

OTT-ONE Nyrt.

EGYEDI EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)					
Ssz.		Melléklet	Megnevezés / E Ft	2021.12.31	2020.12.31
1	+	20	<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	6 015 062	11 696 643
2	+/-		<i>Aktivált saját teljesítmények</i>	0	0
3	-	21	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	5 823 460	11 112 728
4	-	22	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	56 175	57 350
5	-	23	<i>Értécsökkenési leírás</i>	132 304	190 604
6	+	24	<i>Egyéb bevételek és nyereségek</i>	82 664	960 054
*7	+	25, 32	<i>Egyéb ráfordítások és veszteségek</i>	43 514	1 150 569
8	=		Üzleti tevékenység eredménye	42 273	145 446
9	+	26	<i>Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei</i>	161 072	442 049
10	+	26	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei</i>	111 703	346 047
11	=		Adózás előtti eredmény	91 642	241 448
*12	-	27	<i>Jövedelemadó</i>	45 152	39 212
13	=		Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye	46 490	202 236
14	+/-		<i>Megszűnő tevékenység eredménye</i>	0	0
15	-		<i>Jövedelemadó</i>	0	0
16	=		Megszűnő tevékenység adózott eredménye	0	0
17	+/-		<i>Számviteli politika változás kumulált hatása</i>	0	0
18	-		<i>Jövedelemadó</i>	0	0
19	=		A számviteli politika változásainak adózott eredménye	0	0
20	-		<i>Külső tulajdonosokra jutó érdekelttség</i>	0	0
21	=		Adózott vállalkozási eredmény	46 490	202 236
22		28	Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	1,2967	5,6409
23			Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	1,2967	5,6409

OTT-ONE Nyrt.

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

Ssz.	Melléklet	Megnevezés / E Ft	2021.12.31	2020.12.31
1 A		Forgóeszközök	2 289 706	6 321 159
2 I.	3	Pénzeszközök	8 588	43 571
3 1.	3	Szabad rendelkezésű pénzeszközök	8 588	43 571
4 2.		Elkülönített pénzeszközök	0	0
5 3.		Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok	0	0
6 II.	4	Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok	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	Követelések	543 408	5 733 984
11 1.*	5, 32	Vevőkövetelések	426 303	787 028
12 2.*	5, 32	Szerződéses eszköz (IFRS 15)	80 162	34 280
13 3.		Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelése	0	0
14 4.		Termékre és szolgáltatásra adott előlegek	0	0
15 5.		Letétek, óvadékok	0	0
16 6.	5	Egyéb követelések	36 943	4 912 676
17 7.		Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege	0	0
18 8.		Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege	0	0
19 IV.	6	Készletek	1 737 710	543 604
20 1.		Késztermékek	0	0
21 2.		Befejezetlen és félkész termékek	0	0
22 3.		Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0
23 4.		Alap, segéd és üzemanyagok	0	0
24 5.	6	Kereskedelmi áruk	1 737 710	543 604
25 6.	6	Szolgáltatói készlet	0	0
26 V.		Halasztott ráfordítások	0	0
27 B		Hosszú távú befektetések	7 523	11 562
28 I.	7	Értékpapírbefektetések (megszűnő tevékenység)	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, kapcsolatos vállalkozásokba	0	0
33 II.		Befektetési alapokba történő befektetések	0	0
34 III.	8	Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök	7 523	11 562
35 IV.		Hátrasorolt követelések	0	0
36 V.		Tárgyi eszköz befektetések	0	0
37 C		Ingatlanok, ingók a termelésben	458 487	1 435 333
38 I.		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	931	993
39 II.	9	Gépek, berendezések, járművek	457 556	17 044
40 III.		Nagyértékű szerszámok	0	0
41 IV.		Lízingelt eszközök	0	0
42 V.		Biológiai eszközök, természeti erőforrások	0	0
43 VI.	9	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	0	1 417 296
44 D	10	Immateriális javak	1 273 754	510 231
45 I.		Kísérleti fejlesztés értéke	0	0
46 II.		Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	0	0
47 III.	10	Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek	363 850	467 992
48 IV.		Üzleti vagy cégérték (Megszűnő tevékenység)	0	0
49 V.	10	Fejlesztés, kivitelezés alatt álló immateriális javak	887 676	0
50 VI.	10	Eszköz használati jogok	22 228	42 239
51		Eszközök összesen	4 029 470	8 278 285

OTT-ONE Nyrt.

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

Ssz.	Melléklet	Megnevezés / E Ft	2021.12.31	2020.12.31	
52	E	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 254 629	5 552 142	
53	1.	11	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	464 663	92 232
54	2.	12	Szerződéses kötelezettség (IFRS 15)	374 876	4 890 036
55	3.*	13, 32	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	67 634	67 634
56	4.		Kapott előlegek, előrefizetések	0	0
57	5.		Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0	0
58	6.		Halasztott bevételek	0	173 250
59	7.		Halasztott adótartozások	0	0
60	8.		Egyéb rövid lejáratú céltartalék	23 000	0
61	9.*	14, 32	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	324 456	328 990
62	F	Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek	36 452	34 245	
63	1.		Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
64	2.		Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények	0	0
65	3.		Lízingtartozások	0	0
66	4.		Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei	0	0
67	5.	15	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	8 859	21 722
68	6.	16	Halasztott adókötelezettségek	27 593	12 523
69	7.		Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
70	8.	18	Várható jövőbeni kötelezettségek	0	0
71	G	19	Saját tőke	2 738 389	2 691 898
72	I.		Jegyzett tőke	645 336	645 336
73	II.		(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken	0	0
74	III.		A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	0	0
75	IV.		Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	659 229	612 738
76	V.		Piaci értékelési különbözetek	0	0
77	VI.		Tőketartalék	1 433 824	1 433 824
78	VII		Halmazott egyéb átfogó jövedelem	0	0
79			Források összesen	4 029 470	8 278 285