

12497869-6630-114-01  
Statisztikai számjel

01-10-044378  
Cégjegyzék száma

## **ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.**

**1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.  
(1) 428-3100**

# **Éves beszámoló**

**2014.12.31**

Keltezés: Budapest, 2015. május 07.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>17 017</b>		<b>18 227</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	73		2 006
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	73		2 006
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	16 944		16 221
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 180		11 055
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 764		5 166
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: Budapest, 2015. május 07.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>84 413</b>		<b>148 666</b>
27	I. KÉSZLETEK			
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	58 299		55 099
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 227		7 830
36	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	20 000		20 000
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	22 072		27 269
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	25 241		18 792
41	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés	25 241		18 792
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	873		74 775
46	Pénztár, csekkek	655		318
47	Bankbetétek	218		74 457
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 599</b>		<b>4 644</b>
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 513		4 388
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	86		256
51	Halasztott ráfordítások			
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>104 029</b>		<b>171 537</b>

Keltezés: Budapest, 2015. május 07.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	<b>94 494</b>		<b>162 475</b>
54	I. JEGYZETT TŐKE	100 000		100 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-40 302		-72 306
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	66 800		146 200
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-32 004		-11 419
62	<b>E. Céltartalékok</b>			
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>7 741</b>		<b>7 311</b>
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 913		1 035
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 913		1 035

Keltezés: Budapest, 2015. május 07.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	5 828		6 276
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			717
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 177		1 000
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 600		1 600
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 051		2 959
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 794</b>		<b>1 751</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 794		1 751
93	Halasztott bevételek			
94	<b>Források összesen</b>	<b>104 029</b>		<b>171 537</b>

Keltezés: Budapest, 2015. május 07.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	99 236		106 834
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>99 236</b>		<b>106 834</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>			
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>603</b>		<b>602</b>
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	3 510		5 190
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 052		64 184
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 255		1 437
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 872		1 455
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>59 689</b>		<b>72 266</b>
15	10 Bérköltség	27 062		25 642
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 376		3 879
17	12 Bérjárulékok	6 946		7 054
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>37 384</b>		<b>36 575</b>
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	<b>2 095</b>		<b>2 425</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>33 417</b>		<b>7 737</b>
21	ebből: értékvesztés			
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-32 746</b>		<b>-11 567</b>

Keltezés: Budapest, 2015. május 07.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

12497869-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-044378

Cégjegyzék száma

22

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	931		785
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	455		496
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	37		10
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>968</b>		<b>795</b>
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33		428
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	33		34
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1		5
39	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>34</b>		<b>433</b>
40	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>934</b>		<b>362</b>
41	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-31 812</b>		<b>-11 205</b>
42	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>			
43	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>			
44	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>			
45	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-31 812</b>		<b>-11 205</b>
46	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>192</b>		<b>214</b>
47	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-32 004</b>		<b>-11 419</b>
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-32 004</b>		<b>-11 419</b>

Keltetés: Budapest, 2015. május 07.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.