

OSWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM.

Sprawozdanie finansowe Carlson Investment Spółka Akcyjna

BILANS

sporządzony na dzień 30.09.2021

AKTYWA			PASYWA		
	31.12.2020	30.09.2021		31.12.2020	30.09.2021
A Aktywa trwałe	8 862 666,99	14 768 316,93	A Kapitał (fundusz) własny	13 608 328,93	18 692 843,28
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	22 080 428,00	26 886 740,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	379 588,00	473 616,00
2 Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	733 405,02	733 405,02
1 Środki trwałe	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	733 405,02	733 405,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 169 208,16	-9 585 092,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI Zysk (strata) netto	-4 415 883,93	184 174,35
d) środki transportu	0,00	0,00	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 941 390,66	2 630 029,25
2 Środki trwałe w budowie			I Rezerwy na zobowiązania	497 976,08	497 976,08
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 076,00	94 076,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3 Pozostałe rezerwy	403 900,08	403 900,08
3 Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe	8 739 453,99	14 645 103,93	- krótkoterminowe	403 900,08	403 900,08
1 Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	8 739 453,99	14 645 103,93	2 Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) w jednostkach powiązanych	8 309 285,00	13 761 774,94	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	8 309 285,00	13 761 774,94	a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e) inne		
- udziały lub akcje			III Zobowiązania krótkoterminowe	1 443 414,58	2 132 053,17
- inne papiery wartościowe			1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	430 168,99	883 328,99	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe	430 168,99	883 328,99	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4 Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 213,00	123 213,00	b) inne		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123 213,00	123 213,00	3 Wobec pozostałych jednostek	1 443 414,58	2 132 053,17
2 Inne rozliczenia międzyokresowe					


Aleksander Gruszczynski
 Prezes Zarządu

B	Aktywa obrotowe	6 687 052,60	6 554 555,60	a)	kredyty i pożyczki	3 114,17	3 114,17
I	Zapasy	51 697,78	51 697,78	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	Inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 023 483,28	1 064 533,27
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 023 483,28	1 064 533,27
4	Towary	51 697,78	51 697,78		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 514 846,86	5 769 258,40	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	22 500,00	22 500,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 614,20	26 382,85
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	13 563,36	22 023,01
	- do 12 miesięcy			i)	inne	372 639,57	1 015 999,87
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	22 500,00	22 500,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 492 346,86	5 746 758,40				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 246 152,02	1 183 181,47				
	- do 12 miesięcy	2 246 152,02	1 183 181,47				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25 549,02	55 381,72				
c)	inne	3 220 645,82	4 508 195,21				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 110 308,85	699 792,11				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 110 308,85	699 792,11				
a)	w jednostkach powiązanych	1 106 936,22	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 106 936,22					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	3 372,63	699 792,11				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 372,63	699 792,11				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 199,11	33 807,31				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem	15 549 719,59	21 322 872,53		PASYWA razem	15 549 719,59	21 322 872,53

Aleksander Gruszczyński

Prezes Zarządu