

BILANS
(WERSJA UPROSZCZONA DLA JEDNOSTEK MAŁYCH)

PODATNIK

TKM GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Szewska 7/U1
20-086 Lublin
NIP: 9462687007

ROK OBRACHUNKOWY

2022

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2022 ÷ 31.12.2022

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

BARAŃSKA JOANNA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 MARZEC 2023

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2021-12-31	na dzień 2022-12-31
A. Aktywa trwałe	14 910 603,22	18 985 184,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
- środki trwałe	0,00	0,00
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	13 910 000,00	18 000 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	808 990,87	861 407,95
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	808 990,87	861 407,95
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	191 612,35	123 776,74
B. Aktywa obrotowe	13 199 511,64	12 314 621,99
I. Zapasy	8 148 930,72	10 009 212,14
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	5 037 038,00	26 352,50
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 936,00	0,00
- do 12 miesięcy	3 936,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	13 542,92	2 279 057,35
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	13 542,92	2 279 057,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 542,92	111 582,74
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	28 110 114,86	31 299 806,68

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2021-12-31	na dzień 2022-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	- 463 072,55	- 3 529 861,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 933,40	- 473 072,55

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2021-12-31	na dzień 2022-12-31
VI. Zysk (strata) netto	- 477 005,95	- 3 066 788,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 573 187,41	34 829 668,15
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	28 110 385,69	31 126 812,27
- z tytułu kredytów i pożyczek	7 908 385,69	10 924 812,27
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	462 801,72	3 702 855,88
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	3 135 248,22
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	984,00	3 759,50
- do 12 miesięcy	984,00	3 759,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem pasywa	28 110 114,86	31 299 806,68