

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy SA

Dane na 30/06/2019

SPIS TREŚCI

	N° STRONY
A - BILANS NA 30/06/2019	
A1 BILANS w PLN	1 - 2
A2 BILANS w EUR	3 - 4
B- RACHUNEK ZYSKU I STRAT PLN-EUR W EUR-PLN	
B1 RACHUNEK ZYSKU I STRAT PLN-EUR W EUR-PLN	5 - 6

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy SA

A1 – Bilans na 30/06/2019

w PLN

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy SA 30/06/2019 BILANS

Site : Marszałkowska

W PLN

AKTYWA		30/06/2019	31/12/2018	PASYWA		30/06/2019	31/12/2018
A. Aktywa trwałe		108 603	115 610	A. Kapitał własny		7 156 016	7 194 205
I. Wartości niematerialne i prawne		0	0	I. Kapitał podstawowy		130 710	130 710
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wartość ujemna)		0	0
2. Wartość firmy		0	0	III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)		0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0	0	IV. Kapitał zapasowy		6 399 001	6 201 296
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0	0	V. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0
II. Rzeczowy majątek trwały		48 677	55 684	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		544 400	544 400
1. Środki trwałe		48 677	55 684	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		120 094	37 875
a/ grunty (w tym prawo wiecz. użytk. gruntu)		0	0	VIII. Zysk (strata) netto		-38 188	279 923
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 609	4 895	IX. Odpis z zysku w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		0	0
c/ urządzenia techniczne i maszyny		2 725	2 978				
d/ środki transportu		0	0				
e/ inne środki trwałe		41 342	47 812				
2. Środki trwałe w budowie		0	0				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0	0				
III. Należności długoterminowe		32 295	32 295				
1. Od jednostek powiązanych		0	0				
2. Od pozostałych jednostek		32 295	32 295				
IV. Inwestycje długoterminowe		0	0				
1. Nieruchomości		0	0				
2. Wartości niematerialne i prawne		0	0				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 469 013	22 517 770
a/ w jednostkach powiązanych		0	0	I. Rezerwy na zobowiązania		9 225	9 225
- udziały lub akcje		0	0	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
- inne papiery wartościowe		0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
- udzielone pożyczki		0	0	- długoterminowa		0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0	- krótkoterminowa		0	0
b/ w pozostałych jednostkach		0	0	3. Pozostałe rezerwy		9 225	9 225
- udziały lub akcje		0	0	- długoterminowa		0	0
- inne papiery wartościowe		0	0	- krótkoterminowa		9 225	9 225
- udzielone pożyczki		0	0				
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0				
4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	II. Zobowiązania długoterminowe		25 264 751	21 308 131
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		27 631	27 631	1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		27 631	27 631	2. Wobec pozostałych jednostek		25 264 751	21 308 131
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	a/ kredyty i pożyczki		0	0
B. Aktywa obrotowe		33 516 426	29 596 365	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		25 264 751	21 308 131
I. Zapasy		0	90	c/ inne zobowiązania finansowe		0	0
1. Materiały (opakowania)		0	0	d/ inne		0	0
2. Półprodukty i produkty w toku		0	0				
3. Produkty gotowe		0	0				
4. Towary		0	0				
5. Zaliczki na dostawy		0	90				
II. Należności krótkoterminowe		1 037 272	549 397	III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 195 038	1 200 414
1. Należności od jednostek powiązanych		0	0	1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
a/ z tytułu dostaw, o okresie spłaty:		0	0	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	0
- do 12 miesięcy		0	0	- do 12 miesięcy		0	0
- powyżej 12 miesięcy		0	0	- powyżej 12 miesięcy		0	0
b/ inne		0	0	b/ inne		0	0
2. Należności od pozostałych jednostek		1 037 272	549 397	2. Wobec pozostałych jednostek		1 195 038	1 200 414
a/ z tytułu dostaw, o okresie spłaty:		833 800	473 124	a/ kredyty i pożyczki		0	0
- do 12 miesięcy		833 800	473 124	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0
- powyżej 12 miesięcy		0	0	c/ inne zobowiązania finansowe		0	0
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń		50 307	20	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		633 858	733 334
c/ inne		153 165	76 253	- do 12 miesięcy		633 858	733 334
d/ dochodzone na drodze sądowej		0	0	- powyżej 12 miesięcy		0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe		30 777 422	27 020 255	e/ zaliczki otrzymane na dostawy		0	0
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		30 777 422	27 020 255	f/ zobowiązania wekslowe		0	0
a/ w jednostkach powiązanych		0	0	g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		45 612	265 924
- udziały lub akcje		0	0	h/ z tytułu wynagrodzeń		149	21 909
- inne papiery wartościowe		0	0	i/ inne		515 418	179 246
- udzielone pożyczki		0	0	3. Fundusze specjalne		0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0				
b/ w pozostałych jednostkach		28 563 609	25 486 731				
- udziały lub akcje		0	0				
- inne papiery wartościowe		0	0				
- udzielone pożyczki		28 563 609	25 486 731				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0				
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 213 813	1 533 524				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 213 813	1 533 524				
- inne środki pieniężne		0	0				
- inne aktywa pieniężne		0	0				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 701 732	2 026 622				
				IV. Rozliczenia międzyokresowe		0	0
				1. Ujemna wartość firmy		0	0
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
				- długoterminowe		0	0
				- krótkoterminowe		0	0
Suma aktywów		33 625 030	29 711 975	Suma pasywów		33 625 030	29 711 975

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy SA

A1 – Bilans na 30/06/2019

w EUR

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy SA 30/06/2019 **BILANS**

Site : Marszałkowska

WEUR

AKTYWA			PASYWA		
	30/06/2019	31/12/2018		30/06/2019	31/12/2018
A. Aktywa trwałe	25 471	26 886	A. Kapitał własny	1 678 319	1 673 071
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Kapitał podstawowy	30 656	30 398
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	0	0
2. Wartość firmy	0	0	III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV. Kapitał zapasowy	1 500 774	1 442 162
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
II. Rzeczowy majątek trwały	11 416	12 950	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	127 680	126 605
1. Środki trwałe	11 416	12 950	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	28 166	8 808
a/ grunty (w tym prawo wiecz. użytk. gruntu)	0	0	VIII. Zysk (strata) netto	-8 956	65 098
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 081	1 138	IX. Odpis z zysku w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0	0
c/ urządzenia techniczne i maszyny	639	693	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 207 846	5 236 691
d/ środki transportu	0	0	I. Rezerwy na zobowiązania	2 164	2 145
e/ inne środki trwałe	9 696	11 119	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	- długoterminowa	0	0
III. Należności długoterminowe	7 574	7 510	- krótkoterminowa	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	3. Pozostałe rezerwy	2 164	2 145
2. Od pozostałych jednostek	7 574	7 510	- długoterminowa	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	- krótkoterminowa	2 164	2 145
1. Nieruchomości	0	0	II. Zobowiązania długoterminowe	5 925 407	4 955 379
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek	5 925 407	4 955 379
a/ w jednostkach powiązanych	0	0	a/ kredyty i pożyczki	0	0
- udziały lub akcje	0	0	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 925 407	4 955 379
- inne papiery wartościowe	0	0	c/ inne zobowiązania finansowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	d/ inne	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	III. Zobowiązania krótkoterminowe	280 275	279 166
b/ w pozostałych jednostkach	0	0	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	- do 12 miesięcy	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	b/ inne	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek	280 275	279 166
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 480	6 426	a/ kredyty i pożyczki	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 480	6 426	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	c/ inne zobowiązania finansowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	7 860 694	6 882 876	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	148 660	170 543
I. Zapasy	0	21	- do 12 miesięcy	148 660	170 543
1. Materiały (opakowania)	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	f/ zobowiązania wekslowe	0	0
4. Towary	0	0	g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 698	61 843
5. Zaliczki na dostawy	0	21	h/ z tytułu wynagrodzeń	35	5 095
II. Należności krótkoterminowe	243 274	127 767	i/ inne	120 882	41 685
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	3. Fundusze specjalne	0	0
a/ z tytułu dostaw, o okresie spłaty:	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	1. Ujemna wartość firmy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
b/ inne	0	0	- długoterminowe	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	243 274	127 767	- krótkoterminowe	0	0
a/ z tytułu dostaw, o okresie spłaty:	195 553	110 029	Suma aktywów	7 886 165	6 909 762
- do 12 miesięcy	195 553	110 029	Suma pasywów	7 886 165	6 909 762
- powyżej 12 miesięcy	0	0			
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	11 799	5			
c/ inne	35 922	17 733			
d/ dochodzone na drodze sądowej	0	0			
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 218 308	6 283 780			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 218 308	6 283 780			
a/ w jednostkach powiązanych	0	0			
- udziały lub akcje	0	0			
- inne papiery wartościowe	0	0			
- udzielone pożyczki	0	0			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
b/ w pozostałych jednostkach	6 699 097	5 927 147			
- udziały lub akcje	0	0			
- inne papiery wartościowe	0	0			
- udzielone pożyczki	6 699 097	5 927 147			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	519 211	356 634			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	519 211	356 634			
- inne środki pieniężne	0	0			
- inne aktywa pieniężne	0	0			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	399 112	471 308			

Taux de change : 30/06/2019 1 EUR =
31/12/2018 1 EUR =

4,2638
4,3000

PLN
PLN

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy SA

B1 – P&L na 30/06/2019
w PLN-EUR

RACHUNEK ZYSKU I STRAT PLN-EUR.

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy SA

OKRES

od

31/12/2018

do

30/06/2019

		PLN		EUR	
		2019	2018	2019	2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	6 801 536,69	10 743 348,16	1 595 181,92	2 498 453,06
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	6 801 536,69	10 743 348,16	1 595 181,92	2 498 453,06
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 283 841,43	8 335 307,90	1 239 232,94	1 938 443,70
I.	Amortyzacja	7 006,98	23 971,96	1 643,37	5 574,87
II.	Zużycie materiałów i energii	77 048,04	220 850,87	18 070,28	51 360,67
III.	Usługi obce	3 969 658,94	5 712 175,31	931 014,34	1 328 412,86
IV.	Podatki i opłaty, w tym :	9 697,40	12 872,56	2 274,36	2 993,62
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	533 919,95	1 306 235,14	125 221,62	303 775,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 960,16	189 923,39	23 912,98	44 168,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	584 549,96	869 278,67	137 096,01	202 157,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 517 695,26	2 408 040,26	355 948,98	560 009,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	35 223,67	5 819,74	8 261,10	1 353,43
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	35 223,67	5 819,74	8 261,10	1 353,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	289 541,83	142 282,46	67 906,99	33 088,94
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	289 541,83	142 282,46	67 906,99	33 088,94
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 263 377,10	2 271 577,54	296 303,09	528 273,85
G.	Przychody finansowe	11 016,84	28 037,06	2 583,81	6 520,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym :	10 977,73	27 895,43	2 574,64	6 487,31
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	39,11	141,63	9,17	32,94
H.	Koszty finansowe	1 312 582,32	1 948 542,16	307 843,31	453 149,34
I.	Odsetki, w tym :	1 026 657,36	1 810 110,22	240 784,60	420 955,87
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	285 924,96	138 431,94	67 058,72	32 193,47
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-38 188,38	351 072,44	-8 956,42	81 644,75
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-38 188,38	351 072,44	-8 956,42	81 644,75
L.	Podatek dochodowy	0,00	71 149,00	0,00	16 546,28
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-38 188,38	279 923,44	-8 956,42	65 098,47

Kurs Dewizowy NBP :

30/06/2019 4,2638 PLN
31/12/2018 4,3000 PLN