

Bilans (w zł)

CE Super JV
Alternatywna Spółka
Inwestycyjna sp. z o.o.

AKTYWA		stan na 01.10.2025
A. AKTYWA TRWAŁE		29 777 740,07
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00
1. Środki trwałe		0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00
d) środki transportu		0,00
e) inne środki trwałe		0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		28 610 909,15
1. Od jednostek powiązanych		28 610 909,15
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 166 830,92
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 166 830,92
a) w jednostkach powiązanych		1 166 830,92
– udziały lub akcje		1 166 830,92
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
– udziały lub akcje		0,00
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00
– udziały lub akcje		0,00
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		2 535 227,50
I. Zapasy		0,00
1. Materiały		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 527 976,23
1. Należności od jednostek powiązanych		2 527 754,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
– do 12 miesięcy		0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		2 527 754,23
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	222,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	222,00
– do 12 miesięcy	222,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 251,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 251,27
a) w jednostkach powiązanych	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 251,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 251,27
– inne środki pieniężne	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	32 312 967,57

PASYWA	stan na 01.10.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	574 681,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	442 617,52
VI. Zysk (strata) netto	112 064,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 738 285,71
I. Rezerwy na zobowiązania	13 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
– długoterminowa	0,00
– krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	13 000,00
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	13 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	31 280 288,94
1. Wobec jednostek powiązanych	31 280 288,94
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00

c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	444 996,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	426 634,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	426 634,06
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 362,71
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 182,00
– do 12 miesięcy	4 182,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 873,63
h) z tytułu wynagrodzeń	5 000,00
i) inne	5 307,08
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	0,00
PASYWA RAZEM	32 312 967,57

RZIS za okres 01.01.2025-01.10.2025 (w zł)

	Opis pozycji	Kwota
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-
.	- od jednostek powiązanych	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-
B	Koszty działalności operacyjnej	117 887,70
I	Amortyzacja	-
II	Zużycie materiałów i energii	-
III	Usługi obce	56 824,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 442,70
.	- podatek akcyzowy	-
V	Wynagrodzenia	56 620,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-
.	- emerytalne	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-
VIII	Wartość sprzedanych towarów	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 117 887,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	419,74
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Dotacje	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV	Inne przychody operacyjne	419,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	418,70
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III	Inne koszty operacyjne	418,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 117 886,66
G	Przychody finansowe	2 429 071,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-
.	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-
.	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
II	Odsetki, w tym:	2 237 214,37
.	- od jednostek powiązanych	2 237 214,37
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	190 835,89
.	- w jednostkach powiązanych	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V	Inne	1 020,89
H	Koszty finansowe	2 199 120,15
I	Odsetki, w tym:	2 199 120,15
.	- dla jednostek powiązanych	2 199 118,56
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
.	- w jednostkach powiązanych	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
IV	Inne	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	112 064,34
J	Podatek dochodowy	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	112 064,34

Sporządzający

Zarząd