

2	3	9	4	4	7	4	3	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	7	4	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

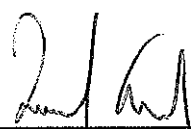
a vállalkozás címe, telefonszáma

2014. évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2014.01.01-2014.12.31

Keltezés: Budapest, 2015. 04. 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

X-Ventures Béta
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
1023 Budapest, Lajos u. 28-32.
Adószám: 23944743-1-41

2	3	9	4	4	7	4	3	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	7	4	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	303		944
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			124
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			124
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	303		820
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	303		820
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési iszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

2 3 9 4 4 7 4 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 4 1 6

Cégjegyzék szám

1 2

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

adatok eft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	63 777		108 194
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)			
29.	Anyagok			
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	254		106 409
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	254		105 400
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések			1 009
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	63 523		1 785
50.	Pénztár, csekkek	36		11
51.	Bankbetétek	63 487		1 774
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	635		1 018
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	635		1 018
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	64 715		110 156

Keltezés: Budapest, 2015. 04. 30.

PHL
X-Ventures Béta
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
1023 Budapest, Lajos u. 28-32.
Adószám: 23944743-1-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	4	4	7	4	3	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statizikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	7	4	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	49 694		6 424
58.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 529		1 424
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	47 223		0
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	14 640		103 144
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

2 3 9 4 4 7 4 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 4 1 6

1 4

Cégjegyzék szám

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

adatok el't-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	14 640		103 144
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	1 070		
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23		8
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			98 000
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 547		5 136
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	381		587
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	381		587
101.	Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	64 715		110 156

Keltetés: Budapest, 2015. 04. 30.

PH
X-Ventures Béta
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.
 Adószám: 23944743-1-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	4	4	7	4	3	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	7	4	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összki költség eljárással)

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	75 731		107 070
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	75 731		107 070
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	1		1
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	117		316
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 827		6 480
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	425		977
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	635		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	5 004		7 773
10.	Bérek	13 228		26 340
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30		110
12.	Berjárulékok	3 521		7 312
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	16 779		33 762
VI.	Értékcsökkenési leírás	390		654
VII.	Egyéb ráfordítások	1 703		6 859
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	51 856		58 023

2 3 9 4 4 7 4 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 4 1 6

Cégjegyzék szám

3 2

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

adatok el-t-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	84		1 956
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			1 953
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	499		839
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	583		2 795
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			1
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)			1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	583		2 794
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ($\pm A \pm B$)	52 439		60 817
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	200		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-200		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ($\pm C \pm D$)	52 239		60 817
XII.	Adófizetési kötelezettség	5 016		6 087
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY ($\pm E - XII.$)	47 223		54 730
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			43 270
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			98 000
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($\pm F + 22. - 23.$)	47 223		0

Keltetés: Budapest, 2015. 04. 30.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

X-Ventures Béta
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.
 Adószám: 23944743-1-41

2	3	9	4	4	7	4	3	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	7	4	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	35 757	-59 374
1.	Adózás előtti eredmény ±	45 437	60 817
2.	Elszámolt amortizáció +	1 405	654
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	156	-15
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	4 533	89 589
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-1 438	206
9.	Vevőkövetelés változása ±		
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	26 272	-106 155
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	4 389	-383
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4 497	-6 087
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-40 500	-98 000
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-11 909	-1 295
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-11 909	-1 295
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

2 3 9 4 4 7 4 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 4 1 6

7 2

Cégjegyzék szám

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		-1 070
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		40
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		-1 110
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítók, szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	23 848	-61 738

Keltezés:

Budapest, 2015. 04. 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

X-Ventures Béta
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
1023 Budapest, Lajos u. 28-32.
Adószám: 23944743-1-41