


## AKTYWA

Na koniec

2023-09

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-09
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>445 237,39</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>
-	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
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>415 404,08</b>
-	1	Środki trwałe	415 404,08
-	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
-	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
-	c)	urządzenia techniczne i maszyny	228 356,23
-	d)	środki transportu	166 954,49
-	e)	inne środki trwałe	20 093,36
-	2	Środki trwałe w budowie	0,00
-	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
-	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
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
-	1	Nieruchomości	0,00
-	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
-	-(1)	udziały lub akcje	0,00
-	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
-	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
-	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	-(1)	udziały lub akcje	0,00
-	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
-	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
-	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	-(1)	udziały lub akcje	0,00
-	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
-	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
-	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 833,31</b>
-	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 833,31
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>52 651 327,72</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>7 456 666,17</b>
-	1	Materiały	190 591,11
-	2	Półprodukty i produkty w toku	5 659 332,01
-	3	Produkty gotowe	0,00
-	4	Towary	48,50
-	5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 606 694,55
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>43 883 248,25</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	-(1)	do 12 miesięcy	0,00
-	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
-	b)	inne	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowa	870,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	870,00
-	-(1)	do 12 miesięcy	870,00



	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	3	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>43 882 378,25</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 329 149,50
	-(-1)	do 12 miesięcy	33 843 897,72
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	5 485 251,78
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	4 137 312,53
	c)	inne	415 916,22
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
-	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>870 207,66</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>870 207,66</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	-(-1)	udziały lub akcje	0,00
	-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(-3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	-(-1)	udziały lub akcje	0,00
	-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(-3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	870 207,66
	-(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	924 701,47
	-(-2)	inne środki pieniężne	-54 493,81
	-(-3)	inne aktywa pieniężne	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>441 205,64</b>
	<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>
	<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>53 096 565,11</b>

## PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-09
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>17 707 037,66</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	150 000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 329 472,37
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną ud:	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:	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	4 227 565,29
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>35 389 527,45</b>
-	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>38 518,79</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 518,79
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	-(-1)	długoterminowa	0,00
	-(-2)	krótkoterminowa	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00
	-(-1)	długoterminowe	0,00
	-(-2)	krótkoterminowe	0,00
-	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>107 432,96</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w k	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	107 432,96
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	107 432,96
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00

	e)	inne	0,00
-	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>35 223 620,72</b>
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	35 223 620,72
	a)	kredyty i pożyczki	14 713 339,60
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 085 519,43
	- (1)	do 12 miesięcy	12 972 926,74
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	2 112 592,69
	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 publicznych	5 997 615,59
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00
	i)	inne	-572 853,90
-	4	Fundusze specjalne	0,00
-	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 954,98</b>
-	1	Ujemna wartość firmy	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 954,98
	- (1)	długoterminowe	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	19 954,98
	<b>Suma</b>		<b>53 096 565,11</b>

**TORHAMER**

Maciej Chamera  
PREZES ZARZĄDU