

Wybrane dane finansowe

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

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



AKTYWA	31.12.2022	30.06.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	51 682 736,37	57 985 102,85
I. Wartości niematerialne i prawne	2 865 395,99	3 126 972,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	992 008,26	390 319,46
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 873 387,73	2 736 652,91
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 218,35	9 178,65
1. Środki trwałe	11 218,35	9 178,65
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	11 218,35	9 178,65
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	23 015,00	15 000,00
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	23 015,00	15 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	47 607 880,65	53 959 177,66
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	47 607 880,65	53 959 177,66
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	47 607 880,65	53 959 177,66
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	44 772 515,07	47 423 850,23
– udzielone pożyczki	2 835 365,58	6 535 327,43
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 175 226,38	874 774,17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	874 774,17	874 774,17
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	300 452,21	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	16 515 363,09	14 544 505,42
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	12 894 587,21	10 017 310,67
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	12 894 587,21	10 017 310,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	208 258,16	8 248 193,04
– do 12 miesięcy	208 258,16	8 248 193,04
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 385,00	14 569,71
c) inne	12 684 944,05	1 754 547,92
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 412 961,99	3 602 713,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 412 961,99	3 602 713,80
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	2 412 961,99	3 602 713,80
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 412 961,99	3 400 784,95
– inne środki pieniężne	0,00	201 928,85
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 207 813,89	924 480,95

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	68 198 099,46	72 529 608,27

PASYWA	31.12.2022	30.06.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 724 439,44	24 146 264,93
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	-2 449 320,65	-30 471,80
VI. Zysk (strata) netto	2 418 848,85	1 421 825,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	45 473 660,02	48 383 343,34
I. Rezerwy na zobowiązania	2 047 486,44	2 047 486,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 990 350,20	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	25 498 694,21	25 505 415,86
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	25 498 694,21	25 505 415,86
a) kredyty i pożyczki	791 866,44	793 150,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 706 827,77	24 712 265,18
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 927 479,37	20 830 441,04
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	17 927 479,37	20 830 441,04
a) kredyty i pożyczki	5 508 032,00	6 795 807,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6 696 118,52	6 486 077,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 387 765,18	7 258 437,86
– do 12 miesięcy	5 387 765,18	7 258 437,86
– 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	306 502,74	258 056,34
h) z tytułu wynagrodzeń	5 624,17	3 098,00
i) inne	23 436,76	28 964,31
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	68 198 099,46	72 529 608,27

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31.12.2022	30.06.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 198 246,31	14 377 244,13
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (*)	33 198 246,31	14 377 244,13
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	25 421 762,17	10 494 858,14
I. Amortyzacja	1 302 456,61	549 496,07
II. Zużycie materiałów i energii	162 105,03	82 157,20
III. Usługi obce	18 459 112,84	7 057 771,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	505 466,69	260 165,47
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 004 292,13	2 102 367,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	704 549,84	322 203,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	283 779,03	120 696,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7 776 484,14	3 882 385,99

D. Pozostałe przychody operacyjne	813 791,85	864,39
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	813 791,85	864,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	266 968,12	1 681,28
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	266 968,12	1 681,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 323 307,87	3 881 569,10
G. Przychody finansowe	109 081,78	363 807,17
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:	109 081,78	358 390,50
– 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	5 416,67
H. Koszty finansowe	5 756 264,02	2 823 550,78
I. Odsetki, w tym:	5 756 264,02	2 823 550,78
– 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)	2 676 125,63	1 421 825,49
J. Podatek dochodowy	591 905,11	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 084 220,52	1 421 825,49

