

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	31.12.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwałe	380 895,81	13 083,00
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	18 951,40	-
1. Środki trwałe	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	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	345 943,41	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	345 943,41	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	345 943,41	-
- udziały lub akcje	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	16 001,00	13 083,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 001,00	13 083,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	4 420 643,90	3 606 059,26
I. Zapasy	2 968 332,40	966 051,08
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	226 177,54	96 039,08
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 742 154,86	870 012,00
II. Należności krótkoterminowe	935 065,81	1 661 573,90
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	935 065,81	1 661 573,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	625 515,27	1 523 513,35
- do 12 miesięcy	625 515,27	1 523 513,35
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	37 026,00
c) inne	309 550,54	101 034,55
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	515 180,41	977 126,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	515 180,41	777 126,85
a) w jednostkach powiązanych	-	45 681,42
- udziały lub akcje	-	45 681,42
- 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	515 180,41	731 445,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	515 180,41	731 445,43
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	200 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 065,28	1 307,43
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	4 801 539,71	3 619 142,26

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	31.12.2021	31.12.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	1 193 235,58	462 362,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	600 000,00	400 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	62 362,01	1 152,93
– 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	530 873,57	61 209,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 608 304,13	3 156 780,25
I. Rezerwy na zobowiązania	-	395,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	395,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
– długoterminowa	-	-
– krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	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	-
a) kredyty i pożyczki	118 744,00	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 489 560,13	3 156 385,25
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	3 489 560,13	3 156 385,25
a) kredyty i pożyczki	237 504,00	950 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	482 537,92	1 325 894,26
– do 12 miesięcy	482 537,92	1 325 894,26
– powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 756 011,69	878 800,00
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13 498,12	1 690,99
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	4 801 539,71	3 619 142,26

Rachunek zysków i strat

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

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

Wyszczególnienie	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 754 028,14	16 563 096,27
– od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	966 317,29	887 330,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	757,85	352,23
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 786 953,00	15 675 413,74
B. Koszty działalności operacyjnej	13 686 388,53	16 497 151,49
I. Amortyzacja	288,60	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	3 047,96
III. Usługi obce	980 155,51	907 178,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	534,00	1 047,00
– podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	72 355,42	66 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 500,00	7 259,37
– emerytalne	4 533,51	3 004,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 956,00	537,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 621 599,00	15 512 081,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	67 639,61	65 944,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 076 255,38	52 873,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1 076 255,38	52 873,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	592 499,36	49 303,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	592 499,36	49 303,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	551 395,63	69 515,12
G. Przychody finansowe	5 364,16	4 393,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	2 363,38	-
– od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
– w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	3 000,78	4 393,21
H. Koszty finansowe	29 199,22	5 450,25
I. Odsetki, w tym:	21 866,30	-
– dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
– w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	7 332,92	5 450,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	527 560,57	68 458,08
J. Podatek dochodowy	- 3 313,00	7 249,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	530 873,57	61 209,08