

**27969078-6630-114-13**

Statisztikai számjel

**13-10-042076**

Cégjegyzék száma

# **INNOVA-X Befektetési Alapkezelő Zrt.**

**2071 Páty Tábora u 1.**

## **Éves beszámoló**

**2022**

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.**

Keltezés: 2023.03.16

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**INNOVA-X Befektetési Alapkezelő Zrt.**

27969078-6630-114-13  
Statistikai számjel

13-10-042076  
Cégjegyzék száma

2022. december 31.

eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021	Előző év(ek) módosításai	2022
a	b	c	d	e
<b>1</b>	<b>"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)</b>			
<b>2</b>	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>
<b>3</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
5	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
6	3 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
7	4 Szellemi termékek	0	0	0
8	5 Üzleti vagy cégérték	0	0	0
9	6 Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
10	7 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
<b>11</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>
12	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
13	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
14	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 220
15	4 Tenyészállatok	0	0	0
16	5 Beruházások, felújítások	0	0	0
17	6 Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
18	7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<b>19</b>	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	1 Tartós részesedés kapcsolattal vállalkozásban	0	0	0
21	2 Tartósan adott kölcsön kapcsolattal vállalkozásban	0	0	0
22	3 Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
23	4 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
24	5 Egyéb tartós részesedés	0	0	0
25	6 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
26	7 Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
27	8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
28	9 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
29	10 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
<b>30</b>	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>40 804</b>	<b>0</b>	<b>167 758</b>
<b>31</b>	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	1 Anyagok	0	0	0
33	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
34	3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
35	4 Késztermékek	0	0	0
36	5 Áruk	0	0	0
37	6 Készletekre adott előlegek	0	0	0
<b>38</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 941</b>
39	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
40	2 Követelések kapcsolattal vállalkozással szemben	0	0	0
41	3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42	4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
43	5 Váltókövetelések	0	0	0
44	6 Egyéb követelések	0	0	52 941
45	7 Követések értékelési különbözete	0	0	0
46	8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
<b>47</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	1 Részesedés kapcsolattal vállalkozásban	0	0	0
49	2 Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
50	3 Egyéb részesedés	0	0	0
51	4 Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
52	5 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
53	6 Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
<b>54</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>40 804</b>	<b>0</b>	<b>114 817</b>
55	1 Pénztár, csekkek	0	0	0
56	2 Bankbetétek	40 804	0	114 817
<b>57</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
58	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21	0	79
60	3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>61</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>40 825</b>	<b>0</b>	<b>170 057</b>

Keltezés: 2023. március 16.

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

**INNOVA-X Befektetési Alapkezelő Zrt.**

27969078-6630-114-13  
Statistikai számjel

13-10-042076  
Cégjegyzék száma

2022. december 31.

eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	2021	Előző év(ek) módosításai	2022
a	b	c	d	e
<b>62</b>	<b>"A" MERLEG Források (passzívák)</b>			
63	<b>D. Saját tőke</b>	<b>39 934</b>	<b>0</b>	<b>138 897</b>
64	I. JEGYZETT TŐKE	45 000	0	45 000
65	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
66	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
67	III. TÖKETARTALÉK	0	0	0
68	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 321	0	-5 066
69	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
<b>70</b>	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	1 Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
72	2 Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
<b>73</b>	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-2 745</b>	<b>0</b>	<b>98 963</b>
74	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
76	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
77	3 Egyéb céltartalék	0	0	0
<b>78</b>	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>21 233</b>
<b>79</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
81	2 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
82	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
83	4 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
<b>84</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
86	2 Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
87	3 Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
88	4 Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
89	5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
90	6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
91	7 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
92	8 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
93	9 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
<b>94</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>21 233</b>
95	1 Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
96	2 ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
97	3 Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
98	4 Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
99	5 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	510	0	380
100	6 Váltótartozások	0	0	0
101	7 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
102	8 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
103	9 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
104	10 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	20 853
105	11 Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
106	12 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
<b>107</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>9 927</b>
108	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 538
109	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	381	0	389
110	3 Halasztott bevételek	0	0	0
<b>111</b>	<b>Források összesen</b>	<b>40 825</b>	<b>0</b>	<b>170 057</b>

Keltetés: 2023. március 16.

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

INNOVA-X Befektetési Alapkezelő Zrt.

27969078-6630-114-13  
Statistikai számjel

13-10-042076  
Cégjegyzék száma

2022. december 31.

eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése		2021	Előző év(ek) módosításai	2022
a	b		c	d	e
<b>"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)</b>					
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	138 212
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 212</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Ebből: Visszaírt értékvesztés		0	0	0
9	5	Anyagköltség	0	0	1 891
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 497	0	10 007
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	270	0	599
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>		<b>2 767</b>	<b>0</b>	<b>12 497</b>
15	10	Béreköltség	0	0	13 404
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
17	12	Bérlanulékok	0	0	1 743
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 147</b>
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>
21	Ebből: Értékvesztés		0	0	0
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>-2 748</b>	<b>0</b>	<b>108 249</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott		0	0	0
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott		0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott		0	0	0
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4	0	5
30	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott		0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	ebből: értékelési különbözet		0	0	0
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott		0	0	0
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott		0	0	0
38	20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0	0
39	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott		0	0	0
40	21	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	0	4
42	ebből: értékelési különbözet		0	0	0
43	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+ 21+22)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>		<b>-2 745</b>	<b>0</b>	<b>108 250</b>
46	X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	9 287
47	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>		<b>-2 745</b>	<b>0</b>	<b>98 963</b>

Keltezés: 2023. március 16.

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)