

Bilans

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

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



	Nazwa	30.06.2023
-	AKTYWA	33 625 576,10
A	Aktywa trwałe	28 260 245,76
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1	Środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	27 691 048,27
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	27 691 048,27
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	569 197,49
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 815,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	562 382,49
B	Aktywa obrotowe	5 365 330,34
I	Zapasy	0,00
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	891 997,30
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	891 997,30
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 177 206,46

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 177 206,46
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	296 126,58
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
-	Aktywa razem	33 625 576,10
-	PASYWA	33 625 576,10
A	Kapitał (fundusz) własny	-16 979,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
1	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
2	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-206 590,30
VI	Zysk (strata) netto	139 610,42
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 642 555,98
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	32 882 090,03
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	32 882 090,03
III	Zobowiązania krótkoterminowe	760 465,95
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	760 465,95
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	Pasywa razem	33 625 576,10

Rachunek zysków i strat

	Nazwa	01.01.23-30.06.23
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 174 093,05
I	od jednostek powiązanych	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 174 093,05
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 704 455,71
I	Amortyzacja	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	90,00
III	Usługi obce, w tym:	9 625 342,16
a	koszt własny wierzytelności	9 199 598,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	33 248,55
a	podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	45 600,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00
a	emerytalne	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	175,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-530 362,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-530 362,66
G	Przychody finansowe	2 302 828,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00

-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 302 828,36
V	Inne	0,00
H	Koszty finansowe	1 632 855,28
I	Odsetki, w tym:	1 415 302,09
a	dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	213 499,61
IV	Inne	4 053,58
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	139 610,42
J	Podatek dochodowy	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	139 610,42

Rachunek przepływów pieniężnych

	Nazwa	01.01.23-30.06.23
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 621 664,20
I	Zysk (strata) netto	139 610,42
II	Korekty razem	4 482 053,78
1	Amortyzacja	0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 415 302,09
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-852 260,12
5	Zmiana stanu rezerw	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00
7	Zmiana stanu należności	0,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	172 799,06
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-379 563,20
10	Inne korekty	4 125 775,95
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 621 664,20
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-24 394 890,91
I	Wpływy	3 645 362,14
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
-	odsetki	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	3 645 362,14
II	Wydatki	28 040 253,05
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00

b	w pozostałych jednostkach	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	28 040 253,05
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-24 394 890,91
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	16 485 015,32
I	Wpływy	17 383 435,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
2	Kredyty i pożyczki	3 350 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	14 033 435,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00
II	Wydatki	898 419,68
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
8	Odsetki	898 419,68
9	Inne wydatki finansowe	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 485 015,32
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 288 211,39
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 288 211,39
I	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 465 417,85
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 177 206,46
I	o ograniczonej możliwości dysponowania	3 671 712,15