

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

**BILANS NA DZIEŃ**

**30.06.2023**

AKTYWA		30.06.2023	31.12.2022	PASywa		30.06.2023	31.12.2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>14 054 781,94</b>	<b>11 313 207,05</b>	<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>		<b>1 161 335,16</b>	<b>105 575,68</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>5 575,68</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>2 500,00</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		2 500,00	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>0,00</b>	<b>-1 889 544,74</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>VI Zysk(strata) netto</b>		<b>1 055 759,48</b>	<b>1 895 120,42</b>
d) środki transportu		2 500,00	5 500,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>17 364 806,27</b>	<b>17 543 757,76</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>13 547 362,81</b>	<b>10 802 787,92</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		13 547 362,81	10 802 787,92	- 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>15 446 492,72</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		15 446 492,72	14 995 913,25
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Wobec jednostek pozostałych		1 165 926,02	1 168 795,98
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		14 280 566,70	13 827 117,27
- udziały i akcje		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		13 547 362,81	10 802 787,92	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>1 657 475,19</b>	<b>2 204 086,47</b>
- udziały i akcje		18 750,00	18 750,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		7 846 109,91	7 404 482,58	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		5 682 502,90	3 379 555,34	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia</b>		<b>504 919,13</b>	<b>504 919,13</b>	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		504 919,13	504 919,13	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych		1 657 475,19	2 204 086,47
c) kredyty i pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		622 859,00	1 443 384,27
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>4 471 359,49</b>	<b>6 336 126,39</b>	- do 12 miesięcy		622 859,00	1 443 384,27
<b>I. Zapasy</b>		<b>42 864,54</b>	<b>42 864,54</b>	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
2. Półprodukty		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i		708 556,97	422 892,67
4. Towary		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		148 455,38	121 289,99
5. Zaliczki na dostawy i usługi		42 864,54	42 864,54	i) inne		177 603,84	216 519,54
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>2 785 848,91</b>	<b>2 915 731,37</b>	4. Fundusze specjalne		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>82 919,68</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	82 919,68
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	82 919,68
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		2 785 848,91	2 915 731,37				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		2 446 550,01	2 605 393,34				
- do 12 miesięcy		2 446 550,01	2 605 393,34				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		33 988,33	52 748,78				
c) inne		305 310,57	257 589,25				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>779 599,94</b>	<b>2 292 903,04</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		779 599,94	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		779 599,94	2 292 903,04				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		779 599,94	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>863 046,10</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>18 526 141,43</b>	<b>17 649 333,44</b>	<b>Pasywa Razem</b>		<b>18 526 141,43</b>	<b>17 649 333,44</b>