

WARSAW EQUITY MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

Wyniki zestawienia RZiS - wariant porównawczy

Segment \ Nazwa	31.12.2021	03.03.2022
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	415 602,79	79 623,91
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	415 602,79	79 623,91
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V w tym od jednostek powiązanych	179 187,62	42 754,88
B Koszty działalności operacyjnej	5 244 149,80	975 182,30
I Amortyzacja	66 760,09	13 503,10
II Zużycie materiałów i energii	164 613,65	12 986,67
III Usługi obce	3 467 038,63	641 779,52
IV Podatki i opłaty, w tym:	43 646,90	6 677,30
a Podatki i opłaty	43 646,90	6 677,30
b podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 249 121,08	233 894,08
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	110 333,79	26 182,80
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 333,79	26 182,80
b emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	142 635,66	40 158,83
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 828 547,01	-895 558,39
D Pozostałe przychody operacyjne	819 136,23	0,21
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	819 136,23	0,21
E Pozostałe koszty operacyjne	331 412,01	50 001,38
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	331 412,01	50 001,38
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 340 822,79	-945 559,56
G Przychody finansowe	156 634 779,45	4 069 003,54
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	51 669 757,81	0,00
a od jednostek powiązanych, w tym:	51 669 757,81	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	51 669 757,81	0,00
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	9 741 386,65	2 600 530,59
a Odsetki	9 741 386,65	2 600 530,59
b od jednostek powiązanych	6 589 841,66	1 131 400,87
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2 134 242,82	15 428,73
a Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 134 242,82	15 428,73
b w jednostkach powiązanych	1 134 824,42	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	48 744 450,09	104 738,66
V Inne	44 344 942,08	1 348 305,56
H Koszty finansowe	71 475 372,27	1 867 746,30
I Odsetki, w tym:	221 976,44	58 630,35
a Odsetki	221 976,44	58 630,35
b dla jednostek powiązanych	220 310,01	58 630,35
II Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2 160 673,71	0,00
a Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 160 673,71	0,00
b w jednostkach powiązanych	1 160 773,71	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18 272 228,06	1 809 115,95
IV Inne	50 820 494,06	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	80 818 584,39	1 255 697,68
J Podatek dochodowy	1 122 948,73	542 144,90
K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związek straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	79 695 635,66	713 552,78

Comarch ERP Optima, v. 2022.3.1.1273, nr klucza 5000058965

Koniec wydruku

Patrycja Żuk-Sołowińska
Solowińska
Główny Księgowy


Krzysztof Dziewicki
Prezes Zarządu

Przemysław Danowski
Wiceprezes Zarządu

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

Wyniki zestawienia Bilans

Segment \ Nazwa	31.12.2021	03.03.2022
- AKTYWA	491 924 206,12	492 044 142,11
A Aktywa trwałe	267 882 222,69	420 620 813,72
I Wartości niematerialne i prawne	6 967,18	6 469,54
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	6 967,18	6 469,54
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	456 982,95	443 977,49
1 Środki trwałe	456 982,95	443 977,49
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	329 705,16	322 609,36
c urządzenia techniczne i maszyny	22 752,25	20 956,61
d środki transportu	96 395,79	92 688,27
e inne środki trwałe	8 129,75	7 723,25
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	4 776 148,66	4 814 367,78
1 Od jednostek powiązanych	4 776 148,66	4 814 367,78
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	260 482 212,51	413 200 097,60
1 Nieruchomości	20 032 723,64	20 032 723,64
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	240 449 488,87	393 167 373,96
a w jednostkach powiązanych:	237 871 524,40	391 445 344,47
- udziały lub akcje	122 835 964,05	263 165 638,97
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	113 901 771,03	127 132 143,95
- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 133 789,32	1 147 561,55
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	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:	2 577 964,47	1 722 029,49
- udziały lub akcje	1 951 274,06	1 598 962,06
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	626 690,41	123 067,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 159 911,39	2 155 901,31
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 159 911,39	2 155 901,31
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	224 041 983,43	71 423 328,39
I Zapasy	618,43	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	618,43	0,00
II Należności krótkoterminowe	180 962 988,67	49 740 827,06
1 Należności od jednostek powiązanych	53 615 487,66	7 378 388,82
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 487,82	22 351,32

Patrycja Żuk-Sołowińska

 Główny Księgowy

Krzysztof Dziewicki

 Prezes Zarządu

Przemysław Danowski

 Wiceprezes Zarządu

- do 12 miesięcy	25 487,82	22 351,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	53 589 999,84	7 356 037,50
2 Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	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	127 347 501,01	42 362 438,24
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 472,44	18 527,15
- do 12 miesięcy	18 472,44	18 527,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tyt. pod., dot., ceł, ubezpie. in. tyt. publ.-praw	137 658,63	149 122,42
c inne	127 191 369,94	42 194 788,67
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	43 018 565,71	21 587 485,10
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 018 565,71	21 587 485,10
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	8 026 945,06	8 004 460,17
- udziały lub akcje	432 424,51	348 788,94
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	7 594 520,55	7 655 671,23
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 991 620,65	13 583 024,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 991 620,65	2 583 024,93
- inne środki pieniężne	0,00	11 000 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 810,62	95 016,23
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	491 924 206,12	492 044 142,11
- PASYWA	491 924 206,12	492 044 142,11
A Kapitał (fundusz) własny	469 844 902,20	470 558 454,98
I Kapitał (fundusz) podstawowy	2 215 000,00	2 215 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	387 934 266,54	387 934 266,54
1 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2 na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	79 695 635,66	80 409 188,44
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 079 303,92	21 485 687,13
I Rezerwy na zobowiązania	14 847 192,09	15 385 326,91
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 398 407,09	9 936 541,91
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	5 448 785,00	5 448 785,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	5 448 785,00	5 448 785,00
II Zobowiązania długoterminowe	5 724 230,50	5 703 124,85
1 Wobec jednostek powiązanych	5 724 230,50	5 703 124,85

2	Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 507 881,33	397 235,37
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	791 632,85	237 641,85
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	202 832,85	237 641,85
-	do 12 miesięcy	202 832,85	237 641,85
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	588 800,00	0,00
2	Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.	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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	716 248,48	159 593,52
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	197 951,35	109 539,71
-	do 12 miesięcy	197 951,35	109 539,71
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tyt. pod., cel, ubezpie. innych tyt. publ.-praw.	516 425,43	47 899,61
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	1 871,70	2 154,20
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
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	Pasywa razem	491 924 206,12	492 044 142,11

Comarch ERP Optima, v. 2022.3.1.1273, nr klucza 5000058965

Koniec wydruku

Patrycja Żuk-Sołowińska
Solowinska
 Główny Księgowy

Krzysztof Dziewicki
Dziewicki
 Prezes Zarządu

Przemysław Danowski
Danowski
 Wiceprezes Zarządu