

19399023-6820-915-01

Statisztikai számjel

1221-110

Lajstromszám

Duna House Golden Visa Lakás Ingatlanalap I.

1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.

2024. év

Éves beszámoló

Budapest, 2025.04.14

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Papp Ádám

Bulyovszky Tamás László

Duna House Golden Visa Lakás Ingatlanalap I.

"A" Mérleg
2024. év

ESZKÖZÖK (Aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	430 500
2	I. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	430 500
3	1.Ingatlanok	0	0	387 819
4	2.Ingatlanok értékelési különbözete	0	0	42 681
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	0	0	119 281
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	0	0	0
20	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	0	0	0
21	2.Kölcsönkövetelések	0	0	0
22	3.Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
23	4.Egyéb követelések	0	0	0
24	5.Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	0
25	6.Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0	0
26	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
27	1.Értékpapírok	0	0	0
28	2.Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
29	a) Kamatok, osztalékok	0	0	0
30	b) egyéb	0	0	0
31	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	119 281
32	1.Pénztár ,csekkek	0	0	0
33	2.Bankbetétek	0	0	119 281
34	3. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
35	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
36	1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
37	2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
38	3.Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése	0	0	0
39	D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0	0
40	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	549 781

Duna House Golden Visa Lakás Ingatlanalap I.

"A" Mérleg
2024. 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	0	0	528 389
2	I. Indulótőke	0	0	500 000
3	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	0	0	500 000
4	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0	0
5	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	0	28 389
6	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0	0
7	2. Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0		0
8	3. Értékelési különbözet tartalék	0	0	42 681
9	4. Előző év(ek) eredménye	0	0	0
10	5. Tárgyévi eredmény	0	0	-14 292
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	0	0	19 246
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	0	0	19 246
19	1. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0	0	3 764
20	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	7 417
21	3. Adó jellegű kötelezettségek	0	0	67
22	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	7 998
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	0	0	2 146
26	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
27	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 146
28	3. Halasztott bevételek	0	0	0
29	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	549 781

Budapest, 2025.04.14

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

2024. 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		0	1 803
2	02. Eszközök (áru) értékesítésének bevétele		0	0
3	03. Ingatlan (áru) értékesítés árbevétele		0	0
4	I.Értékesítés nettó árbevétele	0	0	1 803
5	04. Ingatlan értékesítés bevétele		0	0
6	05. Eszközök értékesítésének bevétele		0	0
7	06. Egyéb bevételek		0	0
8	II.Egyéb bevételek	0	0	0
9	07. Eladott ingatlanok beszerzési értéke		0	0
10	08. Eladott eszközök beszerzési értéke		0	0
11	III. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12	09. Anyagköltség		0	0
13	10. Rezsiköltség		0	0
14	11. Egyéb anyagköltség		0	0
15	12.Bérleti díjak		0	0
16	13.Üzemeltetési költségek		0	357
17	14.Hirdetés, reklám, propaganda		0	0
18	15.Szakértői díjak		0	6 265
19	16.Közvetítői díjak, jutalékok		0	0
20	17.Letétkezelői díjak		0	333
21	18.Alapkezelői díjak		0	10 321
22	19.Értécsökkenési leírás		0	376
23	20.Egyéb működési költségek		0	62
24	IV.Működési költségek	0	0	17 714
25	21. Értékesített ingatlanok könyv szerinti értéke	0	0	0
26	23. Adó jellegű ráfordítások		0	292
27	24. Egyéb ráfordítások		0	53
28	V. Egyéb ráfordítások	0	0	345
29	25.Értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
30	26.Egyéb árfolyamnyereségek		0	0
31	27.Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
32	28.Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	1 924
33	29.Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	40
34	30.Kapott (járó) osztalék, részesedés	0	0	0
35	VI. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 964
36	31.Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés	0	0	0
37	32.Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
38	33.Egyéb árfolyamvesztések		0	0
39	34.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0
40	35.Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41	36.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	VII.Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
43	VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
44	IX.Tárgyévi eredmény	0	0	-14 292