

Gamma Finanse Sp. z o. o.		BILANS JEDNOSTEK	
AKTYWA		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli	
		8	
		Stan na dzień 31-12-2023	
		Stan na dzień 31-08-2024	
A.	Aktywa trwałe	4 161,00	190,00
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.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	1. Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty	0,00	0,00
	w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	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
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostek, 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
	c) 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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 161,00	190,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 161,00	190,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	223 551 625,23	214 350 568,91
I.	Zapasy	0,00	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	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	10 229 959,87	8 090 198,17
	1. Należności od jednostek powiązanych	10 229 959,87	8 090 198,17
	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	10 229 959,87	8 090 198,17
	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	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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	213 300 000,00	206 256 037,70
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 300 000,00	206 256 037,70
	a) w jednostkach powiązanych	213 300 000,00	206 256 037,70
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	213 300 000,00	206 256 037,70
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 665,36	4 333,04
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	223 555 786,23	214 350 758,91

Gamma Finanse Sp. z o. o.		BILANS JEDNOSTEK	z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli	
			8	
PASywa		Stan na dzień 31-12-2023	Stan na dzień 31-08-2024	
A.	Kapitał (fundusz) własny	220 372 978,49	213 777 466,88	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	203 982 600,00	203 982 600,00	
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	57,25	57,25	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
VI.	Zysk (strata) netto	16 390 321,24	9 794 809,63	
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 182 807,74	573 292,03	
I.	Rezerwy na zobowiązania	429,00	565 747,00	
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	429,00	565 747,00	
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
	- długoterminowa	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
	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	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	3 182 378,74	7 545,03	
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 478,74	2 278,03	
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3 478,74	2 278,03	
	- do 12 miesięcy	3 478,74	2 278,03	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	b) inne	0,00	0,00	
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	3 178 900,00	5 267,00	
	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) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	34 307,00	738,00	
	- do 12 miesięcy	34 307,00	738,00	
	- 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 tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 143 773,00	3 709,00	
	h) z tytułu wynagrodzeń	820,00	820,00	
	i) inne	0,00	0,00	
	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	
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
	PASywa RAZEM	223 555 786,23	214 350 758,91	

Data sporządzenia: 11.09.2024

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie:

Zarząd Spółki