

TUATARA SP.Z O.O. NIP: 7010450300		
Bilans na dzień 01/01/2021		
	AKTYWA	22 190 142,24
A	Aktywa trwałe	8 988 294,66
I	Wartości niematerialne i prawne	53 967,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	53 967,70
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	181 281,20
1	Środki trwałe	181 281,20
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	74 093,35
d	środki transportu	0,00
e	inne środki trwałe	107 187,85
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	1 681 345,09
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 681 345,09
a	w jednostkach powiązanych:	1 681 345,09
-	udziały lub akcje	89 006,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	1 592 339,09
-	inne długoterminowe aktywa	0,00
-	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	7 071 700,67
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 071 700,67
B	Aktywa obrotowe	13 201 847,58
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	9 126 981,82
1	Należności od jednostek powiązanych	4 195 412,77
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 195 412,77
-	do 12 miesięcy	4 195 412,77
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 931 569,05
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 384 983,95
-	do 12 miesięcy	3 384 983,95
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdr.	928 075,23
c	inne	618 509,87
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 943 360,02
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 943 360,02
a	w jednostkach powiązanych	1 172 749,11
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	1 172 749,11
-	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	2 770 610,91
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 770 610,91
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 505,74
-	Aktywa razem	22 190 142,24
	PASYWA	22 190 142,24
A	Kapitał (fundusz) własny	16 214 200,12
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	19 505 650,00
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 207 272,90
VIII	Zysk (strata) netto	915 823,02
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 975 942,12
I	Rezerwy na zobowiązania	203 200,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	203 200,00
a	długoterminowa	0,00
b	krótkoterminowa	203 200,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00
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	5 772 742,12
1	Wobec jednostek powiązanych	29 801,84
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 801,84
-	do 12 miesięcy	29 801,84
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	5 742 940,28
a	kredyty i pożyczki	2 624 455,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 960 009,24
-	do 12 miesięcy	2 960 009,24
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpiec. i innych świadczeń	77 575,03
h	z tytułu wynagrodzeń	79 566,67
i	inne	1 334,34
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	22 190 142,24

Małgorzata Jaszczyk

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Jaszczyk
Data: 2021.02.26 16:09:43
+01'00'

Digitally signed
by KRZYSZTOF
GOWOREK
Date: 2021.02.26
17:37:05 CET
Location:
Warszawa; Polska

Krzysztof Goworek

Nowo polski

Digitally signed
by BOGDAN
NOWOPOLSKI
Date:
2021.02.26
18:41:57 CET