

Wybrane dane finansowe

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

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



AKTYWA	31.12.2021	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	60 732 498,61	51 682 736,37
I. Wartości niematerialne i prawne	3 069 651,93	2 865 395,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 148 136,05	992 008,26
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 921 515,88	1 873 387,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 218,35
1. Środki trwałe	0,00	11 218,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 218,35
d) środki transportu	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	23 015,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	23 015,00
IV. Inwestycje długoterminowe	55 813 215,25	47 607 880,65
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	55 813 215,25	47 607 880,65
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	55 813 215,25	47 607 880,65
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	55 813 215,25	44 772 515,07
– udzielone pożyczki	0,00	2 835 365,58
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 849 631,43	1 175 226,38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 163 769,24	874 774,17
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	685 862,19	300 452,21
B. AKTYWA OBROTOWE	24 019 472,74	16 515 363,09
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 044 553,85	12 894 587,21
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	10 044 553,85	12 894 587,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	640 362,35	208 258,16
– do 12 miesięcy	640 362,35	208 258,16
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 396,85	1 385,00
c) inne	9 402 794,65	12 684 944,05
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 772,00	2 412 961,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 173 964,42	2 412 961,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub 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 lub 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	13 173 964,42	2 412 961,99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 173 964,42	2 412 961,99
– 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 międzyokresowe	800 954,47	1 207 813,89
C. Należne wpłaty na kapiał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	84 751 971,35	68 198 099,46

PASYWA	31.12.2021	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	20 305 590,59	22 724 439,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	300 000,00	300 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 451 215,81	6 451 215,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	6 451 215,81	6 451 215,81
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16 003 695,43	16 003 695,43
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 987 692,44	-2 449 320,65
VI. Zysk (strata) netto	2 538 371,79	2 418 848,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	64 446 380,76	45 473 660,02
I. Rezerwy na zobowiązania	1 633 086,04	2 047 486,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 575 949,80	1 990 350,20
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	57 136,24	57 136,24
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	57 136,24	57 136,24
II. Zobowiązania długoterminowe	15 592 729,21	25 498 694,21
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	15 592 729,21	25 498 694,21
a) kredyty i pożyczki	3 350 756,61	791 866,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 241 972,60	24 706 827,77
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	47 220 565,51	17 927 479,37
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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. Wobec pozostałych jednostek	47 220 565,51	17 927 479,37
a) kredyty i pożyczki	9 157 732,62	5 508 032,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 292 305,32	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	7 737 824,77	6 696 118,52
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 821 765,26	5 387 765,18
– do 12 miesięcy	4 821 765,26	5 387 765,18
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	190 405,30	306 502,74
h) z tytułu wynagrodzeń	14 787,59	5 624,17
i) inne	5 744,65	23 436,76
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	84 751 971,35	68 198 099,46

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31.12.2021	31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 845 302,69	33 027 341,32
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (*)	28 845 302,69	33 027 341,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	18 686 136,49	25 421 762,17
I. Amortyzacja	1 119 590,46	1 302 456,61
II. Zużycie materiałów i energii	169 570,11	162 105,03
III. Usługi obce	12 902 071,98	18 459 112,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	284 705,57	505 466,69
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 485 455,80	4 004 292,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	568 421,31	704 549,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	156 321,26	283 779,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	10 159 166,20	7 605 579,15

D. Pozostałe przychody operacyjne	12 376,31	1 430 815,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 376,31	1 430 815,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 440,09	266 968,12
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	23 440,09	266 968,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 148 102,42	8 769 426,56
G. Przychody finansowe	0,00	109 081,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	109 081,78
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	7 149 923,53	5 756 264,02
I. Odsetki, w tym:	7 149 923,53	5 756 264,02
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 998 178,89	3 122 244,32
J. Podatek dochodowy	459 807,10	703 395,47
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 538 371,79	2 418 848,85

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 538 371,79	2 418 848,85
II. Korekty razem	3 369 225,97	11 049 307,45
1. Amortyzacja	1 119 590,46	1 302 456,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 296 451,78	5 400 505,72
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 861 621,70	-4 435 399,70
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-6 791 655,10	-2 686 464,29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 828 541,91	-351 080,20

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	731 677,00	535 155,71
10. Inne korekty, zapłata cesji ze środków z emisji obligacji serii 11	46 241,62	11 284 133,60
11. Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 907 597,76	13 468 156,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	17 636 428,82	27 734 489,23
I. Wpływy	17 636 428,82	27 734 489,23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	17 636 428,82	27 734 489,23
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	17 636 428,82	27 734 489,23
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	17 636 428,82	27 734 489,23
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	4 387 978,69	16 323 192,44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 076 321,38	1 109 419,02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 311 657,31	15 213 773,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 311 657,31	15 213 773,42
– nabycie aktywów finansowych	3 311 657,31	12 444 973,42
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	2 768 800,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	13 248 450,13	11 411 296,79
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 500 700,00	4 680 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	5 500 700,00	4 680 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	15 150 494,76	40 320 455,52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 620 000,00	11 483 440,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	8 574 430,00	24 370 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	3 956 064,76	4 467 015,52
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9 649 794,76	-35 640 455,52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	9 506 253,13	-10 761 002,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 506 253,13	-10 761 002,43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 667 711,29	13 173 964,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	13 173 964,42	2 412 961,99
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	31.12.2021	31.12.2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 767 218,50	20 305 590,29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	17 767 218,50	20 305 590,29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	300 000,00	300 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	300 000,00	300 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 451 215,81	6 451 215,81
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 451 215,81	6 451 215,81
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	16 003 695,42	16 003 695,42
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
– uchwała o podwyższeniu kapitału podstawowego, nie zarejestrowana w KRS	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	16 003 695,42	16 003 695,42
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 987 692,44	-4 987 692,44
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– wynik finansowy roku ubiegłego	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– utworzenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	4 987 692,44	4 987 692,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 987 692,44	4 987 692,44
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 538 371,79
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 987 692,44	2 449 320,65
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 987 692,44	-2 449 320,65
6. Wynik netto	2 538 371,79	2 418 848,85
a) zysk netto	2 538 371,79	2 418 848,85
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 305 590,29	22 724 439,43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 305 590,29	22 724 439,43