

Wyniki zestawienia Bilans\_uproszczony (Obliczone 07.06.2024)

Segment \ Nazwa	na 31.12.2023	na 31.03.2024
- AKTYWA	71 689 586,30	73 295 870,57
A Aktywa trwałe	2 815 668,47	2 813 513,02
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	22 991,47	20 836,02
- Środki trwałe	22 991,47	20 836,02
- Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	2 550 000,00	2 550 000,00
IV Inwestycje długoterminowe	150 000,00	150 000,00
- Nieruchomości	0,00	0,00
- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 677,00	92 677,00
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92 677,00	92 677,00
- Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	68 873 917,83	70 482 357,55
I Zapasy	60 000,00	60 000,00
II Należności krótkoterminowe	3 062 087,83	254 040,12
- z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
- -do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	53 821 597,35	58 238 084,78
- Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 821 597,35	58 238 084,78
- środki pieniądze w kasie i na rachunkach	5 581 401,63	2 637 825,82
- Udzielone pożyczki	48 240 195,72	55 600 258,96
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 930 232,65	11 930 232,65
C Należne wpłaty na kapitał	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- PASYWA	71 689 586,30	73 295 870,57
A Kapitał (fundusz) własny	4 836 735,09	3 783 678,36
I Kapitał (fundusz) podstawowy	4 000 000,00	4 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy	2 093 107,33	2 093 107,33
- 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	0,00	-1 256 372,24
VI Zysk (strata) netto	-1 256 372,24	-1 053 056,73
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 852 851,21	69 512 192,21
I Rezerwy na zobowiązania	19 578,00	19 578,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	64 645 101,40	67 374 085,82
- z tytułu kredytów i pożyczek	64 595 101,40	67 374 085,82
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	50 000,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	2 188 171,81	2 118 528,39
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 948 884,77	969 484,77
- z tytułu dostaw i usług	30 738,46	768 639,04
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	176 660,12	342 416,58
- z tytułu wynagrodzeń	31 888,46	37 988,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Segment \ Nazwa	na 31.12.2023	na 31.03.2024
-----------------	---------------	---------------