

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 07.08.2020)

Segment \ Nazwa	30.06.2020	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 671 109,91	
- od jednostek powiązanych	0,00	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 671 109,91	
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B Koszty działalności operacyjnej	400 876,57	
I Amortyzacja	0,00	
II Zużycie materiałów i energii	0,00	
III Usługi obce	321 484,97	
IV Podatki i opłaty, w tym:	98 516,56	
- podatek akcyzowy	0,00	
V Wynagrodzenia	0,00	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	
- emerytalne	0,00	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	-19 124,96	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 270 233,34	
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II Dotacje	0,00	
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV Inne przychody operacyjne	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	38 561,00	
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III Inne koszty operacyjne	38 561,00	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 231 672,34	
G Przychody finansowe	724 943,94	
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
a od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II Odsetki, w tym:	724 943,59	
- od jednostek powiązanych	724 943,59	
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V Inne	0,35	
H Koszty finansowe	2 332 696,98	
I Odsetki, w tym:	1 941 593,84	
- dla jednostek powiązanych	15 299,97	
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV Inne	391 103,14	
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 623 919,30	
J Podatek dochodowy	106 878,00	
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 517 041,30	



Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 07.08.2020)

Segment \ Nazwa	30.06.2020	
- AKTYWA	72 831 197,78	
A Aktywa trwałe	53 208 221,25	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	
1 Środki trwałe	0,00	
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
d środki transportu	0,00	
e inne środki trwałe	0,00	
2 Środki trwałe w budowie	0,00	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III Należności długoterminowe	0,00	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
3 Od pozostałych jednostek	0,00	
IV Inwestycje długoterminowe	53 075 858,20	
1 Nieruchomości	0,00	
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	53 075 858,20	
a w jednostkach powiązanych:	41 180 000,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	41 180 000,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c w pozostałych jednostkach:	11 895 858,20	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	11 895 858,20	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 363,05	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	132 363,05	
B Aktywa obrotowe	19 622 976,53	
I Zapasy	18 191,73	
1 Materiały	0,00	
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3 Produkty gotowe	0,00	
4 Towary	0,00	
5 Zaliczki na dostawy i usługi	18 191,73	
II Należności krótkoterminowe	91 179,39	
1 Należności od jednostek powiązanych	43 247,94	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	43 247,94	
2 Nał. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	

## Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 07.08.2020)

Segment \ Nazwa	30.06.2020	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Należności od pozostałych jednostek	47 931,45	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 975,45	
- do 12 miesięcy	45 975,45	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b z tyt. pod., dot., cel. ubez. in. tyt. publ.-praw	1 956,00	
c inne	0,00	
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	19 065 506,42	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 065 506,42	
a w jednostkach powiązanych	724 943,59	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	724 943,59	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b w pozostałych jednostkach	18 335 543,30	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	18 335 543,30	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 019,53	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 019,53	
- inne środki pieniężne	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	448 098,99	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	
- Aktywa razem	72 831 197,78	
- PASYWA	72 831 197,78	
A Kapitał (fundusz) własny	11 637 962,05	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	2 210 000,00	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 486 851,10	
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	5 486 851,10	
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	
1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
3 na udziały (akcje) własne	0,00	
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 424 069,65	
VI Zysk (strata) netto	1 517 041,30	
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 193 235,73	
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
a długoterminowa	0,00	
b krótkoterminowa	0,00	
3 Pozostałe rezerwy	0,00	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	0,00	
II Zobowiązania długoterminowe	42 385 003,72	

## Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 07.08.2020)

Segment \ Nazwa	30.06.2020	
1 Wobec jednostek powiązanych	302 000,00	
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	42 083 003,72	
a kredyty i pożyczki	6 801 566,11	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35 281 437,61	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d zobowiązania wekslowe	0,00	
e inne	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe	18 808 232,01	
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 428 073,64	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	1 428 073,64	
2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 380 158,37	
a kredyty i pożyczki	1 661 267,00	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 670 000,00	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 726,12	
- do 12 miesięcy	31 726,12	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6 469,32	
f zobowiązania wekslowe	0,00	
g z tyt. pod., ceł, ubezpiecz. innych tyt. publ.-praw.	10 695,93	
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	
i inne	1 000 000,00	
4 Fundusze specjalne	0,00	
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1 Ujemna wartość firmy	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	0,00	
- Pasywa razem	72 831 197,78	

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku: 11:16

Comarch ERP Optima, v. 2020.7.1.1805, nr klucza 5000066046

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

Mediraty Sp. z o.o.  
 ul. Lechicka 23a, 02-156 Warszawa  
 NIP 522-301-77-73 REGON 147327804  
 KRS 0000516085

Agnieszka Czarasta  
 Prokurent

