

Rapportage

OptiTrade Holding B.V. (Houten)

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft 1 januari 2022

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft 31 december 2022

Jaarrekening vastgesteld (J/N)

Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening

27 november 2023

**Jaarrekening Geconsolideerde
jaarrekening Geconsolideerde
balans**

Euro

	31 december 2022	31 december 2021
Balans voor of na resultaatbestemming	Na	
	resultaatbestemming	
Activa		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	641.899	554.504
Materiële vaste activa	23.154	24.289
Financiële vaste activa	433.231	387.018
Totaal van vaste activa	<u>1.098.284</u>	<u>965.811</u>
Vlottende activa		
Voorraden	900.175	644.420
Vorderingen	9.957.378	10.215.416
Liquide middelen	5.287.037	7.714.342
Totaal van vlottende activa	<u>16.144.590</u>	<u>18.574.178</u>
Totaal van activa	<u>17.242.874</u>	<u>19.539.989</u>
Passiva		
Groepsvermogen		
Eigen vermogen	1.901.123	2.322.776
Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt	0	102.449
Totaal van groepsvermogen	<u>1.901.123</u>	<u>2.425.225</u>
Voorzieningen	11.793	19.553
Langlopende schulden	360.736	379.954
Kortlopende schulden	14.969.222	16.715.257
Totaal van passiva	<u>17.242.874</u>	<u>19.539.989</u>

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

	Euro	
	2022	2021
Bruto-bedrijfsresultaat	4.586.319	4.247.466
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	-2.776.686	-2.158.837
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	-139.859	-185.167
Overige bedrijfskosten	-2.139.151	-1.733.080
Totaal van som der kosten	<u>-5.055.696</u>	<u>-4.077.084</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	<u>-469.377</u>	<u>170.382</u>
Financiële baten en lasten	-52.099	-25.687
Totaal van resultaat voor belastingen	<u>-521.476</u>	<u>144.695</u>
Belastingen over de winst of het verlies	74.045	-73.683
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen	-41.407	-8.676
Totaal van resultaat na belastingen	<u>-488.838</u>	<u>62.336</u>
Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt	82.026	48.607
Nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon	<u>-406.812</u>	<u>110.943</u>

Geconsolideerde kasstroomoverzicht

	Euro	
	2022	2021
Bedrijfsresultaat	-469.377	170.382
Aanpassingen voor afschrijvingen	139.859	199.196
Toename (afname) van de voorzieningen	-7.760	-11.145
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat	<u>132.099</u>	<u>188.051</u>
Afname (toename) van handelsdebiteuren	766.686	-6.724.025
Afname (toename) van voorraden	-255.755	-1.507
Toename (afname) van handelscrediteuren	392.891	6.625.103
Afname (toename) van overige vorderingen	-508.648	5.546.281
Toename (afname) van overige schulden	-2.260.178	-6.584.857
Totaal van veranderingen in werkkapitaal	<u>-1.865.004</u>	<u>-1.139.005</u>
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>-2.202.282</u>	<u>-793.152</u>
Ontvangen interest	17.465	2.642
Ontvangen winstbelasting	74.045	
Betaalde interest	-69.564	-28.329
Betaalde winstbelasting		-73.683
Overige kasstromen		39.931
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-2.180.336</u>	<u>-852.591</u>
Verwerving van groepsmaatschappijen		5.956
Verwerving van immateriële vaste activa	-218.673	-225.200
Verwerving van materiële vaste activa	-7.446	-14.574
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-226.119</u>	<u>-233.818</u>
Uitgaven ter inkoop van eigen aandelen		-1.195.000
Ontvangsten uit hoofde van leningen	-61.854	
Betaalde dividenden aan aandeelhouders van de vennootschap		-14.841
Totaal van betaalde dividenden		<u>-14.841</u>
Overige kasstromen	-20.850	-754.077

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten	-20.850	-1.963.918
Totaal van netto-kasstroom	-2.427.305	-3.050.327
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen	-2.427.305	-3.050.327
Geldmiddelen aan het begin van de periode	7.714.342	10.764.669
Geldmiddelen aan het einde van de periode	0	7.714.342

E22D51C0D871C8FF7E256CF35EA6222449DDA15C539