

Składniki aktywów

FUD Finance S.A., z/s 04-329 Warszawa, ul. Grochowska 152 lok.2

NIP: 952-21-68-482 REGON: 368404910 KRS: 0000695639

| Wyszczególnienie | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 376 494,97 | 380 895,81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2. Wartość firmy | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 354,00 | 18 951,40 |
| 1. Środki trwałe | 16 354,00 | 18 951,40 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | - | - |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 16 354,00 | 18 951,40 |
| d) środki transportu | - | - |
| e) inne środki trwałe | - | - |
| 2. Środki trwałe w budowie | - | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| III. Należności długoterminowe | - | - |
| 1. Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| 3. Od pozostałych jednostek | - | - |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 346 154,97 | 345 943,41 |
| 1. Nieruchomości | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 346 154,97 | 345 943,41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | 346 154,97 | 345 943,41 |
| - udziały lub akcje | 346 154,97 | 345 943,41 |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 986,00 | 16 001,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 986,00 | 16 001,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| Wyszczególnienie | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
| B. Aktywa obrotowe | 6 880 490,30 | 4 420 643,90 |
| I. Zapasy | 5 151 496,24 | 2 968 332,40 |
| 1. Materiały | - | - |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3. Produkty gotowe | - | - |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 4. Towary | 339 436,23 | 226 177,54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4 812 060,01 | 2 742 154,86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 997 977,90 | 935 065,81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 997 977,90 | 935 065,81 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 777 078,29 | 625 515,27 |
| - do 12 miesięcy | 777 078,29 | 625 515,27 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32 573,00 | - |
| c) inne | 188 326,61 | 309 550,54 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 724 523,32 | 515 180,41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 724 523,32 | 515 180,41 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 724 523,32 | 515 180,41 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 724 523,32 | 515 180,41 |
| - inne środki pieniężne | - | - |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 492,84 | 2 065,28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D. Udziały (akcje) własne | - | - |
| Aktywa razem | 7 256 985,27 | 4 801 539,71 |

Składniki pasywów

FUD Finance S.A., z/s 04-329 Warszawa, ul. Grochowska 152 lok.2

NIP: 952-21-68-482 REGON: 368404910 KRS: 0000695639

| Wyszczególnienie | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1 274 481,20 | 1 193 235,58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600 000,00 | 600 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 593 235,58 | 62 362,01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | - | - |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | - | - |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | - | - |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | - | - |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | - | - |
| – na udziały (akcje) własne | - | - |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| VI. Zysk (strata) netto | 81 245,62 | 530 873,57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 982 504,07 | 3 608 304,13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| – długoterminowa | - | - |
| – krótkoterminowa | - | - |
| 3. Pozostałe rezerwy | - | - |
| – długoterminowe | - | - |
| – krótkoterminowe | - | - |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 118 744,00 | 118 744,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 118 744,00 | 118 744,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 118 744,00 | 118 744,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) zobowiązania wekslowe | - | - |
| e) inne | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 863 760,07 | 3 489 560,13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| – do 12 miesięcy | - | - |
| – powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| – do 12 miesięcy | - | - |
| – powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5 863 760,07 | 3 489 560,13 |
| a) kredyty i pożyczki | 59 376,00 | 237 504,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | - | - |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 684 840,04 | 482 537,92 |
| – do 12 miesięcy | 684 840,04 | 482 537,92 |
| – powyżej 12 miesięcy | - | - |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5 118 457,16 | 2 756 011,69 |
| f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 1 086,87 | 13 498,12 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | - | - |
| i) inne | - | 8,40 |
| 4. Fundusze specjalne | - | - |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| – długoterminowe | - | - |
| – krótkoterminowe | - | - |
| Pasywa razem | 7 256 985,27 | 4 801 539,71 |