

## OTT-ONE Nyrt.

## EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Ssz.	Melléklet	Megnevezés / E Ft	2020.12.31	2019.12.31
<b>1 A</b>		<b>Forgóeszközök</b>	<b>6 321 159</b>	<b>1 309 625</b>
2 I.	3	<i>Pénzeszközök</i>	43 571	44 073
3 1.	3	Szabad rendelkezésű pénzeszközök	43 571	44 073
4 2.		Elkülönített pénzeszközök	0	0
5 3.		Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok	0	0
6 II.	4	<i>Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok</i>	0	0
7 1.		Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
8 2.		Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
9 3.		Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
10 III.	5	<i>Követelések</i>	5 733 984	1 265 552
11 1.*	5, 32	Vevőkövetelések	787 028	1 238 217
12 2.*	5, 32	Szerződéses eszköz (IFRS 15)	34 280	1 530
13 3.		Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései	0	0
14 4.		Termékre és szolgáltatásra adott előlegek	0	0
15 5.		Letétek, óvadékok	0	0
16 6.	5	Egyéb követelések	4 912 676	25 805
17 7.		Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege	0	0
18 8.		Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege	0	0
19 IV.	6	<i>Készletek</i>	543 604	0
20 1.		Késztermékek	0	0
21 2.		Befejezetlen és félkész termékek	0	0
22 3.		Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
23 4.		Alap, segéd és üzemanyagok	0	0
24 5.	6	Kereskedelmi áruk	543 604	0
25 6.	6	Szolgáltatói készlet	0	0
26 V.		<i>Halasztott ráfordítások</i>	0	0
<b>27 B</b>		<b>Hosszú távú befektetések</b>	<b>11 562</b>	<b>8 648</b>
28 I.	7	<i>Értékpapírbefektetések (megszűnő tevékenység)</i>	0	0
29 1.		Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
30 2.		Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
31 3.		Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések	0	0
32 4.		Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba	0	0
33 II.		<i>Befektetési alapokba történő befektetések</i>	0	0
34 III.	8	<i>Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök</i>	11 562	8 648
35 IV.		<i>Hátrasorolt követelések</i>	0	0
36 V.		<i>Tárgyi eszköz befektetések</i>	0	0
<b>37 C</b>		<b>Ingatlanok, ingók a termelésben</b>	<b>1 435 333</b>	<b>1 036 272</b>
38 I.		<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok</i>	993	0
39 II.	9	<i>Gépek, berendezések, járművek</i>	17 044	1 036 107
40 III.		<i>Nagyértékű szerszámok</i>	0	0
41 IV.		<i>Lízingelt eszközök</i>	0	0
42 V.		<i>Biológiai eszközök, természeti erőforrások</i>	0	0
43 VI.	9	<i>Folyamatban lévő beruházások, felújítások</i>	1 417 296	165
<b>44 D</b>	<b>10</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>510 231</b>	<b>832 446</b>
45 I.		<i>Kísérleti fejlesztés értéke</i>	0	0
46 II.		<i>Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)</i>	0	0
47 III.	10	<i>Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek</i>	467 992	297 347
48 IV.		<i>Üzleti vagy cégérték (Megszűnő tevékenység)</i>	0	0
49 V.	10	<i>Fejlesztés, kivitelezés alatt álló immateriális javak</i>	0	492 021
50 VI.	10	<i>Eszköz használati jogok</i>	42 239	43 078
<b>51</b>		<b>Eszközök összesen</b>	<b>8 278 285</b>	<b>3 186 991</b>

## OTT-ONE Nyrt.

## EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2020.12.31	2019.12.31
<b>52</b>	<b>E</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>5 552 142</b>	<b>648 711</b>
53	1. 11	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	92 232	351 677
54	2. 12	Szerződéses kötelezettség (IFRS 15)	4 890 036	84 282
55	3.* 13, 32	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	67 634	72 231
56	4.	Kapott előlegek, előrefizetések	0	0
57	5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0	0
58	6.	Halasztott bevételek	173 250	0
59	7.	Halasztott adótartozások	0	0
60	8.* 14, 32	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	328 990	140 521
<b>61</b>	<b>F</b>	<b>Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>34 245</b>	<b>48 618</b>
62	1.	Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
63	2.	Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények	0	0
64	3.	Lizingtartozások	0	0
65	4.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei	0	0
66	5. 15	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	21 722	29 815
67	6. 16	Halasztott adókötelezettségek	12 523	18 153
68	7.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
69	8. 18	Várható jövőbeni kötelezettségek	0	650
<b>70</b>	<b>G 19</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>2 691 898</b>	<b>2 489 662</b>
71	I.	Jegyzett tőke	645 336	645 336
72	II.	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken	0	0
73	III.	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	0	0
74	IV.	Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	612 738	410 502
75	V.	Piaci értékelési különbözetek	0	0
76	VI.	Tőketartalék	1 433 824	1 433 824
77	VII	Halmozott egyéb átfogó jövedelem	0	0
<b>78</b>		<b>Források összesen</b>	<b>8 278 285</b>	<b>3 186 991</b>

**OTT-ONE Nyrt.**

<b>EGYEDI EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)</b>					
Sz.		Melléklet	Megnevezés / E Ft	2020.	2019.
1	+	20	<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	11 696 643	2 861 753
2	+/-		<i>Aktivált saját teljesítmények</i>	0	0
3	-	21	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	11 112 728	2 356 463
4	-	22	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	57 350	62 331
5	-	23	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	190 604	159 165
6	+	24	<i>Egyéb bevételek és nyereségek</i>	960 054	21 985
*7	+	25, 32	<i>Egyéb ráfordítások és veszteségek</i>	1 150 569	58 314
<b>8</b>	<b>=</b>		<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>145 446</b>	<b>247 465</b>
9	+	26	<i>Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei</i>	442 049	4 019
10	+	26	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei</i>	346 047	10 946
<b>11</b>	<b>=</b>		<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>241 448</b>	<b>240 538</b>
*12	-	27	<i>Jövedelemadó</i>	39 212	35 636
<b>13</b>	<b>=</b>		<b>Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye</b>	<b>202 236</b>	<b>204 902</b>
14	+/-		<i>Megszűnő tevékenység eredménye</i>	0	0
15	-		<i>Jövedelemadó</i>	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>		<b>Megszűnő tevékenység adózott eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	+/-		<i>Számvetési politika változás kumulált hatása</i>	0	0
18	-		<i>Jövedelemadó</i>	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>		<b>A számvetési politika változásainak adózott eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	-		<i>Külső tulajdonosokra jutó érdekelttség</i>	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>		<b>Adózott vállalkozási eredmény</b>	<b>202 236</b>	<b>204 902</b>
<b>22</b>		<b>28</b>	<b>Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)</b>	<b>5,6409</b>	<b>5,7152</b>
<b>23</b>			<b>Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)</b>	<b>5,6409</b>	<b>5,7152</b>