

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o.
ul. Zajęcza 1A lok U2
00-351 Warszawa

Bilans - Aktywa	30.06.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	267 940 330,91	266 942 265,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	25 965 089,76	26 794 162,99
1. Wartość firmy - jednostki zależne	25 965 089,76	26 794 162,99
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	15 294 319,13	14 243 526,82
1. Środki trwałe	13 730 645,71	13 745 698,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 215 064,86	3 215 261,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 859 983,63	7 935 298,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 789 922,32	1 796 732,58
d) środki transportu	592 990,87	550 879,74
e) inne środki trwałe	272 684,03	247 526,40
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 563 673,42	497 828,17
IV. Należności długoterminowe	0,00	5 400,00
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	5 400,00
V. Inwestycje długoterminowe	221 065 459,92	220 260 831,20
1. Nieruchomości	221 065 459,92	220 260 831,20
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych 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	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
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	5 615 462,10	5 638 344,02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 576 156,00	5 576 156,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39 306,10	62 188,02
B. AKTYWA OBROTOWE	521 203 829,47	478 100 533,95
I. Zapasy	455 716 480,45	387 142 225,71
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	307 577 798,71	160 307 763,86
3. Produkty gotowe	92 312 698,97	163 036 661,77
4. Towary	51 997 014,71	52 255 690,53
5. Zaliczki na dostawy	3 828 968,06	11 542 109,55
II. Należności krótkoterminowe	10 856 391,76	12 145 388,07
1. Należności od jednostek powiązanych	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
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
- 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	10 856 391,76	12 145 388,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 460 117,76	3 747 237,98
- do 12 miesięcy	2 459 773,76	3 746 893,98
- powyżej 12 miesięcy	344,00	344,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 879 805,60	4 773 653,75
c) inne	3 516 468,40	3 624 496,34
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 032 531,32	77 000 903,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 032 531,32	77 000 903,25
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	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 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	53 032 531,32	77 000 903,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 914 493,64	26 693 040,37
- inne środki pieniężne	0,00	14 879 765,75
- inne aktywa pieniężne	41 118 037,68	35 428 097,13
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 598 425,94	1 812 016,92
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem:	789 144 160,38	745 042 798,98

Warszawa, dnia 08 sierpnia 2024 roku
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki / Zarząd

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o.
ul. Zajęcza 1A lok U2
00-351 Warszawa

Bilans - Pasywa	30.06.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	204 052 615,99	142 774 729,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	350 000,00	350 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	147 523 032,03	99 689 917,35
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	154 444,03	154 444,03
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 708 776,33	2 708 776,33
V. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	24 460 197,31	26 458 171,75
VII. Zysk (strata) netto	28 856 166,29	13 413 419,97
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	2 978 683,38	2 922 200,27
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	582 112 861,01	599 345 869,28
I. Rezerwy na zobowiązania	9 056 396,22	9 068 396,22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 445 868,00	7 445 868,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	235 702,00	235 702,00
- długoterminowa	31 474,00	31 474,00
- krótkoterminowa	204 228,00	204 228,00
3. Pozostałe rezerwy	1 374 826,22	1 386 826,22
- długoterminowe	440 090,79	452 090,79
- krótkoterminowe	934 735,43	934 735,43
II. Zobowiązania długoterminowe	272 518 524,78	169 722 460,83
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	272 518 524,78	169 722 460,83
a) kredyty i pożyczki	175 692 925,47	95 167 492,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	89 442 936,00	67 495 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 174 129,99	1 107 340,76
d) inne	6 208 533,32	5 952 627,92
III. Zobowiązania krótkoterminowe	297 982 568,89	417 448 655,33
1. Wobec jednostek powiązanych	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
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	297 982 568,89	417 448 655,33
a) kredyty i pożyczki	4 828 393,81	19 928 809,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	45 651 450,00	65 960 850,00
c) inne zobowiązania finansowe	328 328,68	542 885,38
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 687 913,13	44 179 405,59
- do 12 miesięcy	20 981 718,81	43 460 920,49
- powyżej 12 miesięcy	706 194,32	718 485,10
e) zaliczki otrzymane na dostawy	201 976 139,48	261 478 992,79
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 622 913,34	13 331 290,28
h) z tytułu wynagrodzeń	121 670,25	75 251,39
i) inne	12 765 760,20	11 951 170,65
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 555 371,12	3 106 356,90
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 555 371,12	3 106 356,90
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 555 371,12	3 106 356,90
Pasywa razem :	789 144 160,38	745 042 798,98

Warszawa, dnia 08 sierpnia 2024 roku
Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki / Zarząd

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o.

ul. Zajęcza 1A lok U2

00-351 Warszawa

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	01.01-30.06.2024	01.01-31.12.2023
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	131 729 736,42	165 364 736,94
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 729 736,42	132 532 736,94
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	32 832 000,00
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	75 650 588,55	103 165 553,52
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	75 336 360,04	83 741 370,99
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	314 228,51	19 424 182,53
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	56 079 147,87	62 199 183,42
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	4 456 823,81	8 188 857,91
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	4 264 550,58	5 847 989,00
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	47 357 773,48	48 162 336,51
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 603 232,96	4 752 426,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 455,28	580 872,67
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 574 777,68	4 171 553,72
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	881 170,60	3 628 782,66
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 195,06	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	869 975,54	3 628 782,66
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	48 079 835,84	49 285 980,24
J. PRZYCHODY FINANSOWE	95 291,83	4 718 294,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	95 007,76	417 934,66
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	4 289 646,06
V. Inne	284,07	10 713,40
K. KOSZTY FINANSOWE	11 164 057,15	28 900 814,06
I. Odsetki, w tym:	9 751 898,84	25 522 677,90
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1 412 158,31	3 378 136,16
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)	37 011 070,52	25 103 460,30
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	829 073,23	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	829 073,23	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	-1 658 146,44
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	-1 658 146,44
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)	36 181 997,29	23 445 313,86
S. PODATEK DOCHODOWY	7 325 831,00	10 088 377,00
I. część bieżąca	7 325 831,00	12 230 146,00
II. część odroczone	0,00	-2 141 769,00
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) MNIEJSZOŚCI	0,00	-56 483,11
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	28 856 166,29	13 413 419,97

Warszawa, dnia 08 sierpnia 2024 roku

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Accounting Solutions Sp.z o.o. Hanna Nowak

Kierownik jednostki / Zarząd