

Adószám: 26283975-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-10-049729

**SUSTERRA Capital Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

Budapest, 2020. március 20.



A gazdálkodó képviselője

P.h.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	482	341
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	482	341
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	482	341
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	1 196	519
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	1 196	519
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	487	505
B.IV.2.	Bankbetétek	709	14
C.	Aktív időbeli elhatárolások	11	11
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11	11
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 689	871

Budapest, 2020. március 20.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	-9 823	-48 296
D.I.	Jegyzett tőke	5 000	5 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	0	-14 823
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-14 823	-38 473
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	11 504	48 440
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	12 426
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	9 965
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	2 461
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 504	36 014
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	9 326	29 760
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	284	2 642
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	1 250
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 894	2 362
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8	727
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8	727
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 689	871

Budapest, 2020. március 20.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]