

Bilans

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

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



	Nazwa	30.06.2024
-	AKTYWA	42 851 800,95
A	Aktywa trwałe	36 745 940,52
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	36 023 975,69
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	80 897,27
4	Inne inwestycje długoterminowe	35 943 078,42
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	721 964,83
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	202 290,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	519 674,83
B	Aktywa obrotowe	6 105 860,43
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	3 793 852,07
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	3 793 852,07
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 889 172,28
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 889 172,28
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00

IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	422 836,08
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
-	Aktywa razem	42 851 800,95
-	PASYWA	42 851 800,95
A	Kapitał (fundusz) własny	-2 459 943,60
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	257 410,33
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	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-2 817 353,93
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 311 744,55
I	Rezerwy na zobowiązania	1 392,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 392,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	42 112 735,10
1	Wobec jednostek powiązanych	80 958,92
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	42 031 776,18
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 197 617,45
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	136 404,10
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 061 213,35
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	Pasywa razem	42 851 800,95

Rachunek zysków i strat

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

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



	Nazwa	01.01.23-30.06.23	01.01.24-30.06.24
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 174 093,05	24 579 550,71
I	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 174 093,05	24 579 550,71
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 704 455,71	23 311 694,05
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	90,00	0,00
III	Usługi obce, w tym:	9 625 342,16	23 214 451,25
a	koszt własny wierzytelności	9 199 598,58	22 574 757,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	33 248,55	9 642,80
a	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	45 600,00	87 600,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
a	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	175,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-530 362,66	1 267 856,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-530 362,66	1 267 856,66
G	Przychody finansowe	2 302 828,36	17 849,67
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	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	9 972,61
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 302 828,36	7 877,06
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 632 855,28	4 103 060,26
I	Odsetki, w tym:	1 415 302,09	2 737 048,61
a	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	213 499,61	1 358 833,07
IV	Inne	4 053,58	7 178,58
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	139 610,42	-2 817 353,93
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	139 610,42	-2 817 353,93