

24683661-6630-114-01
Statisztikai számjel

01-10-047830
Cégjegyzék száma

Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1066 Budapest, Jókai utca 6.; 999-9500

2016

Éves beszámoló

Keltezés Budapest, 2017. április 27.

Geo Professional Portfolio Zrt.
1066 Budapest, Jókai u. 6.
Adószám: 24683661-2-42



a vállalkozás vezetője

24683661-6630-114-01
Statistikai számjel

01-10-047830
Cégjegyzék száma

Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MÉRLEG Eszközök

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	315		1 929
I.	Immateriális javak	0		0
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3	Vagyoni értékű jogok	0		0
4	Szellemi termékek	0		0
5	Üzleti vagy cégérték	0		0
6	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II.	Tárgyi eszközök	315		583
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		265
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	315		318
4	Tenyészállatok	0		0
5	Beruházások	0		0
6	Beruházásokra adott előlegek	0		0
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		1 346
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2	Tartosan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4	Tartosan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5	Egyéb tartós részesedés	0		0
6	Tartosan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7	Egyéb tartosan adott kölcsön	0		1 346
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékeiesi különbözete	0		0
B.	Forgóeszközök	25 818		27 527

Geo Professional Portfolio Zrt.
1066 Budapest, Jókai u. 6.
Adószám: 24683661-2-42

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016
a	b	c	d	e
I.	Készletek	350		0
1	Anyagok	0		0
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4	Késztermékek	0		0
5	Áruk	350		0
6	Készletre adott előlegek	0		0
II.	Követelések	20 702		1 478
1	Vevőkövetelések	136		229
2	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	0		0
3	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	0		0
4	Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	0		0
5	Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	0		0
6	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	19 396		0
7	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9	Váltókövetelések	0		0
10	Egyéb követelések	1 170		1 249
11	Követelések értékelési különbözete	0		0
12	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	Értékpapírok	0		0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3	Egyéb részesedés	0		0
4	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	Pénzeszközök	4 766		26 049
1	Pénztár, csekkek	129		110
2	Bankbetétek	4 637		25 939
a	Tőzsdedeforgalmi számla	3 064		2 006
b	Egyéb bankbetétek	1 573		23 933
C.	Aktív időbeli elhatárolások	509		518
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	441		503
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	68		15
3	Halasztott ráfordítások	0		0
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	26 642		29 974

24683661-6630-114-01
Statistikai számjel

01-10-047830
Céggjegyzék száma

Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MÉRLEG Források

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	20 746		27 122
I.	Jegyzett tőke	52 790		27 596
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Tőketartalék	60 348		126 042
IV.	Eredménytartalék (±)	-58 396		-92 392
V.	Lekötött tartalék	0		0
VI.	Értékelési tartalék	0		0
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	Általános tartalék	0		0
VIII.	Tárgyévi eredmény (±)	-33 996		-34 124
E.	Céltartalékok	0		0
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
2	Céltartalék jövőbeni költségekre	0		0
3	Egyéb céltartalék	0		0

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016
a	b	c	d	e
F.	Kötelezettségek	5 625		2 212
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gadálkodóval szemben	0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2	Átváltoztatható kötvények	0		0
3	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			0
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 625		2 212
1	Rövid lejáratú kölcsönök	0		240
	Ebből átváltoztatható vagy átváltozó kötvények	0		0
2	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3	Vevőktől kapott előlegek	0		0
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 678		1 187
5	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	0		0
6	Kötelezettségek tőzsdai ügyletek elszámolásaiból	0		0
7	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	0		0
8	Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek	0		0
9	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 264		0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
11	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
12	Váltótartozások	0		0
13	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 683		785
14	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
15	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	271		640
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	271		640
3	Halasztott bevételek	0		0
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	26 642		29 974

Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016
a	b	c	d	e
a	Bizományosi tevékenység bevétele	0		0
b	Kereskedelmi tevékenység bevételei	0		0
c	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0		0
d	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	31 522		28 714
e	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
1.	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	31 522		28 714
	- ebből: értékelési különbözet	0		0
f	Bizományosi tevékenység ráfordításai	0		0
g	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	0		0
h	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0		0
i	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység ráfordításai	11 462		4 980
j	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	4 967		3 500
2.	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	16 429		8 480
	- ebből: értékelési különbözet	0		0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	15 093		20 234
II.	Egyéb bevételek	3 273		4
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	1 584		686
IV.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0		0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	16 086		16 945
3	Béreköltség	19 139		23 354
4	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 572		3 881
5	Bérjárulékok	6 507		8 116
VI.	Személyi jellegű ráfordítások	29 218		35 351
VII.	Értékcsökkenési leírás	696		386
VIII.	Egyéb ráfordítások	7 916		2 474
	- ebből: értékvesztés	5 546		0
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A.	Üzleti tevékenység eredménye	-33 966		-34 232

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016
a	b	c	d	e
6	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
7	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
8	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek	19		227
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	19		23
10	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	175		173
	- ebből: értékelési különbözet	0		0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	194		400
11	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
12	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
13	Fizetendő kamatok és kamattjellelű ráfordítások	65		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
14	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
15	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	86		232
	- ebből: értékelési különbözet	0		0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	151		232
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	43		168
C.	Adózás előtti eredmény	-33 923		-34 064
XII.	Adófizetési kötelezettség	73		60
D.	Adózott eredmény	-33 996		-34 124
XIII.	Általános tartalékképzés, felhasználás	0		0
E.	Tárgyévi eredmény	-33 996		-34 124