

# PCRK Invest Zrt.

---

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-141313

Statisztikai számjel: 2920727282-6810-114-01

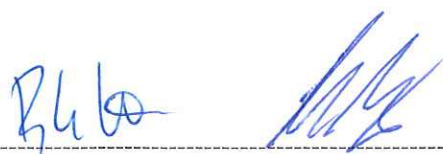
## **Éves beszámoló**

A 2022. december 31-én végződő évre.

## Mérleg „A” változat

Aétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	adatok EUR-ban	
			2022.12.31	
<b>MÉRLEG - ESZKÖZÖK</b>				
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>18 729 000</b>	-	<b>26 386 759</b>	
<b>I. Immateriális javak</b>	-	-	-	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	
3. Vagyoni értékű jogok	-	-	-	
4. Szellemi termékek	-	-	-	
5. Üzleti vagy cégérték	-	-	-	
6. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-	
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	-	-	-	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-	-	
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	
4. Tenyészállatok	-	-	-	
5. Beruházások, felújítások	-	-	-	
6. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>18 729 000</b>	-	<b>26 386 759</b>	
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	1 229 000	-	1 229 000	
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	17 500 000	-	25 157 759	
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	
4. Tartósan adott kölcs. jelentős tul.rész. viszonyban álló váll-ban	-	-	-	
5. Egyéb tartós részesedés	-	-	-	
6. Tartósan adott kölcs. egyéb rész. viszonyban álló váll-ban	-	-	-	
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>88 171</b>	-	<b>177 906</b>	
<b>I. Készletek</b>	-	-	-	
1. Anyagok	-	-	-	
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-	
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-	
4. Késztermékek	-	-	-	
5. Áruk	-	-	-	
6. Készletekre adott előlegek	-	-	-	
<b>II. Követelések</b>	<b>8 616</b>	-	<b>12 102</b>	
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-	
3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-	
4. Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-	
5. Váltókövetelések	-	-	-	
6. Egyéb követelések	8 616	-	12 102	
7. Követelések értékelési különbözete	-	-	-	
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-	
<b>III. Értékpapírok</b>	-	-	-	
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	-	-	-	
2. Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	
3. Egyéb részesedés	-	-	-	
4. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-	
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	
6. Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-	
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>79 555</b>	-	<b>165 804</b>	
1. Pénztár, csekkek	-	-	-	
2. Bankbetétek	79 555	-	165 804	
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 559 687</b>	-	<b>3 062 634</b>	
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 559 674	-	3 062 507	
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13	-	127	
3. Halasztott ráfordítások	-	-	-	
<b>Eszközök összesen</b>	<b>20 376 858</b>	-	<b>29 627 299</b>	

Budapest, 2023. április 03.



a vállalkozás vezetője

## Mérleg „A” változat

A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	adatok EUR-ban 2022.12.31
<b>MÉRLEG - FORRÁSOK</b>			
<b>D. Saját tőke</b>	<b>1 141 566</b>	-	<b>1 381 843</b>
I. Jegyzett tőke	1 249 000	-	1 249 000
<i>Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>	-	-	-
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
III. Tőketartalék	-	-	-
IV. Eredménytartalék	-	-	107 434
V. Lekötött tartalék	-	-	-
VI. Értékelési tartalék	-	-	-
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
VII. Adózott eredmény	107 434	-	240 277
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
3. Egyéb céltartalék	-	-	-
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>18 646 786</b>	<b>-</b>	<b>26 926 869</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
2. Hátrasorolt köt. jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll. szemb.	-	-	-
3. Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemb.	-	-	-
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	18 637 556	-	26 910 866
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	-	-	-
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	10 000 000	-	10 000 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	8 637 556	-	16 910 866
7. Tartós köt. jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll. szemb.	-	-	-
8. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemb.	-	-	-
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	9 230	-	16 003
1. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	-	-	-
2. Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
3. Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 230	-	2 034
5. Váltótartozások	-	-	-
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
7. Rövid lejáratú köt. jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll. szemb.	-	-	-
8. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemb.	-	-	-
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-	-	13 969
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>588 506</b>	<b>-</b>	<b>1 318 587</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	588 506	-	1 318 587
3. Halasztott bevételek	-	-	-
<b>Források összesen</b>	<b>20 376 858</b>	<b>-</b>	<b>29 627 299</b>

Budapest, 2023. április 03.



a vállalkozás vezetője

## Eredménykimutatás – összköltség eljárással

A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	adatok EUR-ban 2022.12.31
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>			
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	-	-	-
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	-	-	-
<b>III. Egyéb bevételek</b>	3	-	9
<i>Ebből: visszatért értékvesztés</i>	-	-	-
05. Anyagköltség	-	-	-
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 428	-	17 619
07. Egyéb szolgáltatások értéke	411	-	315
08. Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	188 839	-	17 934
10. Bérköltség	-	-	-
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
12. Bérjárulékok	-	-	-
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	-	-	-
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	-	-	-
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	75	-	2
<i>Ebből: értékvesztés</i>	-	-	-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	188 911	-	17 927
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	-	-	-
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	-	-	-
15. Befektetett pénzügyi eszk-ből (ért.p., kölcs.) szárm. bev., árf.ny.	-	-	-
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	-	-	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	672 118	-	1 502 834
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	-	-	1 502 834
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	8	-	100
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	-	-	-
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	672 126	-	1 502 934
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	-	-	-
19. Befektetett pénzügyi eszk-ből (ért.p., kölcs.) szárm. ráf., árf.v.	-	-	-
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	-	-	-
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	590 147	-	1 229 823
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	-	-	728 389
21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankb. ért.v.	-	-	-
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	502	-	938
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	-	-	-
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	590 649	-	1 230 761
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	81 477	-	272 173
<b>C. Adózás előtti eredmény (+A+B)</b>	107 434	-	254 246
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	-	-	13 969
<b>D. Adózott eredmény (+C-X)</b>	107 434	-	240 277

Budapest, 2023. április 03.



-----  
a vállalkozás vezetője

## Kiegészítő melléklet

### 1 A Társaság bemutatása

A társaság neve:	PCRK Invest Zrt.
A társaság székhelye:	1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz.1.
Alapítás időpontja:	2021.03.16.
Adószám:	29207282-2-41
Cégjegyzékszám:	Cg.01-10-141313 Bejegyzés: Fővárosi Cégbíróság 2021.04.09.
Résztvényesek:	Adventum QUARTUM Central Europe SICAV p.l.c. MT 1451 Valetta, Old Bakery Street 215/1. Nyilv.szám: SV 506 Tulajdonosi részesedés: 100%
Jegyzett tőke összege:	20.000 EUR
Főtevékenység:	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Egyéb tevékenységek:	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés

Az éves beszámoló aláírására :

**Bárány Kristóf Péter** igazgatósági tag (1011 Budapest, Ponty utca 6.)

**Marton András** igazgatósági tag (1124 Budapest, Nárcisz utca 56. 2.em.5.)

**Németh Gábor** igazgatósági tag (1118 Budapest, Radóc utca 10.)

bármely két személy együttesen jogosultak.

A számviteli törvény alapján a Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló adatai:

Jacsmenik Gyula Attila  
4032 Debrecen, Babits Mihály utca 54.  
Nyilvántartási szám: 005523

A 2022. évi könyvvizsgálói díj: 600.000 Ft

A könyvvizsgáló a társaságnak más szolgáltatást nem nyújtott.

A beszámolót a Finacont Kft. (12788886-2-41, 1062 Budapest, Aradi u. 16. 2/2.) képviselőjében Teleky Mónika (Regisztrációs szám: 170 002) készítette.

## 2 Számviteli Politika

A Társaság könyveit és nyilvántartását a jelenleg hatályos 2000. évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban a "Törvény"), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

A tárgyévben a Társaság számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

### 2.1 A mérlegkészítés időpontja

Az éves beszámoló fordulónapja **2022.12.31.**, a mérlegkészítés időpontja: **2023.03.31.**

### 2.2 Az eszközök és források minősítésének döntő tényezői, a minősítés eljárási szabályai

Az eszközök és források tagolása és csoportosítása megegyezik a mérleg által felkínált részletezéssel.

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha az eredmény, saját tőke változásai abszolút értékének (előjeltől független) együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2 %-át, de legalább a 3.000 euró, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja.

Ezen tételek a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban, az előző év adatai mellett kerülnek bemutatásra.

### **2.3 A beszámoló választott formája**

A Társaság éves beszámolót készít.

A Társaság mérlegét "A" változat, eredménykimutatását összköltség eljárással készítette.

Az éves beszámoló adatai euróban értendők.

### 3 Mérleg

#### 3.1 Immateriális javak és tárgyi eszközök

A Társaság immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

#### 3.2 Befektetések

A Társaság befektetései a fordulónapon:

				Adatok EUR-ban
Bekerülési érték				2022.12.31
Befektetett eszköz	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Tartósan részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	1 229 000		-	1 229 000
Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozással szemben	17 500 000	7 657 759		25 157 759
<b>Összesen</b>	<b>18 729 000</b>	<b>7 657 759</b>	<b>-</b>	<b>26 386 759</b>

#### 3.3 Forgóeszközök

##### 3.3.1 Készletek

A Társaságnak nincs készletállománya.

##### 3.3.2 Követelések

A Társaság vevőállománnyal a fordulónapon nem rendelkezik.

Egyéb követelések között az ÁFA elszámolással kapcsolatos követeléseket tartja nyilván.

	adatok EUR-ban	
Követelések	2021.12.31	2022.12.31
ÁFA elszámolási számla	6 719	11 738
Eltérő időszaki ÁFA követelés	1 897	364
<b>Összesen</b>	<b>8 616</b>	<b>12 102</b>

### 3.3.3 Pénzeszközök

A Társaság pénzeszközei a következőképpen alakultak a tárgyidőszakban:

Pénzeszközök	adatok EUR-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Pénztár	-	-
Bankbetétek	79 555	165 804
<b>Összesen</b>	<b>79 555</b>	<b>165 804</b>

### 3.3.4 Aktív időbeli elhatárolások

A Társaságnál felmerült aktív időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolások	adatok EUR-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Adott kölcsön kamat elhatárolása CO Dev.	1 559 674	3 062 507
Domain regisztráció	13	127
<b>Összesen</b>	<b>1 559 687</b>	<b>3 062 634</b>

## 3.4 Saját tőke

A saját tőke alakulása:

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	adatok EUR-ban
					Zárás
Jegyzett tőke	1 249 000	-	-	-	2022.12.31 1 249 000
Jegyzett, be nem fiz. tőke (-)	-	-	-	-	-
Tőketartalék	-	-	-	-	-
Eredménytartalék	-	-	-	107 434	107 434
Lekötött tartalék	-	-	-	-	-
Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
Adózott eredmény	- 107 434	240 277	-	107 434	240 277
<b>Saját tőke</b>	<b>1 141 566</b>	<b>240 277</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 381 843</b>

A tárgyidőszakban cégbíróságon átvezetett változás nem történt.

### 3.5 Kötelezettségek

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségei között szerepel a kötvénykibocsátás miatti kötelezettség, illetve az alapítók által nyújtott kölcsön értéke.

	adatok EUR-ban	
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2021.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
Tartozások kötvénykibocsátásból	10 000 000	10 000 000
Tartósan kapott kölcsön-AQ	8 637 556	16 910 866
<b>Összesen</b>	<b>18 637 556</b>	<b>26 910 866</b>

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak:

	adatok EUR-ban	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2021.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
Szállítók	9 230	2 034
Társasági adó kötelezettség	-	13 969
<b>Összesen</b>	<b>9 230</b>	<b>16 003</b>

### 3.6 Passzív időbeli elhatárolások

A Társaság könyveiben a fordulónapon nyilvántartott passzív időbeli elhatárolásai:

	adatok EUR-ban	
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>2021.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
Kapott kölcsön kamat elhatárolás-AQ	326 306	1 054 694
Kamat elhatárolása-Kötvénykibocsátás	260 274	261 644
Számviteli szolgáltatás	300	750
Könyvvizsgálat	1 626	1 499
<b>Összesen</b>	<b>588 506</b>	<b>1 318 587</b>

## 4 Eredménykimutatás

### 4.1 Értékesítés nettó árbevétele

A PCRK Invest Zrt. a tárgyévben árbevételt nem realizált.

### 4.2 Aktivált saját teljesítménye

A Társaság saját teljesítmény értékkel nem rendelkezik.

### 4.3 Egyéb bevételek

A Társaság egyéb bevétele kerekítési különbözetből realizálódott.

	adatok EUR-ban	
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>2021.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
Kerekítés	3	9
<b>Összesen</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

### 4.4 Anyagjellegű ráfordítások

A Társaság anyagjellegű ráfordításainak alakulása:

	adatok EUR-ban	
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>2021.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
Futár posta	7	294
Számviteli szolgáltatás	2 100	6 750
Könyvvizsgálói díj	2 052	1 499
Fordítás	54	-
Ügyvédi díj	30 905	7 427
Megbízási díj	150 000	-
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 062	1 327
Székhelyszolgáltatás	247	295
Hat-i igazg-i, szolg-i díjak, illetékek	173	27
Átutalási bankköltség	126	85
Számlavezetési díj	112	230
<b>Összesen</b>	<b>188 839</b>	<b>17 934</b>

#### 4.5 Személy jellegű ráfordítások

A Társaság a fordulónapon munkavállalói állománnyal nem rendelkezik, nem számolt el személyi jellegű ráfordításokat.

#### 4.6 Egyéb ráfordítások

A Társaság egyéb ráfordítása kerekítési különbözetből realizálódott.

	adatok EUR-ban	
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2021.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
Kerekítés	75	2
<b>Összesen</b>	<b>75</b>	<b>2</b>

#### 4.7 Pénzügyi műveletek eredménye

	adatok EUR-ban	
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>2021.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
Kapott kamatok	672 118	1 502 834
Árfolyam nyereség	8	100
Árfolyam veszteség	- 502	- 938
Fizetendő kamatok	- 590 147	- 1 229 823
<b>Összesen</b>	<b>81 477,00</b>	<b>272 173</b>

## 5 Mérlegen kívüli tételek

### 5.1 Társasági adó

<b>Adózás</b>	adatok EUR-ban	
	<b>2021.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
<i>Adózás előtti eredmény</i>	- 107 434,0	254 246
+ Követelések értékvesztése	-	-
+Bírságok	-	-
-Veszteség elhatárolás	-	- 99 046
-Nyilvántartott ÉV. 20%-a	-	-
<b>Adó alapjául szolgáló nyereség/(elhatárolható veszteség)</b>	<b>- 107 434,0</b>	<b>155 200</b>
Tárgyévi társasági adó (9%)	-	13 969
Adókedvezmények	-	-
<b>Összes tárgyévi társasági adókötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>13 969</b>
<b>Nyereség-minimum</b>	<b>2020.12.31</b>	<b>2021.12.31</b>
Értékesítés nettó árbevétele	-	-
Egyéb bevételek	3	9
Pénzügyi műveletek bevételei	672 126	1 502 934
Összesen	672 129	1 502 943
Adó alap 2%	13 443	30 059
Társasági adó 9 %	1 209	2 704
Nyereség minimum alapján adózik	nem kötelezett	nem

## 5.2 Kiegészítő információk

A társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat. A társaságnak környezetvédelmi kötelezettségei nincsenek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

A Társaságnál felügyelőbizottság nem működik.

A Társaságnak a mérlegben, illetve jelen kiegészítő mellékletben nincs ismert függő vagy bizonytalan kötelezettségvállalása, kezességnyújtása.

A Társaság 2021-ban támogatásban nem részesült.

A Társaság a vezető tisztségviselő részére kölcsönt, előleget nem folyósított, nevében garanciát nem vállalt 2021-ban.

A Társaságnak 2022. december 31-én 100 %-os részesedése volt a CO Development Sp..z.o.o-ban

A Társaságnak nincsenek külföldi fióktelepei.

## 6 Mutatószámok

<b>PCRK Invest Zrt.</b>		
<b>Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók</b>		
		Tárgy évre 2022.12.31
<b>Befektetett eszközök aránya =</b>		
	<u>Befektetett eszközök</u>	89%
	<u>Összes eszköz</u>	
<b>Forgóeszközök aránya =</b>		
	<u>Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás</u>	11%
	<u>Összes eszköz</u>	
<b>Tőkeerősség (saját tőke aránya) =</b>		
	<u>Saját tőke</u>	5%
	<u>Mérleg főösszege</u>	
<b>Adózott eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =</b>		
	<u>Adózott eredmény</u>	17%
	<u>Saját tőke</u>	
<b>Kötelezettségek aránya =</b>		
	<u>Kötelezettségek</u>	91%
	<u>Mérleg főösszeg</u>	
<b>Befektetett eszközök fedezete =</b>		
	<u>Saját tőke</u>	5%
	<u>Befektetett eszközök</u>	
<b>Forgótőke, saját tőke aránya =</b>		
	<u>Forgóeszközök</u>	13%
	<u>Saját tőke</u>	
<b>Likviditási mutató =</b>		
	<u>Forgóeszközök</u>	1112%
	<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	
<b>Árbevétel arányos üzleti eredmény =</b>		
	<u>Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény</u>	na
	<u>Értékesítés nettó árbevétele</u>	
<b>Bevétel arányos adózás előtti eredmény =</b>		
	<u>Adózás előtti eredmény</u>	17%
	<u>Összes bevétel</u>	
<b>Eszköz arányos jövedelmezőség =</b>		
	<u>Adózás előtti eredmény</u>	1%
	<u>Eszközök összesen</u>	

## 7 Cash-Flow

PCRK Invest Zrt.			
Cash- Flow kimutatás			
Tényező	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	- 1 077 848	0	- 528 513
1.a Adózás előtti eredmény	± - 107 434		254 246
ebből működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	-		-
1.b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	± 153		789
2. Elszámolt amortizáció	+		-
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+		-
4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete	±		-
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±		-
6. Szállítói kötelezettség változása	± 9 230		- 7 196
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	±		13 969
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± 588 506		730 081
9. Vevőkövetelés változása	±		-
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	± - 8 616		- 3 486
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	± - 1 559 687		- 1 502 947
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-		- 13 969
13. Fizetett, osztalék, részesedés	-		-
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	- 18 729 000		- 7 657 759
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 1 229 000		-
15. Befektetett eszközök eladása	+		-
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése,	+		-
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	- 17 500 000		- 7 657 759
18. Kapott osztalék, részesedés	+		-
<b>III. Pénzügyi műv. szárm. pénzeszközváltozás</b>	19 886 556		8 273 310
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+ 1 249 000		-
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+		-
21. Hitel és kölcsön felvétele	+ 18 637 556		8 273 310
22. Végrelegesen kapott pénzeszköz	+		-
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-		-
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-		-
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-		-
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz	-		-
<b>IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III sorok)</b>	- 79 708		87 038
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése	± - 153		- 789
<b>IV. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV ± 27. sorok)</b>	± 79 555		86 249

Budapest, 2023. április 03.

  
 .....  
 a vállalkozás vezetője