

23846085-6420-114-01
Statisztikai számjel

01-10-047350
Cégjegyzék száma

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

1068 Budapest, Benczúr u. 43 II.em 3.

Éves beszámoló

2015. dec. 31.

ALTERA Nyrt.
1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3.
Adószám: 23846085-2-42
Bank: 12100011-10129823-00000000

Keltezés: 2016. március 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Audit Service Kft.
Könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607

23846085-6420-114-01

Statisztikai számjel

01-10-047350

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 22 097 | 0 | 15 878 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 21 255 | 0 | 15 307 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 20 499 | | 14 770 |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | 756 | | 537 |
| 6 | Szellemi termékek | | | |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9 | Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 842 | 0 | 571 |
| 11 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 842 | | 571 |
| 14 | Tenyészállatok | | | |
| 15 | Beruházások, felújítások | | | |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 |
| 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 érték helyesbítése | | | |

Keltetés: 2016. március 13.

ALTERA Nyrt.
 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3.
 Adószám: 23846085-2-42
 Bank: 12100011-10129823-00000000
 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt
 Szabó Barnabás György

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

23846085-6420-114-01

Statisztikai számjel

01-10-047350

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 26 | B. Forgóeszközök | 853 142 | 0 | 789 256 |
| 27 | I. KÉSZLETEK | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 052 | 0 | 20 988 |
| 35 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | |
| 36 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 37 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 38 | Váltókövetelések | | | |
| 39 | Egyéb követelések | 1 052 | | 20 988 |
| 40 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 540 456 | 0 | 472 928 |
| 41 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 42 | Egyéb részesedés | 334 477 | | 308 785 |
| 43 | Saját részvények, saját üzletrészek | 57 129 | | 109 982 |
| 44 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 148 850 | | 54 161 |
| 45 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 311 634 | 0 | 295 340 |
| 46 | Pénztár, csekkek | 97 | | 556 |
| 47 | Bankbetétek | 311 537 | | 294 784 |
| 48 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 10 936 | 0 | 25 194 |
| 49 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 10 469 | | 25 136 |
| 50 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 467 | | 58 |
| 51 | Halasztott ráfordítások | | | |
| 52 | Eszközök összesen | 886 175 | 0 | 830 328 |

Keltetés: 2016. március 13.

ALTERA Nyrt.
 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3.
 Adószám: 23846085-2-42
 Bank: 12100011-10129823-00000000
 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt
 Szabó Barnabás György

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

01-10-047350
Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|--|----------|-------------------------------------|----------|
| a | b | c | d | e |
| 53 | D. Saját tőke | 743 203 | 0 | 727 345 |
| 54 | I. JEGYZETT TŐKE | 344 344 | | 344 344 |
| 55 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 25 911 | | 47 728 |
| 56 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 57 | III. TŐKETARTALÉK | 386 808 | | 386 808 |
| 58 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -48 853 | | -112 702 |
| 59 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 77 628 | | 124 752 |
| 60 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 61 | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -16 724 | | -15 857 |
| 62 | E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 64 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 65 | Egyéb céltartalék | | | |
| 66 | F. Kötelezettségek | 132 178 | 0 | 94 643 |
| 67 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |

Keltetés: 2016. március 13.

ALTERA Nyrt.
1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3.
Adószám: 23846085-2-42
Bank: 12100011-10129823-00000000

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt
Szabó Barnabás György

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

23846085-6420-114-01

Statisztikai számjel

01-10-047350

14

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 80 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 132 178 | 0 | 94 643 |
| 81 | Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 82 | ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 83 | Rövid lejáratú hitelek | 130 464 | | 93 705 |
| 84 | Vevőktől kapott előlegek | | | |
| 85 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 509 | | 387 |
| 86 | Váltótartozások | | | |
| 87 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 88 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 811 | | 319 |
| 89 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 394 | | 232 |
| 90 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 10 794 | 0 | 8 340 |
| 91 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 92 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 10 794 | | 8 340 |
| 93 | Halasztott bevételek | | | |
| 94 | Források összesen | 886 175 | 0 | 830 328 |

Keltezés: 2016. március 13.

ALTERA Nyrt.
 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3.
 Adószám: 23846085-2-42
 Bank: 12100011-10129823-00000000

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt
 Szabó Barnabás György

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

23846085-6420-114-01

Statistikai számjel

01-10-047350

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele | | | |
| 2 | 2 Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| 3 | I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± | | | |
| 5 | 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| 6 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | III. Egyéb bevételek | | | 189 |
| 8 | ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 9 | 5 Anyagköltség | 63 | | 16 |
| 10 | 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 870 | | 8 488 |
| 11 | 7 Egyéb szolgáltatások értéke | 10 496 | | 9 243 |
| 12 | 8 Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 13 | 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | |
| 14 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 18 429 | 0 | 17 747 |
| 15 | 10 Bérköltség | 2 015 | | 2 568 |
| 16 | 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 266 | | 512 |
| 17 | 12 Bérjárulékok | 551 | | 703 |
| 18 | V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 2 832 | 0 | 3 783 |
| 19 | VI. Értécsökkenési leírás | 6 208 | | 6 314 |
| 20 | VII. Egyéb ráfordítások | 2 007 | | 2 636 |
| 21 | ebből: értékvesztés | | | |
| 22 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | -29 476 | 0 | -30 291 |

Keltetés: 2016. március 13.

ALTERA Nyrt.
 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3.
 Adószám: 23846085-2-42 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt
 Bank: 12100011-10129823-00000000 Szabó Barnabás György

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

Statistikai számjel

01-10-047350

22

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

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 | 5 684 | | 6 285 |
| 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 | 18 523 | | 12 190 |
| 30 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 31 | 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 217 790 | | 491 990 |
| 32 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 241 997 | 0 | 510 465 |
| 33 | 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | | | |
| 34 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 35 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 2 873 | | 4 074 |
| 36 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 37 | 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 69 165 | | 105 728 |
| 38 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 157 062 | | 386 229 |
| 39 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) | 229 100 | 0 | 496 031 |
| 40 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 12 897 | 0 | 14 434 |
| 41 | C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) | -16 579 | 0 | -15 857 |
| 42 | X. Rendkívüli bevételek | 0 | | 0 |
| 43 | XI. Rendkívüli ráfordítások | 0 | | 0 |
| 44 | D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | -16 579 | 0 | -15 857 |
| 46 | XII. Adófizetési kötelezettség | 145 | | 0 |
| 47 | F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | -16 724 | 0 | -15 857 |
| 48 | 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre | | | |
| 49 | 23 Jávahagyott osztalék, részesedés | | | |
| 50 | G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) | -16 724 | 0 | -15 857 |

Keltetés: 2016. március 13.

ALTERA Nyrt.
 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3.
 Adószám: 23846085-2-42
 Bank: 12100011-10129823-00000000

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt
 Szabó Barnabás György

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607