

Spółka: HP Polska Sp. z o. o.

Bilans spółki na 01.08.2022

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Lp.	AKTYWA	Wartość księgowa	Wartość godziwa
A.	AKTYWA TRWAŁE	20 610 507,65	67 184 281,35
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	21 589 550,02
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	21 589 550,02
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 021 242,79	42 494 739,82
1.	Środki trwałe	13 756 828,36	38 256 365,07
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	784 393,00	4 678 280,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 629 399,53	11 131 084,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 847 321,07	19 065 133,21
d)	środki transportu	-	8 000,00
e)	inne środki trwałe	495 714,76	3 373 867,24
f)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	4 264 414,43	4 238 374,76
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	72 056,89	72 056,89
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	72 056,89	72 056,89
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 517 207,97	3 027 934,61
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 517 207,97	3 027 934,61
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	48 301 060,53	49 909 303,53
I	Zapasy	9 467 159,66	10 896 904,80
1.	Materiały	2 352 342,19	2 352 342,19
2.	Półprodukty i produkty w toku	787 876,46	848 477,34
3.	Produkty gotowe	786 706,16	847 217,03
4.	Towary	5 330 595,53	6 639 228,92
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	209 639,32	209 639,32
II	Należności krótkoterminowe	22 930 435,25	23 089 393,11
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 238 179,46	4 284 329,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 238 179,46	4 284 329,69
	- do 12 miesięcy	4 238 179,46	4 284 329,69
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	18 692 255,79	18 805 063,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 877 481,68	14 990 289,31
	- do 12 miesięcy	14 877 481,68	14 990 289,31
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	-	-
b)	publicznoprawnych	3 814 774,11	3 814 774,11
c)	inne	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 379 568,69	15 399 108,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 379 568,69	15 399 108,69
a)	w jednostkach powiązanych	9 934 250,00	9 953 790,00
	- udzielone pożyczki	9 934 250,00	9 953 790,00
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 445 318,69	5 445 318,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 445 318,69	5 445 318,69
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	523 896,93	523 896,93
	AKTYWA RAZEM	68 911 568,18	117 093 584,88

Spółka: HP Polska Sp. z o. o.
Bilans spółki na 01.08.2022

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Spółka: HP Polska Sp. z o. o.
Bilans spółki na 01.08.2022

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Lp.	PASYWA	Wartość księgowa	Wartość godziwa
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-54 203 075,78	-17 766 639,13
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 300 000,00	1 300 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
III	Kapitał rezerwowany z dopłat wspólników	-	-
IV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	36 436 436,65
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-64 727 867,60	-64 727 867,60
VII	Zysk (strata) netto	9 224 791,82	9 224 791,82
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		123 114 643,96	134 860 224,01
I Rezerwy na zobowiązania		2 351 581,06	11 409 126,17
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	247 697,37	9 305 242,48
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 103 883,69	2 103 883,69
	- długoterminowa	471 500,21	471 500,21
	- krótkoterminowa	1 632 383,48	1 632 383,48
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II Zobowiązania długoterminowe		6 898 355,28	7 110 865,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	6 012 611,18	6 195 862,53
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	885 744,10	915 002,94
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	885 744,10	915 002,94
d)	inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe		106 523 205,54	108 998 730,29
1.	Wobec jednostek powiązanych	93 314 809,45	95 773 868,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	33 119 722,95	33 865 170,40
	- do 12 miesięcy	33 119 722,95	33 865 170,40
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	60 195 086,50	61 908 697,84
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	13 135 684,77	13 152 150,73
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	529 357,47	545 823,43
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	9 660 768,22	9 660 768,22
	- do 12 miesięcy	9 660 768,22	9 660 768,22
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		
g)	publicznoprawnych	1 803 111,06	1 803 111,06
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 115 203,96	1 115 203,96
i)	inne	27 244,06	27 244,06
4.	Fundusze specjalne	72 711,32	72 711,32
IV Rozliczenia międzyokresowe		7 341 502,08	7 341 502,08
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 341 502,08	7 341 502,08
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	7 341 502,08	7 341 502,08
PASYWA RAZEM		68 911 568,18	117 093 584,88

.....
Miejscowość i data

.....
Itamar René Ros - Prezes Zarządu