

WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A.

Segment	Nazwa	30.09.2024
-	AKTYWA	508 345 437,13
▣ A	Aktywa trwałe	500 615 612,82
▣ 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	297 212,94
▣ 1	Środki trwałe	297 212,94
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b	bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ład. i wodn.	212 624,46
c	urządzenia techniczne i maszyny	39 600,77
d	środki transportu	35 221,71
e	inne środki trwałe	9 766,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
▣ III	Należności długoterminowe	45 422 193,53
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
3	Od pozostałych jednostek	45 422 193,53
▣ IV	Inwestycje długoterminowe	454 894 777,74
1	Nieruchomości	19 332 164,25
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
▣ 3	Długoterminowe aktywa finansowe	435 562 613,49
▣ a	w jednostkach powiązanych:	399 028 849,70
-	udziały lub akcje	326 878 375,31
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	70 707 719,90
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	1 442 754,49
▣ b	w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	18 682 403,25
-	udziały lub akcje	1 600,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	18 680 803,25
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
▣ c	w pozostałych jednostkach:	17 851 360,54
-	udziały lub akcje	1 494 342,06
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	16 357 018,48
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
▣ V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 428,61
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 428,61
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
▣ B	Aktywa obrotowe	7 729 824,31
▣ I	Zapasy	15 000,00
1	Materiały	0,00

Segment	Nazwa	30.09.2024
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	15 000,00
II	Należności krótkoterminowe	507 251,76
1	Należności od jednostek powiązanych	56 730,50
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 730,50
-	do 12 miesięcy	56 730,50
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	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	450 521,26
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 744,38
-	do 12 miesięcy	59 744,38
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tyt. pod., dot., ceł, ubezp. in. tyt. publ.-praw	0,00
c	inne	390 776,88
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 034 639,41
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 034 639,41
a	w jednostkach powiązanych	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach	605 394,72
-	udziały lub akcje	138 032,52
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	467 362,20
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 429 244,69
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 029 244,69
-	inne środki pieniężne	5 400 000,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172 933,14
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
-	Aktywa razem	508 345 437,13
-	PASYWA	508 345 437,13
A	Kapitał (fundusz) własny	491 538 282,56
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 520 894,80

Segment	Nazwa	30.09.2024
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	268 911 725,03
1	nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (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:	215 214 077,31
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	5 891 585,42
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 807 154,57
I	Rezerwy na zobowiązania	14 547 251,21
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 298 025,60
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a	długoterminowa	0,00
b	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	249 225,61
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	249 225,61
II	Zobowiązania długoterminowe	706 621,42
1	Wobec jednostek powiązanych	706 621,42
2	Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00
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	1 553 281,94
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 502 460,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 460,00
-	do 12 miesięcy	2 460,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	1 500 000,00
2	Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	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	50 821,94
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 889,54
-	do 12 miesięcy	3 889,54
-	powyżej 12 miesięcy	0,00

Segment	Nazwa	30.09.2024
	e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
	f zobowiązania wekslowe	0,00
	g z tyt. pod., ceł, ubezpie. innych tyt. publ.-praw.	44 034,52
	h z tytułu wynagrodzeń	0,00
	i inne	2 897,88
	4 Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1 Ujemna wartość firmy	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	a długoterminowe	0,00
	b krótkoterminowe	0,00
-	Pasywa razem	508 345 437,13
150		