

BILANS na dzień 01.10.2022 r.

AKTYWA	01.10.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	17 446,80 zł	- zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
2. Wartość firmy	- zł	- zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 446,80 zł	- zł
1. Środki trwałe	17 446,80 zł	- zł
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	- zł	- zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 446,80 zł	- zł
d) środki transportu	- zł	- zł
e) inne środki trwałe	- zł	- zł
2. Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
1. Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3. Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
1. Nieruchomości	- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
– udziały lub akcje	- zł	- zł
– inne papiery wartościowe	- zł	- zł
– udzielone pożyczki	- zł	- zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
– udziały lub akcje	- zł	- zł
– inne papiery wartościowe	- zł	- zł
– udzielone pożyczki	- zł	- zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
c) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
– udziały lub akcje	- zł	- zł
– inne papiery wartościowe	- zł	- zł
– udzielone pożyczki	- zł	- zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. AKTYWA OBROTOWE	5 593 493,73 zł	2 289 253,75 zł
I. Zapasy	- zł	- zł
1. Materiały	- zł	- zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
– w tym obiekty w zabudowie	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	508 405,55 zł	548 440,78 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	373 060,56 zł	84 446,14 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	373 060,56 zł	84 446,14 zł
– do 12 miesięcy	373 060,56 zł	84 446,14 zł
– powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) inne	- zł	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	- zł	- zł
– do 12 miesięcy	- zł	- zł
– powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) inne	- zł	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	135 344,99 zł	463 994,64 zł
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 098,98 zł	2 848,07 zł
– do 12 miesięcy	3 098,98 zł	2 848,07 zł
– powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	132 246,01 zł	461 146,57 zł
c) inne	- zł	- zł
d) dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 865 581,08 zł	1 604 134,00 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 865 581,08 zł	1 604 134,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
– udziały lub akcje	- zł	- zł
– inne papiery wartościowe	- zł	- zł
– udzielone pożyczki	- zł	- zł
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
– udziały lub akcje	- zł	- zł

– inne papiery wartościowe	- zł	- zł
– udzielone pożyczki	- zł	- zł
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 865 581,08 zł	1 604 134,00 zł
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 865 581,08 zł	1 604 134,00 zł
– inne środki pieniężne	- zł	- zł
– inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 507,10 zł	136 678,97 zł
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	- zł	- zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D. Udziały (akcje) własne	- zł	- zł
AKTYWA RAZEM	5 610 940,53 zł	2 289 253,75 zł

BILANS na dzień 01.10.2022 r.

PASYWA	01.10.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 409 209,02 zł	1 864 272,74 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00 zł	5 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 036 584,33 zł	1 036 584,33 zł
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- zł	- zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	- zł	- zł
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- zł	- zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	- zł	- zł
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	- zł	- zł
– kapitał z połączenia Spółek	- zł	- zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	822 688,41 zł	- zł
VI. Zysk (strata) netto	1 544 936,28 zł	822 688,41 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł	- zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 201 731,51 zł	424 981,01 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
– długoterminowa	- zł	- zł
– krótkoterminowa	- zł	- zł
3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
– długoterminowe	- zł	- zł
– krótkoterminowe	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3. Wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
d) inne	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 201 731,51 zł	424 981,01 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
– do 12 miesięcy	- zł	- zł
– powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) inne	- zł	- zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
– do 12 miesięcy	- zł	- zł
– powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) inne	- zł	- zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 201 731,51 zł	424 981,01 zł
a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 161 636,56 zł	416 237,45 zł
– do 12 miesięcy	2 161 636,56 zł	416 237,45 zł
– powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	- zł	- zł
f) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 073,08 zł	3 532,00 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	26 021,87 zł	5 211,56 zł
i) inne	- zł	- zł
4. Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	- zł	- zł
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
– długoterminowe	- zł	- zł
– krótkoterminowe	- zł	- zł
PASYWA RAZEM	5 610 940,53 zł	2 289 253,75 zł

Gdańsk, dn. 27.10.2022r.

Parklot Sp. Z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
NIP: 5213746482

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres od 01.01.2022 r. do 01.10.2022 r.

	za okres od 01.01.2022 r. do 01.10.2022 r.	za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 222 852,05 zł	8 840 147,66 zł
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 222 852,05 zł	8 840 147,66 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- zł	- zł
– w tym obiekty w zabudowie	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej	2 127 562,04 zł	7 945 592,08 zł
I. Amortyzacja	918,24 zł	- zł
II. Zużycie materiałów i energii	78 863,65 zł	3 202,71 zł
III. Usługi obce	1 706 157,56 zł	6 541 004,02 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	792,16 zł	74 963,94 zł
– podatek akcyzowy	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	308 356,30 zł	390 792,87 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	17 024,16 zł	39 849,06 zł
– emerytalne	- zł	- zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 449,97 zł	895 779,48 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 095 290,01 zł	894 555,58 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	2,68 zł	- zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	2,68 zł	- zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,12 zł	1,00 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	1,12 zł	1,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 095 291,57 zł	894 554,58 zł
G. Przychody finansowe	192,71 zł	0,17 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	- zł	- zł
– od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
– w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
V. Inne	192,71 zł	0,17 zł
H. Koszty finansowe	225,00 zł	3 937,34 zł
I. Odsetki, w tym:	225,00 zł	- zł
– dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
– w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	
IV. Inne	- zł	3 937,34 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 095 259,28 zł	890 617,41 zł
J. Podatek dochodowy	- 550 323,00 zł	- 67 929,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 544 936,28 zł	822 688,41 zł

Gdańsk, dn. 27.10.2022r.