

Cégjegyzék szám: **03-10-100643**
Statisztikai számjel: **27193932-4120-114-03**

OPTIMUM SOLAR ZRT
Éves beszámoló
2021.08.01 - 2021.12.31

Baja, 2022. május 31.

.....
PH. vállalkozás vezetője

Cégjegyzék szám: **03-10-100643**
 Statisztikai számjel: 27193932-4120-114-03
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
 vonatkozási időszak: **2021.08.01 - 2021.12.31**

MÉRLEG "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	tárgy év (08.01-12.31)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III.)		2 261 262
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		613 236
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	563 972
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
3.	Vagyoni értékű jogok	
4.	Szellemi termékek	49 264
5.	Üzleti vagy cégérték	
6.	Immateriális javakra adott előlegek	
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 514 330
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	798 674
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	298 142
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	76 943
4.	Tenyészállatok	
5.	Beruházások, felújítások	340 571
6.	Beruházásokra adott előlegek	0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		133 696
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 166
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló váll.	
5.	Egyéb tartós részesedés	495
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.	
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	128 035
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	

Baja, 2022. május 31.

PH.

Cégjegyzék szám: **03-10-100643**
 Statisztikai számjel: 27193932-4120-114-03
 cégnev: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
 vonatkozási időszak: **2021.08.01 - 2021.12.31**

MÉRLEG "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	tárgy év (08.01-12.31)
B. FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV.)		4 530 213
I.KÉSZLETEK		3 580 972
1.	Anyagok	371 290
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	
4.	Késztermékek	
5.	Áruk	45 548
6.	Készletekre adott előlegek	3 164 134
II.KÖVETELÉSEK		905 913
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	372 446
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	27 558
3.	Követelések jelentős tul. részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. sze	2 341
5.	Váltókövetelések	
6.	Egyéb követelések	503 568
7.	Követelések értékelési különbözete	
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
III.ÉRTÉKPAPÍROK		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	
3.	Egyéb részesedés	
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	
IV.PÉNZESZKÖZÖK		43 328
1.	Pénztár, csekkek	2 588
2.	Bankbetétek	40 740
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		9 923 738
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 711 213
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 525
3.	Halasztott ráfordítások	
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)		16 715 213

Baja, 2022. május 31.

PH.

Cégjegyzék szám: **03-10-100643**
 Statisztikai számjel: 27193932-4120-114-03
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
 vonatkozási időszak: **2021.08.01 - 2021.12.31**

MÉRLEG "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	tárgy év (08.01-12.31)
D. SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI+VII.)		4 291 862
	I.JEGYZETT TŐKE	5 000
	II.JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
	III.TŐKE TARTALÉK	
	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	1 916 798
	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 992 333
	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	
	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	
	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	377 731
E. CÉLTARTALÉKOK		0
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	
	3. Egyéb céltartalék	
F. KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III.)		11 580 433
	I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll.	
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	
	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 053 658
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	6 000 000
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	123 755
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.	
	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben.	
	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	929 903
	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 526 775
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	
	2. Rövid lejáratú hitelek	408 251
	3. Vevőktől kapott előlegek	3 458 027
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	383 752
	5. Váltótartozások	
	6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	
	7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll	
	8. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz. lévő váll. sz.	
	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	276 745
	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	
	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		842 918
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	238 398
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	486 414
	3. Halasztott bevételek	118 106
FORRÁSOK (PASSZÍVA K) ÖSSZESEN (D+E+F+G)		16 715 213

Baja, 2022. május 31.

PH.

Cégjegyzék szám: **03-10-100643**
 Statisztikai számjel: **27193932-4120-114-03**
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR ZRT**
 vonatkozási időszak: **2021.08.01 - 2021.12.31**

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat adatok e Ft

	Megnevezés	tárgy év (08.01-12.31)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 712 823
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)		1 712 823
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	21 718
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03+04)		21 718
III. EGYÉB BEVÉTELEK		5 162
	ebből: visszaírt értékvesztés	
05.	Anyagköltség	428 587
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	308 933
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 697
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	210 831
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)		964 048
10.	Béreköltség	129 894
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 642
12.	Bérfelrakások	20 961
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		153 497
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		98 202
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		55 779
	ebből: értékvesztés	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)		468 177
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés	
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
15.	Bef. pénzügyi eszk.-ből szárm.bevételek, árf.nyereségek	
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 168
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	33 643
	ebből: értékelési különbözet	
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)		34 811
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	
	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	
19.	Bef. Pü. Eszk.-ből (ért.pap., kölcsönökből) szárm.ráf., árfolyamveszteségek	
	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	102 253
	ebből kapcsoló vállalkozásnak adott	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	21 825
	ebből: értékelési különbözet	
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)		124 078
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)		-89 267
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)		378 910
XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		1 179
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)		377 731

Baja, 2022. május 31.

PH.