

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

**BILANS NA DZIEŃ**

**31.03.2023**

AKTYWA		31.03.2023	31.12.2022	PASywa		31.03.2023	31.12.2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>13 961 288,78</b>	<b>11 294 457,05</b>	<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>		<b>566 710,42</b>	<b>128 307,68</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>28 307,68</b>	<b>0,00</b>
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	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>4 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe		4 000,00	5 500,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)			
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	- na udziały (akcje własne)		<b>0,00</b>	<b>-1 889 544,74</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>V. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</b>		<b>438 402,74</b>	<b>1 917 852,42</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>VI Zysk(strata) netto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) środki transportu		4 000,00	5 500,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku</b>			
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				
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>16 886 528,76</b>	<b>17 502 287,06</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>260 838,36</b>	<b>260 838,36</b>
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		47 731,36	47 731,36
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe		213 107,00	213 107,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>13 452 369,65</b>	<b>10 784 037,92</b>	- długoterminowa		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowa		213 107,00	213 107,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		13 452 369,65	10 784 037,92	- długoterminowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
- udziały i akcje		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>15 412 129,73</b>	<b>14 995 913,25</b>
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		15 412 129,73	14 995 913,25
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		1 167 294,60	1 168 795,98
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		14 244 835,13	13 827 117,27
- udziały i akcje		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>1 213 560,67</b>	<b>2 162 615,77</b>
c) w pozostałych jednostkach		13 452 369,65	10 784 037,92	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały i akcje		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		7 625 638,24	7 404 482,58	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		5 826 731,41	3 379 555,34	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia</b>		<b>504 919,13</b>	<b>504 919,13</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		504 919,13	504 919,13	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>3 491 950,40</b>	<b>6 336 137,69</b>	b) inne		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		<b>107 864,54</b>	<b>42 864,54</b>	3. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych		1 213 560,67	2 162 615,77
1. Materiały		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2. Półprodukty		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		633 467,13	1 443 384,27
5. Zaliczki na dostawy i usługi		107 864,54	42 864,54	- do 12 miesięcy		633 467,13	1 443 384,27
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>2 202 697,20</b>	<b>2 915 742,67</b>	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		296 747,88	400 160,67
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		101 579,04	121 289,99
b) inne		0,00	0,00	i) inne		181 766,62	197 780,84
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>82 919,68</b>
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	82 919,68
b) inne		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		2 202 697,20	2 915 742,67	- krótkoterminowe		0,00	82 919,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 886 608,03	2 605 393,34				
- do 12 miesięcy		1 886 608,03	2 605 393,34				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		38 746,39	52 748,78				
c) inne		277 342,78	257 600,55				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>189 157,15</b>	<b>2 292 903,04</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		189 157,15	2 292 903,04				
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		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				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		189 157,15	2 292 903,04				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		189 157,15	2 292 903,04				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia</b>		<b>992 231,51</b>	<b>1 084 627,44</b>				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)		0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00				
<b>Aktywa Razem</b>		<b>17 453 239,18</b>	<b>17 630 594,74</b>	<b>Pasywa Razem</b>		<b>17 453 239,18</b>	<b>17 630 594,74</b>