

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

LP Portfólió Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

2024. január 01-2024. június 30.
időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Budapest, 2024.08.22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjеле: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.06.30.

Fordulónap: 2024. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2023 H1	Előző év(ek) módosításai	2024 H1
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	8 734 895	0	9 766 854
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	918	0	686
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	918		686
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)	51 917	0	37 174
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	51 917		37 174
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	8 682 060	0	9 728 994
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 754 545		2 628 296
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	6 179 942		6 818 662
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	172 000		
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	575 573		282 036
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2024.08.22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjelle: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.06.30.

Fordulónap: 2024. június 30.

300000

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

500000

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2023 H1	Előző év(ek) módosításai	2024 H1
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 606 661	0	2 091 466
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
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)	1 103 483	0	1 345 491
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			11 874
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 087 482		1 183 158
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	16 001		150 459
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	580 436
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			580 436
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	503 178	0	165 539
54	1. Pénztár, csekkek	3 000		2 994
55	2. Bankbetétek	500 178		162 545
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	409 594	0	181 707
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	409 594		180 485
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			1 222
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	10 751 150	0	12 040 027

Statistikai számjelle: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.06.30.

Fordulónap: 2024. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2023 H1	Előző év(ek) módosításai	2024 H1
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	5 246 477	0	6 608 996
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	3 439 590		4 740 230
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	514 542		576 421
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	5 407 081	0	5 410 439
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
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, 2024.08.22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjеле: 12554317-2-43

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.06.30.

Fordulónap: 2024. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2023 H1	Előző év(ek) módosításai	2024 H1
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	5 400 000	0	5 400 000
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	5 400 000		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)	7 081	0	10 439
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)	3 718		1 593
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 838		2 885
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	1 525		5 961
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	97 592	0	20 592
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			2 000
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 592		18 592
108	3. Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	10 751 150	0	12 040 027

Budapest, 2024.08.22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.06.30.

Fordulónap: 2024. június 30.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2023 H1	Előző év(ek) módosításai	2024 H1
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 000		12 000
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	18 000	0	12 000
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség			52
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 742		13 631
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 188		819
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	22 930	0	14 502
15	10. Bérköltség	3 817		7 394
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		
17	12. Bérjárulékok	421		961
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	4 238	0	8 355
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 934		7 105
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 102	0	-17 962

Budapest, 2024.08.22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.06.30.

Fordulónap: 2024. június 30.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2023 H1	Előző év(ek) módosításai	2024 H1
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	410 000		440 000
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	410 000		440 000
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	169 449		
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	121 405		
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	28 895		157 641
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	19 717		136 657
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	608 344	0	597 641
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	79 000		0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	700		3 258
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	79 700	0	3 258
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	528 644	0	594 383
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	514 542	0	576 421
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	514 542	0	576 421

Budapest, 2024.08.22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)