

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o.

Zajęcza 1A lok. U2

00-351 Warszawa

Bilans - Aktywa	30.06.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	175 134 014,49	121 251 446,66
I. Wartości niematerialne i prawne	9 024,38	16 913,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 024,38	16 913,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	28 609 925,81	17 824 859,11
1. Wartość firmy - jednostki zależne	17 029 925,81	17 544 859,11
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	11 580 000,00	280 000,00
3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	14 897 249,14	11 859 367,73
1. Środki trwałe	14 839 249,14	10 034 417,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 434 463,86	2 434 660,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 775 725,18	5 961 232,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 222 517,92	1 213 903,77
d) środki transportu	285 696,62	278 007,50
e) inne środki trwałe	120 845,56	146 612,91
2. Środki trwałe w budowie	0,00	1 766 950,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	58 000,00	58 000,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	127 678 823,39	87 876 902,05
1. Nieruchomości	127 678 823,39	87 876 902,05
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych i współzależnych, nsh niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	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 jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
d) w pozostałych jednostkach	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 938 991,77	3 673 404,77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 396 858,00	1 476 952,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 542 133,77	2 196 452,77
B. AKTYWA OBROTOWE	407 330 991,11	400 813 059,08
I. Zapasy	367 013 519,41	320 853 922,54
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	222 157 264,63	145 878 353,26
3. Produkty gotowe	47 596 734,25	109 995 660,15
4. Towary	92 722 441,74	56 476 804,30
5. Zaliczki na dostawy	4 537 078,79	8 503 104,83
II. Należności krótkoterminowe	16 732 098,22	8 536 123,81
1. Należności od jednostek powiązanych	38 251,71	17 823,10
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	38 251,71	17 823,10
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
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	16 693 846,51	8 518 300,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 938 444,69	4 179 856,42
- do 12 miesięcy	2 812 022,41	4 052 434,14
- powyżej 12 miesięcy	126 422,28	127 422,28
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 537 465,20	1 040 492,83
c) inne	3 217 936,62	3 297 951,46
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 890 164,79	69 683 048,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 682 775,62	68 989 820,20
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	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
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 682 775,62	68 989 820,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 351 445,67	20 009 266,70
- inne środki pieniężne	0,00	162 739,14
- inne aktywa pieniężne	16 331 329,95	48 817 814,36
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	207 389,17	693 228,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	695 208,69	1 739 963,87
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem:	582 465 005,60	522 064 505,74

Warszawa, dnia 06 sierpnia 2022 roku

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Accounting Solutions Sp. z o.o. Hanna Nowak

Kierownik jednostki / Zarząd

Adam Malaczek
Izabela Krzowska

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o.

Zajęcza 1A lok. U2

00-351 Warszawa

Bilans - Pasywa	30.06.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	110 444 082,37	69 857 089,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	350 000,00	350 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	60 565 964,39	44 838 630,81
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	146 721,83	146 721,83
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 240 837,51	2 240 837,51
V. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	21 627 457,57	2 437 311,93
VII. Zysk (strata) netto	25 513 101,08	19 843 587,74
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	4 497 808,71	4 315 822,91
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	467 523 114,52	447 891 593,01
I. Rezerwy na zobowiązania	7 246 262,86	7 611 372,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 893 939,00	5 901 647,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	178 886,00	178 886,00
- długoterminowa	37 192,00	37 192,00
- krótkoterminowa	141 694,00	141 694,00
3. Pozostałe rezerwy	1 173 437,86	1 530 839,96
- długoterminowe	255 769,86	613 171,96
- krótkoterminowe	917 668,00	917 668,00
II. Zobowiązania długoterminowe	196 496 458,36	196 683 993,98
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	196 496 458,36	196 683 993,98
a) kredyty i pożyczki	98 364 164,74	93 334 439,52
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	92 921 006,90	101 149 566,90
c) inne zobowiązania finansowe	1 713 878,99	1 704 235,41
d) inne	3 497 407,73	495 752,15
III. Zobowiązania krótkoterminowe	263 699 000,19	243 310 677,63
1. Wobec jednostek powiązanych	19 026,55	604,71
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	19 026,55	604,71
zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	263 679 973,64	243 310 072,92
a) kredyty i pożyczki	5 817 457,03	2 499 439,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 979 750,50	1 979 750,50
c) inne zobowiązania finansowe	231 743,16	346 352,91
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 508 288,56	8 687 769,95
- do 12 miesięcy	27 122 209,57	7 418 384,51
- powyżej 12 miesięcy	1 386 078,99	1 269 385,44
e) zaliczki otrzymane na dostawy	216 569 651,46	219 766 477,18
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 098 044,47	9 416 956,90
h) z tytułu wynagrodzeń	76 137,34	6 986,95
i) inne	1 398 901,12	606 339,42
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 393,11	285 548,44
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	81 393,11	285 548,44
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	81 393,11	285 548,44
Pasywa razem :	582 465 005,60	522 064 505,74

Warszawa, dnia 06 sierpnia 2022 roku
Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Accounting Solutions Sp.z o.o. Hanna Nowak

Kierownik jednostki / Zarząd

Adam Małaczek

Izabela Krzowska

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o.

Zajęcza 1A lok. U2

00-351 Warszawa

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	01.01-30.06.2022	01.01-31.12.2021
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	89 396 373,97	150 865 715,02
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 396 373,97	138 656 982,32
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	12 208 732,70
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	58 905 502,49	93 258 449,64
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 905 502,49	84 307 144,03
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	8 951 305,61
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	30 490 871,48	57 607 265,38
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	3 962 815,26	9 316 913,65
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	3 224 690,59	6 252 221,51
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	23 303 365,63	42 038 130,22
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	984 649,47	5 448 683,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	79 760,50	2 260 821,11
II. Dotacje	0,00	282 909,92
III. Inne przychody operacyjne	904 888,97	2 904 952,26
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	804 395,09	2 334 565,56
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	314 500,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	570 348,57
III. Inne koszty operacyjne	804 395,09	1 449 716,99
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	23 483 620,01	45 152 247,95
J. PRZYCHODY FINANSOWE	11 128 760,23	1 848 745,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	124 486,04	1 820 210,68
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	10 907 446,10	0,00
V. Inne	96 828,09	28 534,69
K. KOSZTY FINANSOWE	5 748 384,07	17 457 723,08
I. Odsetki, w tym:	5 483 028,35	14 860 009,49
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	10 000,00
IV. Inne	265 355,72	2 587 713,59
L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	28 863 996,17	29 543 270,24
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	514 933,30	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	514 933,30	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	-1 029 866,60
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	-1 029 866,60
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	28 349 062,87	28 513 403,64
S. PODATEK DOCHODOWY	2 653 976,00	7 787 858,00
I. część bieżąca	2 653 976,00	8 143 217,00
II. część odroczone	0,00	-355 359,00
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00
W. ZYSKI (STRATY) MNIJSZOŚCI	181 985,80	881 957,90
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	25 513 101,08	19 843 587,74

Warszawa, dnia 06 sierpnia 2022 roku

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Accounting Solutions Sp.z o.o. Hanna Nowak

Kierownik jednostki / Zarząd

Adam Małaczek

Izabela Krzowska