000		5 400 000
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	3 600 000		5 400 000
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	13 252		8 534
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 887		3 980
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 000		2 366
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 365		2 188
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	50 393		97 574
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 393		97 574
108	3. Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	7 527 730		9 917 016

Budapest, 2022. szeptember 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.06.30.

Fordulónap: 2022. június 30.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2021 H1	Előző év(ek) módosításai	2022 H1
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 000		18 000
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	18 000		18 000
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)			
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség			
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 396		26 487
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 400		2 572
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	23 796		29 059
15	10. Bérköltség	2 088		5 733
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések			84
17	12. Bérjárulékok	355		745
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 443		6 562
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 655		2 723
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7		
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 900		-20 344

Budapest, 2022. szeptember 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.06.30.

Fordulónap: 2022. június 30.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2021 H1	Előző év(ek) módosításai	2022 H1
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	450 000		450 000
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	450 000		450 000
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	92 985		131 159
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	89 394		129 451
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			295
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	542 985		581 454
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	48 400		78 997
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			11
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18 384		606
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	66 784		79 603
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	476 201		501 851
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	465 301		481 507
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	465 301		481 507

Budapest, 2022. szeptember 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)