

Makton Nieruchomości Sp. z o.o.

AKTYWA	B.Z.	B.Z.	PASywa	B.Z.	B.Z.
	30.04.2021	31.12.2020		30.04.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	22 126 172,00	A. KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 467 991,12	18 266 682,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		22 005 000,00	22 005 000,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-3 738 317,86	-4 415 561,48
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		-798 691,02	677 243,62
d) środki transportu	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 422 207,32	6 027 607,86
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	22 126 172,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	22 126 172,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	369,00	3 336 904,01
- udziały i akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	369,00	2 345 190,74
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	369,00	2 345 190,74
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	991 713,27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	18 890 198,44	2 168 118,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 421 838,32	2 690 703,85
2. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3. Towary	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 421 838,32	2 690 703,85
4. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	150 070,00	98 217,83	- krótkoterminowe	1 421 838,32	2 690 703,85
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	150 070,00	98 217,83			
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, cel, ubezpiecz. społecz. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	150 070,00	98 217,83			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 740 128,44	1 187 008,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 740 128,44	1 187 008,73			
a) w jednostkach powiązanych	15 000 000,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	15 000 000,00	0,00			
- odsetki od pożyczek	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały i 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	3 740 128,44	1 187 008,73			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 740 128,44	1 187 008,73			
- 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	0,00	882 891,44			
AKTYWA RAZEM	18 890 198,44	24 294 290,00	PASywa RAZEM	18 890 198,44	24 294 290,00