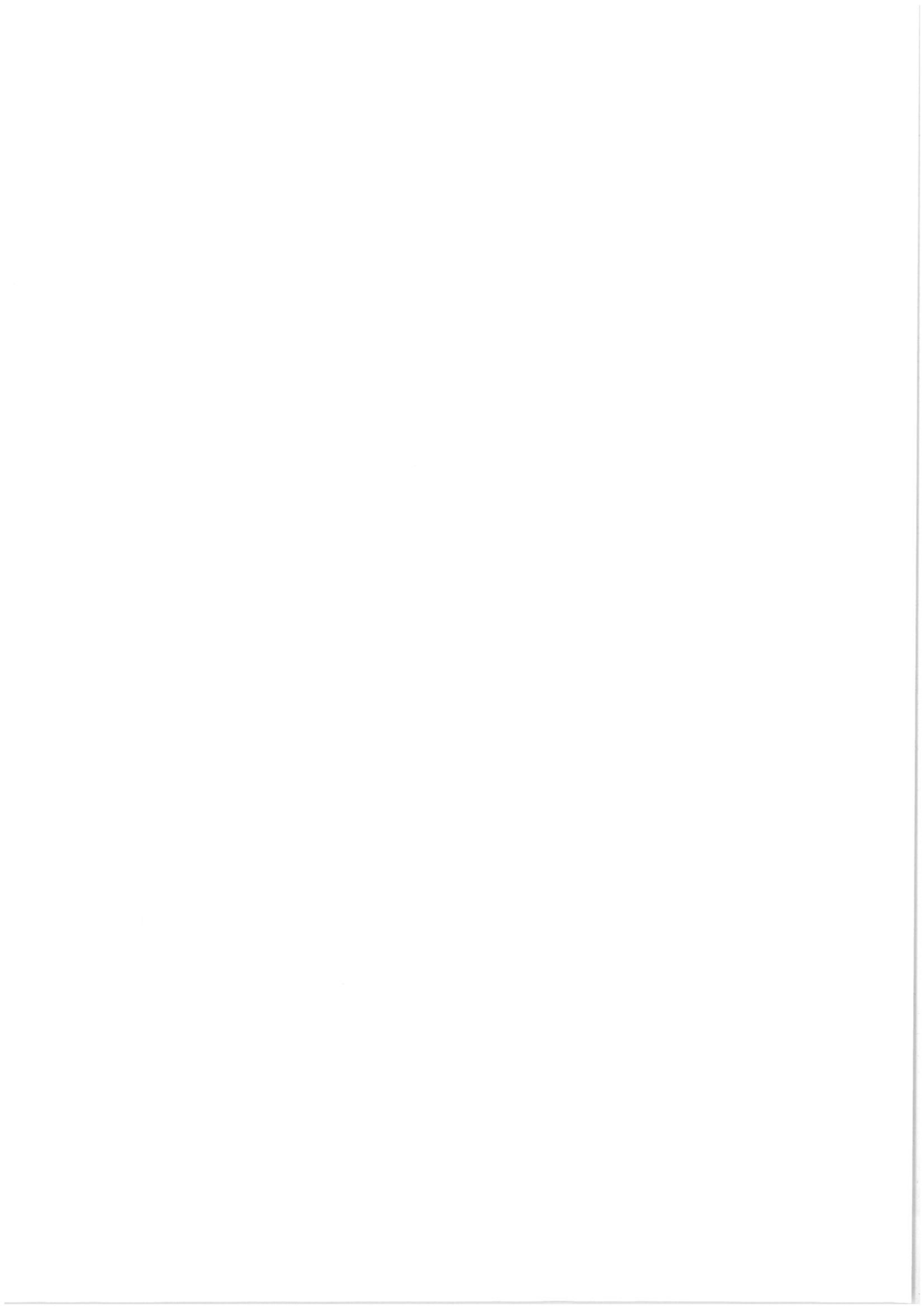


Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2022-02-17)

Segment \ Nazwa	12.2021	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 084 058,14	
- od jednostek powiązanych	0,00	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 084 058,14	
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	2 254 324,17	
I Amortyzacja	0,00	
II Zużycie materiałów i energii	0,00	
III Usługi obce	1 680 139,36	
IV Podatki i opłaty, w tym:	176 690,95	
- podatek akcyzowy	0,00	
V Wynagrodzenia	103 902,00	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 000,00	
- emerytalne	0,00	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	278 591,86	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10 829 733,97	
D Pozostałe przychody operacyjne	678 055,98	
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	678 055,98	
E Pozostałe koszty operacyjne	1 266 483,18	
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III Inne koszty operacyjne	1 266 483,18	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 241 306,77	
G Przychody finansowe	2 895 643,62	
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:	2 895 201,70	
- od jednostek powiązanych	2 895 201,70	
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	441,92	
H Koszty finansowe	7 413 395,07	
I Odsetki, w tym:	6 441 815,33	
- dla jednostek powiązanych	0,00	
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	971 579,74	
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 723 555,32	
J Podatek dochodowy	943 812,47	
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	4 779 742,85	

Pięta Ska



Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2022-02-17)

Segment \ Nazwa	12.2021	
- AKTYWA	114 117 403,82	
A Aktywa trwałe	64 229 564,09	
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	2 000,00	
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	2 000,00	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III Należności długoterminowe	232 560,00	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
3 Od pozostałych jednostek	232 560,00	
IV Inwestycje długoterminowe	63 727 163,36	
1 Nieruchomości	0,00	
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	63 727 163,36	
a w jednostkach powiązanych:	45 432 068,75	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	45 432 068,75	
- 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:	18 295 094,61	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	18 295 094,61	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	267 840,73	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	253 142,40	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	14 698,33	
B Aktywa obrotowe	49 887 839,73	
I Zapasy	19 438,20	
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	19 438,20	
II Należności krótkoterminowe	167 205,37	
1 Należności od jednostek powiązanych	99 427,28	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	99 427,28	
2 Nał. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2022-02-17)

Segment \ Nazwa	12.2021	
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	67 778,09	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 550,86	
- do 12 miesięcy	20 550,86	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b z tyt. pod., dot., ceł, ubez. in. tyt. publ.-praw	0,00	
c inne	47 227,23	
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	48 160 528,13	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 160 528,13	
a w jednostkach powiązanych	5 519 466,56	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	5 519 466,56	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b w pozostałych jednostkach	42 537 116,92	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	42 537 116,92	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	103 944,65	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103 944,65	
- inne środki pieniężne	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 540 668,03	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	
- Aktywa razem	114 117 403,82	
- PASYWA	114 117 403,82	
A Kapitał (fundusz) własny	18 406 103,00	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	2 220 000,00	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 688 864,98	
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	2 212 013,88	
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	6 476 851,10	
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	2 717 495,17	
VI Zysk (strata) netto	4 779 742,85	
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 711 300,82	
I Rezerwy na zobowiązania	853 367,00	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	853 367,00	
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	36 236 494,00	

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2022-02-17)

Segment \ Nazwa	12.2021	
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	36 236 494,00	
a kredyty i pożyczki	35 366 494,00	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	870 000,00	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d zobowiązania wekslowe	0,00	
e inne	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe	58 621 439,82	
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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	
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	58 621 439,82	
a kredyty i pożyczki	5 169 828,47	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	52 631 160,70	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	202 918,78	
- do 12 miesięcy	202 918,78	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	
f zobowiązania wekslowe	0,00	
g z tyt. pod., ceł, ubezpie. innych tyt. publ.-praw.	601 792,00	
h z tytułu wynagrodzeń	15 739,87	
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	114 117 403,82	


LM PAY S.A.
ul. Lechicka 23a, 02-156 Warszawa
NIP 522-301-77-73 REGON 147327804
KRS 0000940385

