

Cégjegyzék szám: **01-10-141967**
Statisztikai számjel: **27193932-4120-114-01**

OPTIMUM SOLAR ZRT

Éves beszámoló

2022.01.01 - 2022.06.30.

terjedő időszakra vonatkozó 24/2008. PM rendelet szerinti

„Féléves Jelentéséhez”

Budapest, 2022.szeptember 30.

.....
PH. vállalkozás vezetője

Cégjegyzék szám: **01-10-141967**
Statisztikai számjel: 27193932-4120-114-01
cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
vonatkozási időszak: **2022.01.01 - 2022.06.30.**

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

MÉRLEG "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	2021.12.31	módosítások	2022.06.30
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III.)		2 261 262	0	2 187 189
I.IMMATERIÁLIS JAVAK		613 236	0	602 703
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	563 972		559 576
4.	Szellemi termékek	49 264		43 127
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 514 330	0	1 475 379
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	798 674		788 657
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	298 142		278 659
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	76 943		66 795
5.	Beruházások, felújítások	340 571		340 571
6.	Beruházásokra adott előlegek	0		697
III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		133 696	0	109 107
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 166		2 000
5.	Egyéb tartós részesedés	495		495
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	128 035		106 612

Budapest, 2022.szeptember 30.

.....
PH. vállalkozás vezetője

Cégjegyzék szám: **01-10-141967**
 Statisztikai számjel: 27193932-4120-114-01
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
 vonatkozási időszak: **2022.01.01 - 2022.06.30.**

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

MÉRLEG "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	2021.12.31	módosítások	2022.06.30
B. FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV.)		4 530 213	0	4 607 128
	I.KÉSZLETEK	3 580 972	0	3 077 094
	1. Anyagok	371 290		471 478
	5. Áruk	45 548		0
	6. Készletekre adott előlegek	3 164 134		2 605 616
	II.KÖVETELÉSEK	905 913	0	1 508 126
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	372 446		263 091
	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	27 558		30 242
	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. sze	2 341		0
	6. Egyéb követelések	503 568		1 214 793
	III.ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
	IV.PÉNZESZKÖZÖK	43 328	0	21 908
	1. Pénztár, csekkek	2 588		3 412
	2. Bankbetétek	40 740		18 496
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		9 923 738	0	11 598 364
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 711 213		11 379 767
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 525		218 597
E S Z K Ö Z Ö K (A K T Í V Á K) Ö S S Z E S E N (A + B + C)		16 715 213	0	18 392 681

Budapest, 2022.szeptember 30.

.....
 PH. vállalkozás vezetője

Cégjegyzék szám: **01-10-141967**
 Statisztikai számjel: 27193932-4120-114-01
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
 vonatkozási időszak: **2022.01.01 - 2022.06.30.**

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

MÉRLEG "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	2021.12.31	módosítások	2022.06.30
D.	SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI+VII.)	4 291 862	0	5 416 769
	I.JEGYZETT TŐKE	5 000		5 100
	III.TŐKE TARTALÉK	0		499 900
	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	1 916 798		2 304 464
	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 992 333		1 982 398
	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	377 731	0	624 907
F.	KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III.)	11 580 433	0	12 486 504
	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 053 658	0	6 167 289
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	6 000 000		6 000 000
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	123 755		123 755
	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	929 903		43 534
	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 526 775	0	6 319 215
	2. Rövid lejáratú hitelek	408 251		417 495
	3. Vevőktől kapott előlegek	3 458 027		4 249 913
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	383 752		431 365
	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	276 745		1 220 442
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	842 918	0	489 408
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	238 398		238 398
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	486 414		132 904
	3. Halasztott bevételek	118 106		118 106
F O R R Á S O K (P A S S Z Í V A K) Ö S S Z E S E N (D + E + F + G)		16 715 213	0	18 392 681

Budapest, 2022.szeptember 30.

.....
 PH. vállalkozás vezetője

Cégjegyzék szám: **01-10-141967**
 Statisztikai számjel: **27193932-4120-114-01**
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
 vonatkozási időszak: **2022.01.01 - 2022.06.30.**

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	2021.01.01 - 2021.06.30.	módosítások	2022.01.01 - 2022.06.30.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 176 733		3 192 675
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)		2 176 733	0	3 192 675
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	4 828		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	367 781		0
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03+04)		372 609	0	0
III. EGYÉB BEVÉTELEK		104 417		2 336
05.	Anyagköltség	285 912		342 230
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	687 815		468 965
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 733		18 134
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	967 431		91 825
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)		1 958 891	0	921 154
10.	Béreköltség	112 237		187 703
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 934		10 787
12.	Bérfelrakások	18 819		24 134
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		133 990	0	222 624
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		102 108		117 308
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		54 466		1 091 686
A. ÜZEMI (ÜZLETI) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)		404 304	0	842 239
15.	Bef. pénzügyi eszk.-ből szárm.bevételek, árf.nyereségek	0		1 698
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	526		155
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	26 653		14 663
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)		27 179	0	16 516
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	115 151		225 520
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	22 403		8 328
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21 +22)		137 554	0	233 848
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		-110 375	0	-217 332
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)		293 929	0	624 907
XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		44 191		0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)		249 738	0	624 907

Budapest, 2022.szeptember 30.

PH. vállalkozás vezetője