

Dane wstępne, niezatwierdzone, niezaudytowane.
GREEN HOUSE DEVELOPMENT S.A.
UL. PUŁAWSKA 2
02-566 WARSZAWA

BILANS NA DZIEŃ

30.09.2022

AKTYWA	30.09.2022	31.12.2021	PASYWA	30.09.2022	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	7 959 541,30	7 997 965,10	A. Kapitał (fundusz) własny	36 584,52	-1 789 544,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	430 030,67	430 030,67
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 000,00	23 000,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	7 000,00	23 000,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje własne)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 319 575,41	-1 080 876,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI Zysk(strata) netto	1 826 129,26	-1 238 698,71
d) środki transportu	7 000,00	23 000,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	7 447 622,17	7 470 045,97			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 447 622,17	7 470 045,97			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) w pozostałych jednostkach	7 447 622,17	7 470 045,97			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	7 447 622,17	7 470 045,97			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia	504 919,13	504 919,13			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	504 919,13	504 919,13			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
B. Aktywa obrotowe	4 242 414,48	1 524 660,20			
I. Zapasy	54 564,54	85 414,97			
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty	0,00	0,00			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00			
5. Zaliczki na dostawy i usługi	54 564,54	85 414,97			
II. Należności krótkoterminowe	3 930 198,84	1 137 516,93			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	3 930 198,84	1 137 516,93			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 827 937,33	1 035 700,95			
- do 12 miesięcy	3 827 937,33	1 035 700,95			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	46 444,54	75 480,42			
c) inne	55 816,97	26 335,56			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	117 511,87	95 767,49			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 511,87	95 767,49			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	63 698,63	61 641,78			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	63 698,63	61 641,78			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53 813,24	34 125,71			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 813,24	34 125,71			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	140 139,23	205 960,81			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa Razem	12 201 955,78	9 522 625,30	Pasywa Razem	12 201 955,78	9 522 625,30