

ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków

Data wydruku: 09.11.2022

Wyniki zestawienia Bilans_uproszczony (Obliczone 09.11.2022)

Segment \ Nazwa	Na 31.12.2021	Na 30.09.2022
- AKTYWA	49 373 567,07	58 663 695,78
A Aktywa trwałe	2 454 912,07	2 510 101,17
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	40 235,07	35 924,17
- Środki trwałe	40 235,07	35 924,17
- Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	2 172 000,00	2 231 500,00
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	46 918 655,00	56 153 594,61
I Zapasy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	516 831,57	227 877,72
- z tyt. dostaw i usług	313 229,40	117,29
- -do 12 miesięcy	313 229,40	117,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	37 937 999,43	47 461 892,89
- Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 937 999,43	47 461 892,89
- środki pieniądze w kasie i na rachunkach	4 916 573,81	2 718 721,27
- Udzielone pożyczki	33 021 425,62	44 743 171,62
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 463 824,00	8 463 824,00
C Należne wpłaty na kapitał	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- PASYWA	49 373 567,07	58 663 695,78
A Kapitał (fundusz) własny	6 080 489,24	6 730 634,48
I Kapitał (fundusz) podstawowy	4 000 000,00	4 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy	390 694,35	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	0,00	-2 164,00
VI Zysk (strata) netto	1 691 958,89	650 145,24
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	-2 164,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 293 077,83	51 933 061,30
I Rezerwy na zobowiązania	19 578,00	19 578,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	20 630 997,85	24 535 912,51
- z tytułu kredytów i pożyczek	5 880 000,00	9 784 914,66
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 750 997,85	14 750 997,85
III Zobowiązania krótkoterminowe	22 642 501,98	27 377 570,79
- z tytułu kredytów i pożyczek	1 268 295,34	15 639 829,90
- z tytułu dostaw i usług, w tym:	24 451,24	11 534,23
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 245 318,47	11 638 031,58
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Operator drukujący: administrator

Godzina wydruku:11:06

Comarch ERP Optima, v. 2022.7.1.1831, nr klucza 734274237

Koniec wydruku