

Vállalkozás neve: **SINGULIUM Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Statisztikai számjel: 26355764663011401

Cégjegyzékszám: 01-10-141003

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 595	0	799
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 606	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	1 512	0	0
6	Szellemi termékek	94	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	990	0	799
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	990	0	799
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2023.05.22

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **SINGULIUM Befektetési Alapkezelő Zrt.**
 Statisztikai számjel: 26355764663011401
 Cégjegyzékszám: 01-10-141003
 A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	1 410	0	24 875
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	1 157	0	69
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban	0	0	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	1 157	0	69
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedések	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	253	0	24 806
54	Pénztár, csekkek	8	0	8
55	Bankbetétek	244	0	24 798
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 460	0	15 354
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 631	0	14 624
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	829	0	730
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0

Budapest, 2023.05.22

P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **SINGULIUM Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Statisztikai számjel: 26355764663011401

Céggjegyzékszám: 01-10-141003

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	8 465	0	41 027

Budapest, 2023.05.22

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **SINGULIUM Befektetési Alapkezelő Zrt.**
Statisztikai számjel: 26355764663011401
Cégjegyzékszám: 01-10-141003
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. SAJÁT TŐKE	3 652	0	-18 585
62	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	0	5 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	32 023	0	32 023
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-17 317	0	-58 195
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	24 824	0	34 124
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-40 878	0	-31 537
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	3 733	0	58 377
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval	0	0	0

Budapest, 2023.05.22

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **SINGULIUM Befektetési Alapkezelő Zrt.**
Statisztikai számjel: 26355764663011401
Cégjegyzékszám: 01-10-141003
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 733	0	58 377
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	55 000
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	173	0	1 168
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 561	0	2 208
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 080	0	1 236
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 080	0	1 236
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	8 465	0	41 027

Budapest, 2023.05.22

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **SINGULIUM Befektetési Alapkezelő Zrt.**
Statisztikai számjel: 26355764663011401
Cégjegyzékszám: 01-10-141003
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	14 406	0	28 385
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	14 406	0	28 385
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1	0	1 252
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	0	0	0
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 538	0	31 603
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	230	0	335
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27 768	0	31 938
15	10. Bérköltség	22 529	0	23 976
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
17	12. Bérjárulékok	3 830	0	3 117
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	26 359	0	27 093
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	688	0	429
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	444	0	1 662
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-40 852	0	-31 484

Budapest, 2023.05.22

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **SINGULIUM Befektetési Alapkezelő Zrt.**
Statisztikai számjel: 26355764663011401
Cégjegyzékszám: 01-10-141003
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	0	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-40 852	0	-31 484
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	26	0	53
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-40 878	0	-31 537

Budapest, 2023.05.22

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)