

Cégjegyzék szám: **01-10-141967**

Statisztikai számjel: **27193932-4120-114-01**

OPTIMUM SOLAR ZRT

Éves beszámoló

2023.01.01 - 2023.06.30.

terjedő időszakra vonatkozó 24/2008. PM rendelet szerinti

„Féléves Jelentéséhez”

Budapest, 2023.szeptember 01.

.....
PH. vállalkozás vezetője

Cégjegyzék szám: **01-10-141967**
Statisztikai számjel: 27193932-4120-114-01
cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
vonatkozási időszak: **2023.01.01 - 2023.06.30.**

A "24/2008. PM rendelet szerinti" Féléves Jelentés időszaka szerinti

MÉRLEG "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	2022.12.31	módosítások	2023.06.30
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III.)		1 915 912	0	1 678 211
I.IMMATERIÁLIS JAVAK		524 206	0	443 340
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	484 074		409 836
3.	Vagyoni értékű jogok	3 135		2 536
4.	Szellemi termékek	36 997		30 968
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 358 829	0	1 208 495
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	986 930		828 745
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	259 187		283 466
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	112 712		96 284
III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		32 877	0	26 376
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	2 000		2 000
5.	Egyéb tartós részesedés	2 475		2 475
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	28 402		21 901

Budapest, 2023.szeptember 01.

.....
PH. vállalkozás vezetője

Cégjegyzék szám: **01-10-141967**
 Statisztikai számjel: 27193932-4120-114-01
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
 vonatkozási időszak: **2023.01.01 - 2023.06.30.**

A "24/2008. PM rendelet szerinti" Féléves Jelentés időszaka szerinti

MÉRLEG "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	2022.12.31	módosítások	2023.06.30
B. FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV.)		4 721 852	0	5 073 496
I.KÉSZLETEK		1 263 191	0	2 955 304
1.	Anyagok	357 377		344 479
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	76 872		76 872
6.	Készletekre adott előlegek	828 942		2 533 953
II.KÖVETELÉSEK		3 422 316	0	2 057 914
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	250 733		240 846
3.	Követelések jelentős tul. részesedési visz. lévő vállalkozással	795 307		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkoz. sz	34 147		34 147
6.	Egyéb követelések	2 342 129		1 782 921
III.ÉRTÉKPAPÍROK		0	0	0
IV.PÉNZESZKÖZÖK		36 345	0	60 278
1.	Pénztár, csekkek	4 012		3 831
2.	Bankbetétek	32 333		56 447
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13 091 015	0	12 318 949
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 900 983		12 150 180
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	190 032		168 769
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)		19 728 779	0	19 070 656

Budapest, 2023.szeptember 01.

.....
 PH. vállalkozás vezetője

Cégjegyzék szám: **01-10-141967**
 Statisztikai számjel: 27193932-4120-114-01
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
 vonatkozási időszak: **2023.01.01 - 2023.06.30.**

A "24/2008. PM rendelet szerinti" Féléves Jenetés időszaka szerinti

MÉRLEG "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	2022.12.31	módosítások	2023.06.30
D. SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI+VII.)		5 606 400	0	6 438 642
	I.JEGYZETT TŐKE	5 100		5 100
	III.TŐKE TARTALÉK	1 301 880		1 301 880
	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	2 879 287		3 011 491
	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 407 574		1 287 929
	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12 559	0	832 242
F. KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III.)		13 653 815	0	12 300 537
	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 823 656	0	5 740 157
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	5 700 000		5 490 000
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	99 746		228 694
	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	23 910		21 463
	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 830 159	0	6 560 380
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	341 254		618 500
	2. Rövid lejáratú hitelek	408 099		425 344
	3. Vevőktől kapott előlegek	4 805 319		3 901 047
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 280 331		549 075
	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	995 156		1 066 414
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		468 564	0	331 477
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	171 682		151 905
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	187 062		69 752
	3. Halasztott bevételek	109 820		109 820
F O R R Á S O K (P A S S Z Í V Á K) Ö S S Z E S E N (D + E + F + G)		19 728 779	0	19 070 656

Budapest, 2023.szeptember 01.

.....
 PH. vállalkozás vezetője

Céjegyzék szám: **01-10-141967**
 Statisztikai számjel: **27193932-4120-114-01**
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
 vonatkozási időszak: **2023.01.01 - 2023.06.30.**

A "24/2008. PM rendelet szerinti" Féléves Jenetés időszaka szerinti

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	2022.01.01 - 2022.06.30.	módosítások	2023.01.01 - 2023.06.30.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 192 675		8 209 130
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0		17 559
	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3 192 675	0	8 226 689
	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03+04)	0	0	0
	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 336		50 623
05.	Anyagköltség	342 230		3 443 283
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	468 965		3 265 611
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 134		30 700
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	91 825		36 890
	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	921 154	0	6 776 484
10.	Béreköltség	187 703		301 533
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 787		8 190
12.	Bérfelrakások	24 134		37 174
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	222 624	0	346 897
	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	117 308		128 729
	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 091 686		43 151
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	842 239	0	982 051
15.	Bef. pénzügyi eszk-ből szárm.bevételek, árf.nyereségek	1 698		0
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	155		1 580
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14 663		66 273
	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	16 516	0	67 853
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	225 520		144 127
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8 328		73 535
	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21 +22)	233 848	0	217 662
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-217 332	0	-149 809
	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	624 907	0	832 242
	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	624 907	0	832 242

Budapest, 2023.szeptember 01.

PH.

.....
vállalkozás vezetője