

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

BILANS NA DZIEŃ

31.03.2024

AKTYWA		31.03.2024	31.12.2023	PASywa		31.03.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe		16 387 060,07	16 501 158,78	A. Kapitał (fundusz) własny		282 481,66	633 763,24
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:		533 763,24	5 575,68
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		0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	- na udziały (akcje własne)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	VI Zysk(strata) netto		-351 281,58	528 187,56
d) środki transportu		0,00	0,00	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	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		18 883 609,56	18 664 652,75
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		614 490,30	614 490,30
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		307 190,30	307 190,30
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe		307 300,00	307 300,00
IV. Inwestycje długoterminowe		15 726 163,74	15 840 262,45	- długoterminowa		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowa		307 300,00	307 300,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		15 726 163,74	15 840 262,45	- 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	II. Zobowiązania długoterminowe		16 341 449,03	15 907 190,54
- 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		16 341 449,03	15 907 190,54
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Wobec jednostek pozostałych		1 185 341,02	1 173 455,69
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		15 156 108,01	14 733 734,85
- 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		15 726 163,74	15 840 262,45	III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 927 670,23	2 018 326,92
- udziały i akcje		23 750,00	23 750,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		8 554 424,60	8 330 802,52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		7 147 989,14	7 485 709,93	- 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
V. Długoterminowe rozliczenia		660 896,33	660 896,33	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		660 896,33	660 896,33	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
- 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
B. Aktywa obrotowe		2 779 031,15	2 797 257,21	3. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych		1 927 670,23	2 018 326,92
I. Zapasy		59 605,02	75 914,54	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2. Półprodukty		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	d) zobowiązania finansowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		59 605,02	75 914,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	124 644,99
II. Należności krótkoterminowe		2 033 232,95	1 855 764,73	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	124 644,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	124 644,99
- 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		2 033 232,95	1 855 764,73				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 579 420,03	1 351 125,61				
- do 12 miesięcy		1 579 420,03	1 351 125,61				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		44 071,81	110 354,16				
c) inne		409 741,11	394 284,96				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		178 147,26	239 797,58				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		178 147,26	239 797,58				
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		178 147,26	239 797,58				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		178 147,26	239 797,58				
- 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		508 045,92	625 780,36				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)		0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00				
Aktywa Razem		19 166 091,22	19 298 415,99	Pasywa Razem		19 166 091,22	19 298 415,99