

Bilans (w zł)

New Energy
Investments
sp. z o.o.

AKTYWA		stan na 01.10.2025
A. AKTYWA TRWAŁE		74 541 280,89
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		0,00
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		74 541 280,89
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		74 541 280,89
a) w jednostkach powiązanych		71 507 071,77
– udziały lub akcje		10 599 902,00
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		60 907 169,77
– 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		3 034 209,12
– udziały lub akcje		3 034 209,12
– 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		1 512 898,27
I. Zapasy		1 212 449,13
1. Materiały		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		835 261,48
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		377 187,65
II. Należności krótkoterminowe		134 834,44
1. Należności od jednostek powiązanych		14 709,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		14 709,00
– do 12 miesięcy		14 709,00
– 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	120 125,44
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	120 125,44
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	165 614,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 614,70
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	165 614,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165 614,70
– 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	76 054 179,16

PASYWA	stan na 01.10.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 459 426,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 422 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 802 300,00
– 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:	504 645,51
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 398 891,23
VI. Zysk (strata) netto	1 128 872,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 594 752,52
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	49 589 955,52
1. Wobec jednostek powiązanych	49 589 955,52
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	4 797,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 797,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 797,00
– do 12 miesięcy	4 797,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
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	0,00
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:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– 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	76 054 179,16

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:	619 972,79
.	- od jednostek powiązanych	619 972,79
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	619 972,79
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	636 730,13
I	Amortyzacja	-
II	Zużycie materiałów i energii	-
III	Usługi obce	34 570,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	- 4 294,77
.	- podatek akcyzowy	-
V	Wynagrodzenia	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-
.	- emerytalne	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 608,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów	593 846,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 16 757,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 829,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Dotacje	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV	Inne przychody operacyjne	2 829,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	81 015,70
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III	Inne koszty operacyjne	81 015,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 94 944,03
G	Przychody finansowe	4 458 166,27
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:	4 047 043,60
.	- od jednostek powiązanych	4 047 043,60
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	411 122,67
.	- w jednostkach powiązanych	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V	Inne	-
H	Koszty finansowe	3 234 349,88
I	Odsetki, w tym:	3 229 349,88
.	- dla jednostek powiązanych	3 229 349,88
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
.	- w jednostkach powiązanych	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
IV	Inne	5 000,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 128 872,36
J	Podatek dochodowy	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 128 872,36

Sporządzający

Zarząd