

Inplus Sp. z o.o.	
Bilans na dzień 2021-11-01	
Pozycja	Wartość na dzień 01/11/2021
AKTYWA	22 934 559,08
A. Aktywa trwałe	18 166 480,01
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	17 303,92
1. Środki trwałe	17 303,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 906,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 117,75
d) środki transportu	1 280,04
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	336 053,13
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	336 053,13
IV. Inwestycje długoterminowe	17 143 122,96
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	17 143 122,96
a) w jednostkach powiązanych	17 143 122,96
- udziały lub akcje	3 519 638,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	13 623 484,96
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	670 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	670 000,00
B. Aktywa obrotowe	4 768 079,07
I. Zapasy	427,27
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	427,27
II. Należności krótkoterminowe	4 039 286,73
1. Należności od jednostek powiązanych	2 046 422,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 046 422,99
- do 12 miesięcy	2 046 422,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 992 863,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	489 263,45
- do 12 miesięcy	489 263,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	877 440,80
c) inne	626 159,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	704 111,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	704 111,53
a) w jednostkach powiązanych	703 930,20
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	703 930,20
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	181,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	181,33
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 253,54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
Aktywa razem	22 934 559,08
PASYWA	22 934 559,08

A. Kapitał (fundusz) własny	2 016 251,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 245 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 407 993,15
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	554 800,59
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-674 076,10
VI. Zysk (strata) netto	-517 966,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 918 307,53
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15 924 217,75
1. Wobec jednostek powiązanych	15 727 190,16
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	197 027,59
a) kredyty i pożyczki	197 027,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 994 089,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 915 704,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 854 090,96
- do 12 miesięcy	1 854 090,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	61 613,55
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 078 385,27
a) kredyty i pożyczki	835 200,96
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 316,99
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	795 054,14

- do 12 miesięcy	795 054,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	950 845,77
h) z tytułu wynagrodzeń	86 500,00
i) inne	360 467,41
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
Pasywa razem	22 934 559,08

Adam Sobczak