

Bilans

New Day Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

Ul. Marszałkowska 55/73 lok.72A, 00-676 Warszawa



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	14 786 331,78	50 000,00
Aktywa trwałe	7 145 698,76	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Środki trwałe	-	-
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	-	-
środki transportu	-	-
inne środki trwałe	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-
Inwestycje długoterminowe	6 811 654,97	-
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Inne inwestycje długoterminowe	6 811 654,97	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	334 043,79	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 815,00	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	327 228,79	-
Aktywa obrotowe	7 640 633,02	50 000,00
Zapasy	-	-
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
Należności krótkoterminowe	23 498,09	-
Należności od jednostek powiązanych	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	23 498,09	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-
inne	23 498,09	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	7 465 417,85	50 000,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 465 417,85	50 000,00
w jednostkach powiązanych	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 465 417,85	50 000,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 315,77	50 000,00
– inne środki pieniężne	7 371 102,08	-
– inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151 717,08	-
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-

Pasywa razem	14 786 331,78	50 000,00
Kapitał (fundusz) własny	- 156 590,30	50 000,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
– na udziały (akcje) własne	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	- 206 590,30	-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 942 922,08	-
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
– długoterminowa	-	-
– krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	14 680 920,66	-
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Wobec pozostałych jednostek	14 680 920,66	-
kredyty i pożyczki	2 836 920,66	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11 844 000,00	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	262 001,42	-
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	262 001,42	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	233 980,00	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 315,42	-
– do 12 miesięcy	15 315,42	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 642,00	-
z tytułu wynagrodzeń	6 064,00	-
inne	-	-
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Rachunek zysków i strat

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	819 091,07	-
– od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	819 091,07	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
Koszty działalności operacyjnej	901 933,24	-
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	-	-
Usługi obce	852 234,37	-
- (w tym:) koszt własny wierzytelności	789 911,89	-
Podatki i opłaty, w tym:	343,17	-
– podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	47 400,00	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 955,70	-
– emerytalne	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 82 842,17	-
Pozostałe przychody operacyjne	-	-
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne przychody operacyjne	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 82 842,17	-
Przychody finansowe	174 681,45	-

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
Od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Odsetki, w tym:	7 321,34	-
– od jednostek powiązanych	-	-
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
– w jednostkach powiązanych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	167 360,11	-
Inne	-	-
Koszty finansowe	305 244,58	-
Odsetki, w tym:	302 100,66	-
– dla jednostek powiązanych	-	-
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
– w jednostkach powiązanych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	199,63	-
Inne	2 944,29	-
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	- 213 405,30	-
Podatek dochodowy	- 6 815,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Zysk (strata) netto (I–J–K)	- 206 590,30	-

Zestawienie zmian w kapitale

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-	-
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	-
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	50 000,00
zwiększenie (z tytułu)	-	50 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	50 000,00
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
zwiększenie (z tytułu)	-	-
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
– podziału zysku (ustawowo)	-	-
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty	-	-
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
zwiększenie (z tytułu)	-	-
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– zbycia środków trwałych	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
zwiększenie (z tytułu)	-	-
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
zwiększenie (z tytułu)	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
...	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
...	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Wynik netto	- 206 590,30	-
zysk netto	-	-
strata netto	206 590,30	-
odpisy z zysku	-	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 156 590,30	50 000,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 156 590,30	50 000,00

Rachunek przepływów pieniężnych



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	- 206 590,30	-
Korekty razem	293 089,46	-
Amortyzacja	-	-
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	294 779,32	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 92 237,59	-
Zmiana stanu rezerw	-	-
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	-	-
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	28 021,42	-
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 485 760,87	-
Inne korekty	548 287,18	-
-koszt własny pakietów (spłaty)	548 287,18	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	86 499,16	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	150 525,07	-
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Z aktywów finansowych, w tym:	150 525,07	-
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	150 525,07	-
– zbycie aktywów finansowych	143 203,73	-
– dywidendy i udziały w zyskach	-	-
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
– odsetki	7 321,34	-
– inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-
Wydatki	7 434 406,38	-

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
– nabycie aktywów finansowych	-	-
– udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	7 434 406,38	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 7 283 881,31	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	14 612 800,00	50 000,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	50 000,00
Kredyty i pożyczki	2 768 800,00	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	11 844 000,00	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Wydatki	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Odsetki	-	-
Inne wydatki finansowe	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	14 612 800,00	50 000,00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7 415 417,85	50 000,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 415 417,85	50 000,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	50 000,00	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 465 417,85	50 000,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania	7 371 102,08	-