

Statisztikai számjel: 28794055-9103-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-374211

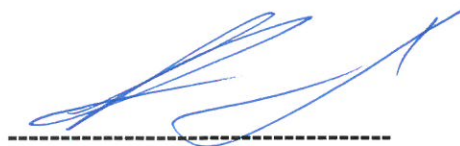
**Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft.**  
**1013 Budapest, Ybl M. tér 6.**

**Éves Beszámoló**  
**2020.**

**Budapest, 2020. április 30.**

Citadella Vagyonkezelő Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
1013 Budapest, Ybl M. tér 6.  
Adószám: 28794055-2-41  
Cg.: 01-09-374211

**P.H.**



**Kenéz Flóra Ügyvezető**

l.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. december 31.

2020. éves beszámoló

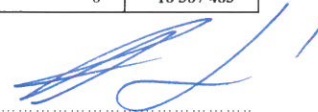
Időszak: 2020. október 06 - 2020. december 31

MÉRLEG "A" változat  
 ESZKÖZÖK

Sor- szám	A tétel megnevezése	Nyitó adatok	Tárgyév
a	b	c	e
<b>1.</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)</b>	<b>0</b>	<b>2 408</b>
<b>2.</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Alapítás-átszervezés altívalt értéke	0	0
4.	Kísérleti fejlesztés altívalt értéke	0	0
5.	Vagyoni értékű jogok	0	0
6.	Szellemi termékek	0	0
7.	Üzleti vagy cégérték	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
<b>10.</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>2 408</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0
14.	Tenyészállatok	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	2 408
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>18.</b>	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
<b>27.</b>	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.sor)</b>	<b>0</b>	<b>18 375 768</b>
<b>28.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Anyagok	0	0
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31.	Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0
32.	Késztermékek	0	0
33.	Áruk	0	0
34.	Készletekre adott előlegek	0	0
<b>35.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>1 961</b>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
37.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	1 651
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39.	Váltókövetelések	0	0
40.	Egyéb követelések	0	310
41.	Követelések értékelési különbözete	0	0
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
<b>43.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (44.-48.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0
45.	Egyéb részesedés	0	0
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
<b>49.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>18 373 808</b>
50.	Pénztár, csekkek	0	0
51.	Bankbetétek	0	18 373 808
<b>52.</b>	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>9 307</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	9 256
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	51
55.	Halasztott ráfordítások	0	0
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)</b>	<b>0</b>	<b>18 387 483</b>

Budapest, 2021. április 30.

P.H.



Kenéz Flóra Ügyvezető

L.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. december 31.

2020. éves beszámoló

Időszak: 2020. október 06 - 2020. december 31

MÉRLEG "A" változat  
 FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Nyitó adatok	Tárgyév
a	b	c	e
57.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b> (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	0	5 228
58.	I.JEGYZETT TŐKE	0	3 000
59.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
61.	III. TÖKETARTALÉK	0	0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)	0	0
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66.	Válós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67.	VII. Adózott eredmény	0	2 228
68.	<b>E. CÉLTARTALAKOK</b> (69.-71.sorok)	0	0
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71.	Egyéb céltartalék	0	0
72.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b> (73.+77.+86.sor)	0	18 380 010
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok)	0	0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.sorok)</b>	0	0
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79.	Átváltoztatható kötvények	0	0
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97.sorok)</b>	0	18 380 010
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
89.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
90.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	2 454
92.	Váltótartozások	0	0
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
94.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	18 377 556
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (99.-101.sorok)	0	2 245
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 245
101.	Halasztott bevételek	0	0
102.	<b>FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (57.+68.+72.+98.sor)	0	18 387 483
		0	0

Budapest, 2021. április 30.

P.H.

Kenéz Flóra Ügyvezető

Citadella Vagyonkezelő Nonprofit  
 Korlátolt Felelősségű Társaság  
 1013 Budapest, Ybl M. tér 6.  
 Adószám: 28794055-2-41  
 Cg.: 01-09-374211

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. december 31.

2020. éves beszámoló

Időszak: 2020. október 06 - 2020. december 31

Összköltség eljárással készített  
 EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Nyitó adatok	Tárgyév
a	b	c	c
1.	Belföldi értékesítés árbevétele		9 300
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	<b>ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		2 408
II.	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>2 408</b>
III.	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		9 257
	III.sorból: visszairt értékesítés		0
5.	Anyagköltség		12
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke		4 141
7.	Egyéb szolgáltatások értéke		74
8.	Eladott áruk beszerzési értéke		0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0
IV.	<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>0</b>	<b>4 227</b>
10.	Béreköltség		11 549
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		498
12.	Bérfelrakások		1 963
V.	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>0</b>	<b>14 010</b>
VI.	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		0
VI.	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>		271
	VII.sorból: értékvesztés		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>0</b>	<b>2 457</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedékből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek	0	0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0
	17.sorból: értékelési különbözet	0	0
VI.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0
	22.sorból: értékelési különbözet	0	0
IX.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>0</b>	<b>2 457</b>
XI.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		229
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)</b>	<b>0</b>	<b>2 228</b>

Budapest, 2021. április 30.

P.H.

Kenez Flóra Ügyvezető

Citadella Vagyonkezelő Nonprofit  
 Korlátolt Felelősségű Társaság  
 1013 Budapest, Ybl M. tér 6.  
 Adószám: 28794055-2-41  
 Cg.: 01-09-374211

l