

Bilans		
Segment/ Nazwa		2020-03-31
-	AKTYWA	67 176 253,71
A	Aktywa trwałe	25 997 192,65
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	25 948 910,70
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	25 948 910,70
a	w jednostkach powiązanych:	12 420 000,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	12 420 000,00
-	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:	13 528 910,70
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	13 528 910,70
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00

Prezes Zarządu  
  
Jakub Czarasty

	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 281,95
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 281,95
B		Aktywa obrotowe	41 179 061,06
I		Zapasy	11 057,73
	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	11 057,73
II		Należności krótkoterminowe	53 649,60
	1	Należności od jednostek powiązanych	11 154,23
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	-	do 12 miesięcy	0,00
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b	inne	11 154,23
	2	Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
	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	42 495,37
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 495,37
	-	do 12 miesięcy	42 495,37
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b	z tyt. pod., dot., ceł, ubezpie. in. tyt. publ.-praw	0,00
	c	inne	0,00
	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III		Inwestycje krótkoterminowe	40 515 064,73
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 515 064,73
	a	w jednostkach powiązanych	27 422 058,33
	-	udziały lub akcje	0,00
	-	inne papiery wartościowe	0,00
	-	udzielone pożyczki	27 422 058,33
	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b	w pozostałych jednostkach	12 955 160,14
	-	udziały lub akcje	0,00
	-	inne papiery wartościowe	0,00
	-	udzielone pożyczki	12 955 160,14
	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	137 846,26
	-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	137 846,26
	-	inne środki pieniężne	0,00
	-	inne aktywa pieniężne	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	599 289,00
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00
-		Aktywa razem	67 176 253,71
-		PASYWA	67 176 253,71

Prezes Zarządu  
  
 Jakub Czarzasty

A	Kapitał (fundusz) własny	11 325 038,95
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	1 204 118,20
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 851 214,76
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	31 256 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	31 256 000,00
a	kredyty i pożyczki	5 750 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 506 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 595 214,76
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	309 850,96
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	309 850,96
2	Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. 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	24 285 363,80
a	kredyty i pożyczki	1 750 416,66
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	22 440 836,86
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 462,08
-	do 12 miesięcy	52 462,08
-	powyżej 12 miesięcy	0,00

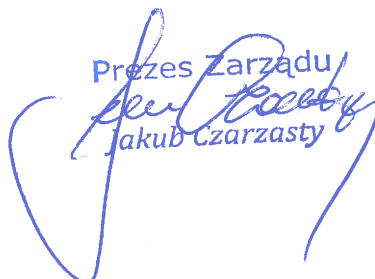
Prezes Zarządu  
  
 Jakub Czarasty

	e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 139,00
	f	zobowiązania wekslowe	0,00
	g	z tyt. pod., ceł, ubezpie. innych tyt. publ.-praw.	40 509,20
	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00
	i	inne	0,00
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	67 176 253,71

Godzina wydruku: 13:12

Comarch ERP Optima, v. 2020.5.1.1429, nr klucza 5000066046

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

Prezes Zarządu  
  
 Jakub Czarzasty