

OTT-ONE Nyrt.

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

Ssz.	Ssz. Megnevezés	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
1	A Forgóeszközök	1 935 944	726 704	285 363
2	I Pénzeszközök	55 563	71 044	71 642
3	1. Szabadrendelkezésű Pénzeszközök	55 563	71 044	71 642
4	2. Elkülönített pénzeszközök	0	0	0
5	3. Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok	0	0	0
6	II Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok	0	0	0
7	1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
8	2. Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
9	3. Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
10	III. Követelések	1 698 452	551 194	213 721
11	1. Vevőkövetelések	430 792	437 779	130 613
12	2. Váltókövetelések	0	0	0
13	3. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései	0	0	0
14	4. Termékre és szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
15	5. Letételek, óvadékok	0	0	0
16	6. Egyéb követelések	1 267 660	113 415	83 108
17	7. Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege	0	0	0
18	8. Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege	0	0	0
19	IV. Készletek	181 929	104 466	0
20	1. Késztermékek	0	0	0
21	2. Befejezetlen és félkész termékek	0	0	0
22	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
23	4. Alap, segéd és üzemanyagok	0	0	0
24	5. Kereskedelmi áruk	168 465	104 466	0
25	6. Szolgáltatói készlet	13 464	0	0
26	V. Halasztott ráfordítások	0	0	0
27	B Hosszú távú befektetések	8 514	150 000	150 999
28	I Értékpapírbefektetések (Meggzűnő tevékenység)	0	150 000	150 999
29	1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
30	2. Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
31	3. Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések	0	0	0
32	4. Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba	0	0	0
33	II Befektetési alapokba történő befektetések	0	0	0
34	III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök	8 514	0	0
35	IV. Hátrasorolt követelések	0	0	0
36	V. Tárgyi eszköz befektetések	0	0	0
37	C. Ingatlanok, ingók a termelésben	37 939	6 132	3 018
38	I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	0	0	0
39	II. Gépek, berendezések, járművek	37 939	6 132	3 018
40	III. Nagyértékű szerszámok	0	0	0
41	IV. Lízingelt eszközök	0	0	0
42	V. Biológiai eszközök, természeti erőforrások	0	0	0
43	VI. Folyamatban lévő beruházások, felújítások	0	0	0
44	D. Immateriális javak	465 277	146 977	46 509
45	I. Kísérleti fejlesztés értéke	0	0	0
46	II. vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	0	0	0
47	III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek	465 277	146 977	46 509
48	IV. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
49	Eszközök összesen	2 447 674	1 029 813	485 889

OTT-ONE Nyrt.

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

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
50 E	Rövid lejáratú kötelezettségek	160 436	389 506	209 099
51 1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	38 561	295 418	70 441
52 2.	Váltótartozások	0	0	0
53 3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	16 939	113 485
54 4.	Kapott előlegek, előrefizetések	0	0	0
55 5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0	0	0
56 6.	Halasztott bevételek	0	0	0
57 7.	Halasztott adókötelezettség	0	0	0
58 8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	121 875	77 149	25 173
59 F	Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek	2 508	4 111	0
60 1.	Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0
61 2.	Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények	0	0	0
62 3.	Lízingtartozások	0	0	0
63 4.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei	0	0	0
64 5.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
65 6.	Halasztott adókötelezettség	2508		0
66 7.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
67 8.	Várható jövőbeni kötelezettségek	0	4 111	0
68 G.	Saját tőke	2 284 730	636 196	276 790
69 I.	<i>Jegyzett tőke</i>	<i>645 336</i>	<i>542 160</i>	<i>398 160</i>
70 II.	<i>(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71 III.	<i>A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72 IV.	<i>Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény</i>	<i>205 570</i>	<i>-9 964</i>	<i>-121 370</i>
73 V.	<i>Piaci értékelési különbözetek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74 VI.	<i>Tőketartalék</i>	<i>1 433 824</i>	<i>104 000</i>	<i>0</i>
75	<i>Halmazott egyéb átfogó jövedelem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76	Források összesen	2 447 674	1 029 813	485 889

OTT-ONE Nyrt.

EGYEDI EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2018.12.31	2017.12.31
1	+	Értékesítés nettó árbevétele	1 700 867	1 152 305
2	+ /-	Aktivált Sajár teljesítmények	0	
3	-	Anyag jellegű ráfordítások	1 315 479	960 299
4	-	személyi jellegű ráfordítások	48 610	34 681
5	-	Értécsökkenési leírás	62 729	19 842
6	=	Üzleti tevékenység eredménye	274 049	137 483
7	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	14 073	2 410
8	+	Egyéb bevételek és nyereségek	11 999	1 421
9	-	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	23 379	1 544
10	-	Egyéb ráfordítások és veszteségek	52 056	21 614
11	=	Adózás előtti eredmény	224 686	118 156
12	-	Jövedelemadó	9 152	6 748
13	=	Szokásos vállalkozási eredmény	215 534	111 408
14	+ /-	Megszűnő tevékenység eredménye	0	0
15	-	Jövedelemadó		
16		Megszűnő tevékenység adózott eredménye	0	0
17	+ /-	Számviteli politika változás kumulált hatása	0	0
18	-	Jövedelemadó	0	0
19	=	A számviteli politika változásainak adózott eredménye	0	0
20	-	Külső tulajdonosokra jutó érdekeltség		
21	=	Adózott vállalkozási eredmény	215 534	111 408
22		Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft/db)	6,3336	5,0365
23		Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft/db)	6,3336	5,0365