

Spółka: Auto Acoustics Poland 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	18 232 940,98	18 560 898,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	61 765,62
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	61 765,62
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 232 940,98	17 956 668,53
1.	Środki trwałe	16 941 320,98	16 665 048,53
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 549 233,95	1 549 233,95
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 935 044,04	3 115 482,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 163 529,67	9 179 489,52
d)	środki transportu	78 702,95	106 555,23
e)	inne środki trwałe	717 819,25	791 402,62
f)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 496 991,12	1 922 884,71
2.	Środki trwałe w budowie	1 291 620,00	1 291 620,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
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	0,00	542 464,07
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	542 464,07
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	11 083 290,65	10 173 051,42
I	Zapasy	5 815 007,54	4 647 420,33
1.	Materiały	2 041 807,15	2 058 113,86
2.	Półprodukty i produkty w toku	100 829,16	100 829,16
3.	Produkty gotowe	3 665 546,16	2 481 652,24
4.	Towary	450,23	450,23
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	6 374,84	6 374,84
II	Należności krótkoterminowe	3 645 201,96	3 909 915,47
1.	Należności od jednostek powiązanych	331 818,74	342 191,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	331 818,74	342 191,82
	- do 12 miesięcy	331 818,74	342 191,82
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 313 383,22	3 567 723,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 993 396,34	2 213 524,48
	- do 12 miesięcy	1 993 396,34	2 213 524,48
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	-	-
b)	publicznoprawnych	639 113,55	639 113,55
c)	inne	680 873,33	715 085,62
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 600 545,33	1 593 179,80
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 600 545,33	1 593 179,80
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 600 545,33	1 593 179,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 600 545,33	1 593 179,80
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 535,82	22 535,82
	AKTYWA RAZEM	29 316 231,63	28 733 949,64

Spółka: Auto Acoustics Poland 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	-27 009 221,24	-29 057 383,13
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	860 000,00	860 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	87 320,00	87 320,00
III	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	-	-
IV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-2 048 161,89
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	47 069 400,00	47 069 400,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-70 932 453,12	-70 932 453,12
VII	Zysk (strata) netto	-4 093 488,12	-4 093 488,12
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	56 325 452,87	57 791 332,77
I	Rezerwy na zobowiązania	808 249,74	870 280,77
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	62 031,03
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	808 249,74	808 249,74
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	808 249,74	808 249,74
II	Zobowiązania długoterminowe	27 146 783,35	27 146 783,35
1.	Wobec jednostek powiązanych	27 146 783,35	27 146 783,35
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	28 370 419,78	29 774 268,65
1.	Wobec jednostek powiązanych	22 658 445,88	24 029 414,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	22 658 445,88	24 029 414,26
	- do 12 miesięcy	22 658 445,88	24 029 414,26
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	5 711 973,90	5 744 854,39
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	1 080 113,64	1 103 453,18
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 944 965,18	3 944 965,18
	- do 12 miesięcy	3 944 965,18	3 944 965,18
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		
g)	publicznoprawnych	214 450,64	214 450,64
h)	z tytułu wynagrodzeń	15 641,70	15 641,70
i)	inne	456 802,74	466 343,69
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	29 316 231,63	28 733 949,64

.....
Miejscowość i data

Zielen
Artur
.....
Artur Zielen - Prezes Zarządu