

Belvedere Residence Sp. z o.o.

ul. Sułkowska 2/4 lok. 97

00-746 Warszawa

NIP 5213589841

**Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy
od 1 stycznia 2024 do 30 listopada 2024**

BILANS
 sporządzony na dzień 30 listopada 2024

	AKTYWA (PLN)	stan na dzień:	
		30.11.2024	31.12.2023
A.	Aktywa trwałe	37 238 310,68	37 432 402,30
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 308 487,37	9 466 113,99
1.	Środki trwałe	9 108 487,37	9 263 074,99
a)	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00
b)	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 108 487,37	9 263 074,99
c)	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	d) środki transportu	0,00	0,00
e)	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	200 000,00	203 039,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	27 929 823,31	27 966 288,31
1.	Nieruchomości	1 421 625,00	1 458 090,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	26 508 198,31	26 508 198,31
a)	a) w jednostkach powiązanych	26 370 086,33	26 370 086,33
i	- udziały i akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii	- udzielone pożyczki	26 370 086,33	26 370 086,33
iv	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	c) w pozostałych jednostkach	138 111,98	138 111,98
i	- udziały i akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	138 111,98	138 111,98
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

BILANS
 sporządzony na dzień 30 listopada 2024

	AKTYWA (PLN)	stan na dzień:	
		30.11.2024	31.12.2023
B.	Aktywa obrotowe	2 076 722,65	2 746 980,73
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 211 266,10	2 342 938,22
1.	Należności od jednostek powiązanych	377 836,01	482 481,94
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	377 836,01	482 481,94
i	- do 12 m-cy	377 836,01	482 481,94
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
i	- do 12 m-cy	0,00	0,00
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	833 430,09	1 860 456,28
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	833 430,09	716 899,63
i	- do 12 m-cy	833 430,09	716 899,63
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	1 686,00
c)	c) inne	0,00	5 220,64
d)	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 136 650,01
III.	Inwestycje krótkoterminowe	842 044,34	362 847,32
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	842 044,34	362 847,32
a)	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i	- udziały lub akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i	- udziały lub akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	842 044,34	362 847,32
i	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	842 044,34	362 847,32
ii	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 412,21	41 195,19
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	39 315 033,33	40 179 383,03

BILANS
 sporządzony na dzień 30 listopada 2024

	PASywa (PLN)	stan na dzień:	
		30.11.2024	31.12.2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 879 864,89	5 397 010,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 971 800,00	9 971 800,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	314 504,47	314 504,47
	- 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, w tym:	857 531,97	857 531,97
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	857 531,97	857 531,97
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 746 825,81	-4 065 923,08
VI.	Zysk (strata) netto	482 854,26	-1 680 902,73
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 435 168,44	34 782 372,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i	- długoterminowa	0,00	0,00
ii	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
i	- długoterminowe	0,00	0,00
ii	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	32 686 855,06	34 039 474,06
1.	Wobec jednostek powiązanych	32 686 855,06	34 039 474,06
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) inne	0,00	0,00

Belvedere Residence Sp. z o.o.
 ul. Sułkowska 2/4 lok. 97
 00-746 Warszawa
 NIP 5213589841

BILANS

sporządzony na dzień 30 listopada 2024


	PASywa (PLN)	stan na dzień:	
		30.11.2024	31.12.2023
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	330 551,71	328 784,99
1.	Wobec jednostek powiązanych	438,38	521,68
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	438,38	521,68
i	- do 12 m-cy	438,38	521,68
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
i	- do 12 m-cy	0,00	0,00
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	330 113,33	328 263,31
a)	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	161 874,88	197 121,10
i	- do 12 m-cy	161 874,88	197 121,10
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
e)	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	93 018,67	51 990,30
h)	h) z tytułu wynagrodzeń	26 567,99	25 395,39
i)	i) inne	48 651,79	53 756,52
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	417 761,67	414 113,35
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	417 761,67	414 113,35
i	- długoterminowe	0,00	0,00
ii	- krótkoterminowe	417 761,67	414 113,35
SUMA PASYWÓW		39 315 033,33	40 179 383,03

Zarząd:

Osoba, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Prezes Zarządu

 Beata Przondo

Główna Księgowa

 Klaudia Cieplińska

Członek Zarządu

 Robert Nowakowski

Belvedere Residence Sp. z o.o.
 ul. Sułkowska 2/4 lok. 97
 00-746 Warszawa
 NIP 5213589841

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od 01.01.2024 do 30.11.2024

		Kwota (PLN) za okres	
		01/01/2024- 30/11/2024	01/01/2023- 31/12/2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 331 310,55	1 183 029,59
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 331 310,55	1 183 029,59
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 159 641,40	1 477 575,21
I.	Amortyzacja	191 052,62	279 344,77
II.	Zużycie materiałów i energii	40 424,69	27 668,53
III.	Usługi obce	359 793,81	609 162,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	66 793,98	85 145,38
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	441 130,40	404 071,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	47 068,75	59 240,85
	- emerytalne	19 828,23	23 611,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 377,15	12 940,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	171 669,15	-294 545,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 793 609,09	2 230 989,76
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	299 440,95
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 793 609,09	1 931 548,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 796 798,06	1 955 018,65
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 796 798,06	1 955 018,65
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	168 480,18	-18 574,51

Belvedere Residence Sp. z o.o.
 ul. Sułkowska 2/4 lok. 97
 00-746 Warszawa
 NIP 5213589841

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od 01.01.2024 do 30.11.2024

	Kwota (PLN) za okres	
	01/01/2024- 30/11/2024	01/01/2023- 31/12/2023
G. Przychody finansowe	352 635,87	1 340 976,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	352 635,87	1 340 976,40
- od jednostek powiązanych	0,00	1 340 273,33
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 055,79	3 003 304,62
I. Odsetki, w tym:	127,81	517 970,08
- dla jednostek powiązanych	0,00	517 723,65
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	927,98	2 485 334,54
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	520 060,26	-1 680 902,73
J. Podatek dochodowy	37 206,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	482 854,26	-1 680 902,73

Zarząd:

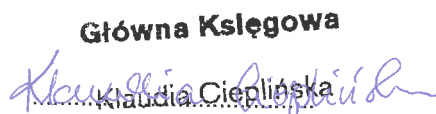
Prezes Zarządu

 Beata Przondo

Członek Zarządu

 Robert Nowakowski

Osoba, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Główna Księgowa

 Klaudia Ciepińska