

Cégjegyzék szám: 03-09-122968  
Statisztikai számjel: 23485123-4120-113-03

**OPTIMUM SOLAR KFT**  
**Éves beszámoló**  
2021.01.01 - 2021.06.30

terjedő időszakra vonatkozó 24/2008. PM rendelet szerinti

„Féléves Jelentéséhez”

Baja, 2021.szeptember 28.

 **OPTIMUM  
SOLAR**  
6500 Baja, Gesztenye u. 2.  
Adószám: 23485123-2-03  
Cégjegyzékszám: 03-09-122968



.....  
PH. vállalkozás vezetője

Cégjegyzék szám: **03-09-122968**  
 Statisztikai számjel: 23485123-4120-113-03  
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR KFT**  
 vonatkozási időszak: **2021.01.01 - 2021.06.30**

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

**MÉRLEG "A" változat**

adatok e Ft

	Megnevezés	2020.12.31	módosítások	2021.06.30
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III.)</b>		<b>1 919 726</b>	<b>0</b>	<b>2 192 067</b>
<b>I.IMMATERIÁLIS JAVAK</b>		<b>605 617</b>	<b>0</b>	<b>666 821</b>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	543 901		611 285
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok			
4.	Szellemi termékek	61 716		55 536
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>II.TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>		<b>1 308 911</b>	<b>0</b>	<b>1 520 048</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	409 380		416 350
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	330 953		310 722
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	88 281		85 839
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	339 824		707 137
6.	Beruházásokra adott előlegek	140 473		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>		<b>5 198</b>	<b>0</b>	<b>5 198</b>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	4 703		4 703
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		495
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Baja, 2021.szeptember 28.

PH.

vállalkozás vezetője



 **OPTIMUM  
SOLAR**

6500 Baja, Gesztenye u. 2.  
Adószám: 23485123-2-03  
Cégjegyzékszám: 03-09-122968

Cégjegyzék szám: **03-09-122968**  
 Statisztikai számjel: 23485123-4120-113-03  
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR KFT**  
 vonatkozási időszak: **2021.01.01 - 2021.06.30**

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

**MÉRLEG "A" változat**

adatok e Ft

	Megnevezés	2020.12.31	módosítások	2021.06.30
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV.)</b>		<b>7 042 000</b>	<b>0</b>	<b>4 290 822</b>
	<b>I.KÉSZLETEK</b>	<b>5 550 218</b>	<b>0</b>	<b>3 130 976</b>
	1. Anyagok	550 809		382 151
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
	4. Késztermékek			
	5. Áruk	413 150		18 914
	6. Készletekre adott előlegek	4 586 259		2 729 911
	<b>II.KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 311 081</b>	<b>0</b>	<b>1 013 733</b>
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	718 329		710 064
	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			16 656
	3. Követelések jelentős tul. részesedési visz. lévő vállalkozással sz.			
	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. sze	2 232		2 280
	5. Váltókövetelések			
	6. Egyéb követelések	590 520		284 733
	7. Követelések értékelési különbözete			
	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
	<b>III.ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	<b>IV.PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>180 701</b>	<b>0</b>	<b>146 113</b>
	1. Pénztár, csekkek	33 672		50 791
	2. Bankbetétek	147 029		95 322
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>8 298 534</b>	<b>0</b>	<b>8 981 777</b>
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 054 843		8 756 892
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	243 691		224 885
	3. Halasztott ráfordítások			
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)</b>		<b>17 260 260</b>	<b>0</b>	<b>15 464 666</b>

Baja, 2021.szeptember 28.

PH.  vállalkozás vezetője

**OPTIMUM SOLAR**  
 6500 Baja, Gesztenye u. 2.  
 Adószám: 23485123-2-03  
 Cégjegyzékszám: 03-09-122968

Cégjegyzék szám: 03-09-122968  
 Statisztikai számjel: 23485123-4120-113-03  
 cégnév: OPTIMUM SOLAR KFT  
 vonatkozási időszak: 2021.01.01 - 2021.06.30

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

MÉRLEG "A" változat

adatok e Ft

	Megnevezés	2020.12.31	módosítások	2021.06.30
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI+VII.)</b>	<b>2 611 169</b>	<b>0</b>	<b>4 008 115</b>
	<b>I.JEGYZETT TŐKE</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
	<b>II.JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
	<b>III.TŐKE TARTALÉK</b>			
	<b>IV.EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>411 424</b>		<b>1 793 817</b>
	<b>V.LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>2 041 749</b>		<b>1 961 560</b>
	<b>VI. ÉRTEKELÉSI TARTALÉK</b>			
	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>154 996</b>	<b>0</b>	<b>249 738</b>
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
	3. Egyéb céltartalék			
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III.)</b>	<b>12 667 423</b>	<b>0</b>	<b>10 882 924</b>
	<b>I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	<b>II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>6 077 229</b>	<b>0</b>	<b>6 598 447</b>
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	6 000 000		6 000 000
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	12 188		12 188
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		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	65 041		586 259
	<b>III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>6 590 194</b>	<b>0</b>	<b>4 284 477</b>
	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
	2. Rövid lejáratú hitelek	631 199		634 469
	3. Vevőktől kapott előlegek	3 037 417		2 751 914
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 545 962		628 217
	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	1 375 616		269 877
	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>834 460</b>	<b>0</b>	<b>573 627</b>
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	333 873		270 151
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	374 152		177 041
	3. Halasztott bevételek	126 435		126 435
<b>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 )</b>		<b>16 113 052</b>	<b>0</b>	<b>15 464 666</b>

Baja, 2021.szeptember 28.

PH.

vállalkozás vezetője




**OPTIMUM  
SOLAR**

6500 Baja, Gesztenye u. 2.  
Adószám: 23485123-2-03  
Cégjegyzékszám: 03-09-122968

Cégjegyzék szám: **03-09-122968**  
 Statisztikai számjel: **23485123-4120-113-03**  
 cégnév: **OPTIMUM SOLAR KFT**  
 vonatkozási időszak: **2021.01.01 - 2021.06.30**

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

**EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat**

adatok e Ft

	Megnevezés	2020.01.01 - 2020.06.30	módosítások	2021.01.01 - 2021.06.30
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 942 065		2 176 733
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>		<b>2 942 065</b>	<b>0</b>	<b>2 176 733</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		4 828
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		367 781
<b>II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03+04)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 609</b>
<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>40 037</b>		<b>104 417</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	939 238		285 912
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	512 262		687 815
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	33 817		17 733
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 302 800		967 431
<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>		<b>2 788 117</b>	<b>0</b>	<b>1 958 891</b>
10.	Béreköltség	81 386		112 237
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 104		2 934
12.	Bérfelrakások	14 506		18 819
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>		<b>98 996</b>	<b>0</b>	<b>133 990</b>
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>38 403</b>		<b>102 108</b>
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>15 587</b>		<b>54 466</b>
	ebből: értékvesztés			
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>40 999</b>	<b>0</b>	<b>404 304</b>
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Bef. pénzügyi eszk.-ből szárm.bevételek, árf.nyereségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	146 887		526
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9 690		26 653
	ebből: értékelési különbözet			
<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>		<b>156 577</b>	<b>0</b>	<b>27 179</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Bef. Pü. Eszk.-ből (ért.pap., kölcsönökből) szárm.ráf., árfolyamveszteségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 635		115 151
	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	30 945		22 403
	ebből: értékelési különbözet			
<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21 +22)</b>		<b>42 580</b>	<b>0</b>	<b>137 554</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>		<b>113 997</b>	<b>0</b>	<b>-110 375</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)</b>		<b>154 996</b>	<b>0</b>	<b>293 929</b>
<b>XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>		<b>0</b>		<b>44 191</b>
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)</b>		<b>154 996</b>	<b>0</b>	<b>249 738</b>

Baja, 2021.szeptember 28.

PH.

  
 vállalkozás vezetője

 **OPTIMUM  
SOLAR**  
 6500 Baja, Gesztenye u. 2.  
 Adószám: 23485123-2-03  
 Cégjegyzékszám: 03-09-122968