

ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków

Data wydruku: 03.11.2023

Wyniki zestawienia Bilans uproszczony (Obliczone 03.11.2023)

Segment \ Nazwa	Na 31.12.2022	Na 30.09.2023
- AKTYWA	55 456 333,70	57 905 646,00
A Aktywa trwałe	2 517 118,27	2 317 823,92
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	31 613,27	25 146,92
- Środki trwałe	31 613,27	25 146,92
- Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	2 242 828,00	2 050 000,00
IV Inwestycje długoterminowe	150 000,00	150 000,00
- Nieruchomości	0,00	0,00
- Długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	150 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 677,00	92 677,00
B Aktywa obrotowe	52 939 215,43	55 587 822,08
I Zapasy	0,00	60 000,00
II Należności krótkoterminowe	377 862,57	242 697,76
- z tyt. dostaw i usług	117,29	0,00
- -do 12 miesięcy	117,29	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	48 844 613,50	51 568 384,96
- Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 844 613,50	51 568 384,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 895 451,95	6 515 313,79
- Udzielone pożyczki	45 949 161,55	45 053 071,17
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 716 739,36	3 716 739,36
C Należne wpłaty na kapitał	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- PASYWA	55 456 333,70	57 905 646,00
A Kapitał (fundusz) własny	6 090 943,33	2 858 703,95
I Kapitał (fundusz) podstawowy	4 000 000,00	4 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy	2 082 653,24	2 082 653,24
- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 164,00	8 290,09
VI Zysk (strata) netto	10 454,09	-3 232 239,38
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 365 390,37	55 046 942,05
I Rezerwy na zobowiązania	19 578,00	19 578,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	13 823 643,11	43 430 981,79
- z tytułu kredytów i pożyczek	9 110 000,00	43 430 981,79
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 713 643,11	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	35 522 169,26	11 596 382,26
- z tytułu kredytów i pożyczek	25 585 607,41	8 290 000,00
- z tytułu dostaw i usług, w tym:	10 520,66	41 654,65
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 017 190,25
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Godzina wydruku:09:12

Comarch ERP Optima, v. 2023.3.1.1049, nr klucza 783903739

Koniec wydruku