

Wybrane dane finansowe

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

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



AKTYWA	31.12.2023	30.06.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	63 117 091,82	74 310 341,70
I. Wartości niematerialne i prawne	3 100 393,74	3 416 325,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	312 255,57	234 191,68
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 788 138,17	3 182 133,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 138,95	5 099,25
1. Środki trwałe	7 138,95	5 099,25
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	7 138,95	5 099,25
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	38 015,00	2 554 064,05
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	38 015,00	2 554 064,05
IV. Inwestycje długoterminowe	58 133 515,92	66 678 001,03
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	55 594 451,87	66 678 001,03
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	55 594 451,87	66 678 001,03
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	48 426 792,56	57 054 113,33
– udzielone pożyczki	7 167 659,31	9 623 887,70
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	2 539 064,05	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 838 028,21	1 656 851,76
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 656 851,76	1 656 851,76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	181 176,45	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	19 762 285,92	27 223 988,10
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	6 331 565,12	7 447 588,47
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	6 331 565,12	7 447 588,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 628 455,69	1 992 066,44
– do 12 miesięcy	1 628 455,69	1 992 066,44
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 385,00	0,00
c) inne	4 701 724,43	5 455 522,03
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 037 129,84	19 219 947,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 037 129,84	19 219 947,85
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	4 792 843,59	16 588 946,74
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	4 792 843,59	16 588 946,74
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 244 286,25	2 631 001,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 244 286,25	2 443 221,32
– inne środki pieniężne		187 779,79
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	393 590,96	556 451,79

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	82 879 377,74	101 534 329,81

PASYWA	31.12.2023	30.06.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29 313 345,18	33 755 481,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 451 215,81	6 451 215,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	2 908 209,30	2 908 209,30
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:	15 203 695,43	15 203 695,43
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 471,80	6 558 433,94
VI. Zysk (strata) netto	6 588 905,74	4 442 135,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	53 566 032,56	67 778 848,79
I. Rezerwy na zobowiązania	4 066 930,48	5 523 653,07
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 623 629,08	2 623 629,08
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 443 301,40	2 900 023,99
– długoterminowe	1 168 233,00	2 410 280,70
– krótkoterminowe	275 068,40	489 743,29
II. Zobowiązania długoterminowe	25 532 664,92	20 152 443,33
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	25 532 664,92	20 152 443,33
a) kredyty i pożyczki	793 921,23	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 738 743,69	20 152 443,33
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 497 030,22	31 386 595,70
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	17 497 030,22	31 386 595,70
a) kredyty i pożyczki	1 060 779,04	852 887,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6 746 114,54	22 630 023,88
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 559 634,92	7 049 820,65
– do 12 miesięcy	6 559 634,92	7 049 820,65
– 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 106 236,33	642 493,76
h) z tytułu wynagrodzeń	4 198,00	183 648,00
i) inne	20 067,39	27 722,05
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 469 406,94	10 716 156,69
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 469 406,94	10 716 156,69
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	6 469 406,94	10 716 156,69
PASYWA RAZEM	82 879 377,74	101 534 329,81

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31.12.2023	30.06.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 290 387,63	21 060 350,40
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (*)	37 290 387,63	21 060 350,40
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	21 189 134,43	12 165 103,80
I. Amortyzacja	1 158 113,57	604 059,05
II. Zużycie materiałów i energii	167 391,04	78 514,46
III. Usługi obce	13 672 945,43	7 757 721,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	487 281,61	240 316,07
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 546 823,09	2 874 234,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820 165,60	425 757,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	336 414,09	184 500,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	16 101 253,20	8 895 246,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 866,61	40,43
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	18 866,61	40,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 350 685,88	1 232 420,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 350 685,88	1 232 420,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 769 433,93	7 662 866,44
G. Przychody finansowe	1 034 428,24	664 152,87
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:	996 511,57	616 702,87
– 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	37 916,67	47 450,00
H. Koszty finansowe	6 550 478,47	2 411 290,20
I. Odsetki, w tym:	5 673 093,00	2 179 799,01
– 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	877 385,47	231 491,19
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 253 383,70	5 915 729,11
J. Podatek dochodowy	2 664 477,96	1 473 593,28
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 588 905,74	4 442 135,83