

Adler Polska Sp. z o.o.
Bilans spółki na 01.08.2022

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)


Lp.	AKTYWA	Wartość księgową
A. AKTYWA TRWAŁE		36 680 388,58
I Wartości niematerialne i prawne		0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2.	Wartość firmy	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II Rzeczowe aktywa trwałe		36 680 388,58
1.	Środki trwałe	32 379 456,90
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 841 886,02
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 353 110,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24 063 502,50
d)	środki transportu	41 562,65
e)	inne środki trwałe	1 079 395,25
f)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
2.	Środki trwałe w budowie	4 300 931,68
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III Należności długoterminowe		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
1.	Nieruchomości	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B. AKTYWA OBROTOWE		124 478 064,74
I Zapasy		23 012 284,10
1.	Materiały	5 533 647,73
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 943 838,43
3.	Produkty gotowe	2 244 251,48
4.	Towary	10 806 517,02
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	1 484 029,44
II Należności krótkoterminowe		78 491 205,73
1.	Należności od jednostek powiązanych	39 131 112,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 122 051,34
	- do 12 miesięcy	39 122 051,34
	- powyżej 12 miesięcy	-
b)	inne	9 060,80
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	39 360 093,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 078 345,94
	- do 12 miesięcy	39 078 345,94
	- powyżej 12 miesięcy	-
	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	-
b)	publicznoprawnych	-
c)	inne	281 747,65
d)	dochodzone na drodze sądowej	-
III Inwestycje krótkoterminowe		11 194 855,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 194 855,22
a)	w jednostkach powiązanych	5 719 151,04
	- udziały lub akcje	-
	- inne papiery wartościowe	-
	- udzielone pożyczki	5 719 151,04
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b)	w pozostałych jednostkach	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 475 704,18
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 475 704,18
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		11 779 719,69
AKTYWA RAZEM		161 158 453,32

Adler Polska Sp. z o.o.
Bilans spółki na 01.08.2022

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Lp.	PASYWA	Wartość księgowa
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-8 057 686,59
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45 000 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	-
III	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	4 518 000,00
IV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-48 111 613,62
VII	Zysk (strata) netto	-9 464 072,97
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		169 216 139,91
I Rezerwy na zobowiązania		7 081 898,72
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 957 086,28
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 124 812,44
	- długoterminowa	1 325 142,61
	- krótkoterminowa	3 799 669,83
3.	Pozostałe rezerwy	-
	- długoterminowe	-
	- krótkoterminowe	-
II Zobowiązania długoterminowe		706 744,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	706 744,08
a)	kredyty i pożyczki	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c)	inne zobowiązania finansowe	706 744,08
d)	inne	-
III Zobowiązania krótkoterminowe		156 011 415,30
1.	Wobec jednostek powiązanych	101 792 146,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	57 479 132,44
	- do 12 miesięcy	57 479 132,44
	- powyżej 12 miesięcy	-
b)	inne	44 313 013,80
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
b)	inne	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	53 720 139,56
a)	kredyty i pożyczki	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c)	inne zobowiązania finansowe	16 533 093,91
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	27 740 481,96
	- do 12 miesięcy	27 740 481,96
	- powyżej 12 miesięcy	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
f)	zobowiązania wekslowe	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 368 997,64
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 991 055,25
i)	inne	86 510,80
4.	Fundusze specjalne	499 129,50
IV Rozliczenia międzyokresowe		5 416 081,81
1.	Ujemna wartość firmy	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 416 081,81
	- długoterminowe	-
	- krótkoterminowe	5 416 081,81
PASYWA RAZEM		161 158 453,32

Miejscowość i data


Paolo Scudieri - Prezes Zarządu