

Bilans Retixa S.A. na dzień 01.01.2021

Segment	Nazwa	01.01.2021
A	Aktywa trwałe	587,20
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 poczet wartości niemater. i prawnych	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	587,20
1	Środki trwałe	587,20
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	587,20
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	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a	w jednostkach powiązanych:	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00
b	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	6 745 173,09
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	0,00
II	Należności krótkoterminowe	79 386,21
1	Należności od jednostek powiązanych	1 511,84
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 511,84
-	do 12 miesięcy	1 511,84
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	77 874,37
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdr.	77 874,37
c	inne	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	93 646,12
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 646,12
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	93 646,12
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	93 646,12
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 572 140,76
-	Aktywa razem	6 745 760,29

Segment	Nazwa	01.01.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	6 002 188,43
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	237 037,00
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 149 659,38
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 042 033,14
VIII	Zysk (strata) netto	-342 474,81
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	743 571,86
I	Rezerwy na zobowiązania	10 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a	długoterminowa	0,00
b	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	10 000,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	10 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	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	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	733 571,86
1	Wobec jednostek powiązanych	510 550,54
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	510 550,54
2	Wobec pozostałych jednostek	223 021,32
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	214 298,32
-	do 12 miesięcy	214 298,32
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpie. i innych świadczeń	1 999,00
h	z tytułu wynagrodzeń	6 724,00
i	inne	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00
-	Pasywa razem	6 745 760,29