

RED PHARMA LABORATORIES POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA
ul. Słoneczna 116A 05-500 Stara Iwiczna
1132868960

B I L A N S

[DGH] Sporządzony na dzień: 30.09.2022

A K T Y W A

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek	Wartość
	okresu	na dzień
	01.01.2022	30.09.2022
A Aktywa trwałe	574.528,86	531.583,66
I Wartości niematerialne i prawne	120,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	272.416,04	304.115,97
- środki trwałe	272.416,04	304.115,97
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	3.564,80	3.564,80
IV Inwestycje długoterminowe, w tym:	78.300,00	80.355,42
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	32.000,00	32.000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220.128,02	143.547,47
B Aktywa obrotowe	1.184.610,19	1.404.379,84
I Zapasy	477.173,24	629.581,98
II Należności krótkoterminowe, w tym:	230.755,98	511.843,53
a z tytułu dostaw i usług, w tym:	173.352,23	466.908,15
- do 12 miesięcy	173.352,23	466.908,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	294.195,72	111.943,22
a krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	294.195,72	111.943,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	294.195,72	111.943,22
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	182.485,25	151.011,11
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1.759.139,05	1.935.963,50

P A S Y W A

Pozycja	Początek	Wartość
	okresu	na dzień
	01.01.2022	30.09.2022
A Kapitał (fundusz) własny	546.752,59	649.453,24
I Kapitał (fundusz) podstawowy	580.000,00	580.000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	23.075,71
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-56.323,12	-56.323,12
VI Zysk (strata) netto	23.075,71	102.700,65
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.212.386,46	1.286.510,26
I Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	380.918,03	446.472,76
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	831.468,43	840.037,50
a z tytułu kredytów i pożyczek	72.939,25	68.664,75
b z tytułu dostaw i usług, w tym:	548.463,80	717.268,32
- do 12 miesięcy	548.463,80	717.268,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1.759.139,05	1.935.963,50

.....
Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Data i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym,
wszystkich członków tego organu

=== Strona ostatnia ===