

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

**BILANS NA DZIEŃ**

**30.09.2024**

AKTYWA		30.09.2024	31.12.2023	PASywa		30.09.2024	31.12.2023
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>16 753 233,72</b>	<b>16 501 158,78</b>	<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>		<b>284 648,12</b>	<b>633 763,24</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>533 763,24</b>	<b>5 575,68</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>VI Zysk(strata) netto</b>		<b>-349 115,12</b>	<b>528 187,56</b>
d) środki transportu		0,00	0,00	<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>19 330 857,75</b>	<b>18 664 652,75</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>614 490,30</b>	<b>614 490,30</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>16 092 337,39</b>	<b>15 840 262,45</b>	- 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		16 092 337,39	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	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>17 149 036,54</b>	<b>15 907 190,54</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		17 149 036,54	15 907 190,54
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Wobec jednostek pozostałych		1 542 065,79	1 173 455,69
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		15 606 970,75	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		16 092 337,39	15 840 262,45	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>1 567 330,91</b>	<b>2 018 326,92</b>
- udziały i akcje		23 750,00	23 750,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		9 004 135,18	8 330 802,52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		7 064 452,21	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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia</b>		<b>660 896,33</b>	<b>660 896,33</b>	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
- 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		1 567 330,91	2 018 326,92
c) kredyty i pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
e) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
f) inne		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		773 203,78	1 414 559,48
g) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		773 203,78	1 414 559,48
h) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
i) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
j) inne		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
k) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		468 428,79	337 459,66	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		177 269,74	122 246,08
l) z tytułu wynagrodzeń		148 428,60	144 061,70	h) z tytułu wynagrodzeń		148 428,60	144 061,70
m) inne		0,00	0,00	i) inne		0,00	0,00
n) Fundusze specjalne		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>124 644,99</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>2 862 272,15</b>	<b>2 797 257,21</b>	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		<b>131 864,54</b>	<b>75 914,54</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	124 644,99
1. Materiały		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
2. Półprodukty		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	124 644,99
3. Produkty gotowe		0,00	0,00				
4. Towary		0,00	0,00				
5. Zaliczki na dostawy i usługi		131 864,54	75 914,54				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>2 288 396,44</b>	<b>1 855 764,73</b>				
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		2 288 396,44	1 855 764,73				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 762 690,60	1 351 125,61				
- do 12 miesięcy		1 762 690,60	1 351 125,61				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		70 621,50	110 354,16				
c) inne		455 084,34	394 284,96				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>76 420,76</b>	<b>239 797,58</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		76 420,76	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		76 420,76	239 797,58				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		76 420,76	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				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia</b>		<b>365 590,41</b>	<b>625 780,36</b>				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)		0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00				
<b>Aktywa Razem</b>		<b>19 615 505,87</b>	<b>19 298 415,99</b>	<b>Pasywa Razem</b>		<b>19 615 505,87</b>	<b>19 298 415,99</b>