

Bilans (w zł)

Columbus
JV-11 sp. z o.o.

AKTYWA		stan na 01.10.2025
A. AKTYWA TRWAŁE		152 580 932,98
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		0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		152 580 932,98
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		152 580 932,98
a) w jednostkach powiązanych		152 580 932,98
– udziały lub akcje		139 167 225,04
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		13 413 707,94
– 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		3 447,21
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		368,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
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	368,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	368,00
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 079,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 079,21
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	3 079,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 079,21
– 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	152 584 380,19

PASYWA	stan na 01.10.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	115 440 165,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	120 205 000,00
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	-3 448 587,11
VI. Zysk (strata) netto	-1 316 247,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	37 144 215,10
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
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	0,00
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	33 484 127,57
1. Wobec jednostek powiązanych	33 484 127,57
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	
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 660 087,53
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 657 750,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	3 657 750,53
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 337,00
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:	2 337,00
– do 12 miesięcy	2 337,00
– 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	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	0,00
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	152 584 380,19

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	59 511,90
I	Amortyzacja	
II	Zużycie materiałów i energii	900,00
III	Usługi obce	19 649,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	38 962,00
.	- podatek akcyzowy	
V	Wynagrodzenia	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	
.	- emerytalne	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII	Wartość sprzedanych towarów	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 59 511,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	-
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Dotacje	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV	Inne przychody operacyjne	
E	Pozostałe koszty operacyjne	-
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 59 511,90
G	Przychody finansowe	946 565,99
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:	946 565,99
.	- od jednostek powiązanych	946 565,99
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
.	- w jednostkach powiązanych	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V	Inne	
H	Koszty finansowe	2 203 301,89
I	Odsetki, w tym:	2 203 301,89
.	- dla jednostek powiązanych	2 203 301,89
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)	- 1 316 247,80
J	Podatek dochodowy	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 316 247,80

Sporządzający

Zarząd