

H	-	K	E	-	I	I	I	-	3	5	2	/	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartásbavételi határozat száma

6	1	2	2	6	1
---	---	---	---	---	---

MNB lajstromozási száma

**X-Ventures Delta Kockázati Tőkealap**

a vállalkozás megnevezése

**1025 Budapest, Nagybányai út 92.**


a vállalkozás címe

# Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2018.07.27-2018.12.31.

Keltezés: Budapest, 2019. május 02.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

H	-	K	E	-	I	I	I	-	3	5	2	/	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartásbavételi határozat száma

6	1	2	2	6	1
---	---	---	---	---	---

MNB lajstromozási száma

**X-Ventures Delta Kockázati Tőkealap**

**Időszak: 2018.07.27-2018.12.31.**

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.+IV. sor)</b>			<b>933 000</b>
02.	I. TARTÓS RESZESEDÉSEK, ÉRTÉKPAPIROK (03. + 04. sor)			<b>933 000</b>
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)			933 000
04.	2. Állampapírok			
05.	II. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK			
06.	III. ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZET			
07.	IV. ADOTT KÖLCSONOK			
08.	<b>B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)</b>			<b>224 017</b>
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK			218 000
11.	III. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE			
12.	IV. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELESI KÜLÖNB.			
13.	V. ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor)			
14.	1. Követelés fejében átvett értékpapírok			
15.	2. Állampapírok			
16.	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE			
17.	VII. PÉNZESZKÖZÖK			6 017
18.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			<b>299</b>
19.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A + B + C)</b>			<b>1 157 316</b>

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
20.	<b>D. Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sor)</b>			<b>1 155 306</b>
21.	I. JEGYZETT TŐKE			13 351 135
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			-12 016 021
23.	III. TARTALÉK			
24.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
25.	V. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
26.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
27.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
28.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY			-179 808
29.	<b>E. Céltartalékok</b>			
30.	<b>F. Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)</b>			<b>1 444</b>
31.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
32.	II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			1 444
34.	IV. KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE			
35.	V. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELESI KÜLNB.			
36.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			<b>566</b>
37.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (20.+29.+30.+36. sor)</b>			<b>1 157 316</b>

Keltezés: Budapest, 2019. május 02.

PH,

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

H	-	K	E	-	I	I	I	-	3	5	2	/	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartásbavételi határozat száma

6	1	2	2	6	1
---	---	---	---	---	---

MNB lajstromozási száma

**X-Ventures Delta Kockázati Tőkealap**

Időszak: 2018.07.27-2018.12.31.


**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		d	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			
II.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE			
III.	ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE			
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			180 023
V.	EGYÉB BEVÉTELEK			
01.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			84
02.	Ebből: értékvesztés			
VII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			299
03.	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
04.	Ebből: értékvesztés értékelési különbözet			
IX.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>			<b>-179 808</b>
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
XI.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>			<b>-179 808</b>

Keltetés: Budapest, 2019. május 02.

PH.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)