

18755860-6820-915-01

Statisztikai számjel

1211-15

Lajstromszám

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap

1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.

2023. év

Éves beszámoló

Budapest, 2024.02.27

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Doron Dymshiz

Bulyovszky Tamás László

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap

"A" Mérleg
2023. év

ESZKÖZÖK (Aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	220 370	0	129 670
2	I. TÁRGYI ESZKÖZÖK	220 370	0	129 670
3	1.Ingatlanok	136 010	0	100 244
4	2.Ingatlanok értékelési különbözete	84 360	0	29 426
5	3.Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0
6	4.Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	0	0	0
7	5.Beruházások	0	0	0
8	6.Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
9	II. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
10	1.Hosszú lejáratú értékpapírok	0	0	0
11	2.Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0
12	3.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
13	B. FORGÓESZKÖZÖK	1 289 781	0	234 442
14	I. KÉSZLETEK	0	0	0
15	1.Ingatlankészletek	0	0	0
16	2.Ingatlankészletek értékelési különbözete	0	0	0
17	3.Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0
18	4.Készletekre adott előlegek	0	0	0
19	II. KÖVETELÉSEK	5 316	0	27
20	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	1 104	0	
21	2.Kölcsönkövetelések	0	0	0
22	3.Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
23	4.Egyéb követelések	4 212	0	27
24	5.Külföldi pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
25	6.Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0	0
26	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	56 029
27	1.Értékpapírok	0	0	56 029
28	2.Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
29	a) Kamatok, osztalékok	0	0	0
30	b) egyéb	0	0	0
31	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 284 465	0	178 386
32	1.Pénztár ,csekkok	0	0	0
33	2.Bankbetétek	1 284 465	0	178 386
34	3. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
35	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 020	0	791
36	1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 920	0	776
37	2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100	0	15
38	3.Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése	0	0	0
39	D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0	0
40	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 512 171	0	364 903

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap

"A" Mérleg
2023. év

FORRÁSOK (Passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	E. Saját tőke	1 460 066	0	363 266
2	I.Indulótőke	967 890	0	247 040
3	1.Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	4 237 800	0	4 237 940
4	2.Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-3 269 910	0	-3 990 900
5	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	492 176	0	116 226
6	1.Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-1 074 516	0	-1 441 035
7	2.Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	586 857		586 884
8	3.Értékelési különbözet tartalék	84 360	0	29 426
9	4.Előző év(ek) eredménye	175 744	0	895 476
10	5. Tárgyévi eredmény	719 731	0	45 475
11	F. Céltartalékok	0	0	0
12	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
13	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
14	G. KÖTELEZETTSÉGEK	50 779	0	399
15	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
16	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
17	2.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
18	II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50 779	0	399
19	1.Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	4 079	0	0
20	2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	46 469	0	347
21	3.Adó jellegű kötelezettségek	181	0	52
22	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50	0	0
23	5.Külföldi pénzügyi kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
24	6.Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
25	H.Passzív időbeli elhatárolások	1 326	0	1 238
26	1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
27	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 326	0	1 238
28	3.Halasztott bevételek	0	0	0
29	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 512 171	0	364 903

Budapest, 2024.02.27

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

2023. év

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Bérleti díjak bevétele	64 243	0	738
2	02. Eszközök (áru) értékesítésének bevétele	0	0	0
3	03. Ingatlan (áru) értékesítés árbevétele	9 380	0	0
4	I.Értékesítés nettó árbevétele	73 623	0	738
5	04. Ingatlan értékesítés bevétele	834 495	0	39 932
6	05. Eszközök értékesítésének bevétele	0	0	0
7	06. Egyéb bevételek	11 159	0	3
8	II.Egyéb bevételek	845 654	0	39 935
9	07. Eladott ingatlanok beszerzési értéke	6 780	0	
10	08. Eladott eszközök beszerzési értéke	0	0	0
11	III. Eladott áruk beszerzési értéke	6 780	0	0
12	09. Anyagköltség	178	0	0
13	10. Rezsiköltség	6 639	0	1 105
14	11. Egyéb anyagköltség	0	0	0
15	12. Bérleti díjak	0	0	0
16	13. Üzemeltetési költségek	9 004	0	3 362
17	14. Hirdetés, reklám, propaganda	0	0	0
18	15. Szakértői díjak	3 427	0	2 166
19	16. Közvetítói díjak, jutalékok	86 026	0	3 223
20	17. Letétkezelői díjak	2 971	0	779
21	18. Alapkezelői díjak	78 193	0	4 837
22	19. Értékcsökkenési leírás	26 010	0	3 198
23	20. Egyéb működési költségek	6 361	0	176
24	IV. Működési költségek	218 809	0	18 846
25	21. Értékesített ingatlanok könyv szerinti értéke	0	0	0
26	23. Adó jellegű ráfordítások	6 077	0	1 152
27	24. Egyéb ráfordítások	4 376	0	1 749
28	V. Egyéb ráfordítások	10 453	0	2 901
29	25. Értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
30	26. Egyéb árfolyamnyereségek	1 886	0	0
31	27. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
32	28. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	47 627	0	26 551
33	29. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
34	30. Kapott (járó) osztalék, részesedés	0	0	0
35	VI. Pénzügyi műveletek bevételei	49 513	0	26 551
36	31. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37	32. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
38	33. Egyéb árfolyamveszteségek	2 085	0	0
39	34. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 932	0	2
40	35. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41	36. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	13 017	0	2
43	VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	
44	IX. Tárgyévi eredmény	719 731	0	45 475