

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy S.A.
Warszawa, 00-683 Marszałkowska 83/33, Numer KRS: 0000529534

BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/12/2018	Stan na 31/12/2017
A	Aktywa trwałe	13 191 199,03	107 282,29
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 poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	55 684,33	69 698,29
1	Środki trwałe	55 684,33	69 698,29
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	4 894,56	5 464,80
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 978,09	3 483,41
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	47 811,68	60 750,08
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	32 294,88	16 605,00
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	32 294,88	16 605,00
IV	Inwestycje długoterminowe	13 075 588,82	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	13 075 588,82	0,00
a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub 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	w pozostałych jednostkach:	13 075 588,82	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	13 075 588,82	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 631,00	20 979,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 631,00	20 979,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	16 520 775,94	14 390 584,38
I	Zapasy	90,00	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 dostawy	90,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	549 397,13	155 073,30
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	549 397,13	155 073,30
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	473 124,20	134 687,75
-	do 12 miesięcy	473 124,20	134 687,75
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezp. społ. i zdr.	20,00	385,55
c	inne	76 252,93	20 000,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/12/2018	Stan na 31/12/2017
III	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	13 944 666,40	13 608 101,51
I	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	13 944 666,40	13 608 101,51
a	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	12 411 142,32	12 090 225,23
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	12 411 142,32	12 090 225,23
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	1 533 524,08	1 517 876,28
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 533 524,08	513 921,75
-	inne środki pieniężne	0,00	1 003 954,53
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 026 622,41	627 409,57
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	29 711 974,97	14 497 866,67
A	Kapitał (fundusz) własny	7 194 204,62	5 188 481,18
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	130 710,00	127 723,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 399 000,58	4 562 982,84
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	544 400,00	459 900,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-159 829,40	-159 829,40
VI	Zysk (strata) netto	279 923,44	197 704,74
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 517 770,35	9 309 385,49
I	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	9 225,00	8 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	9 225,00	8 000,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	9 225,00	8 000,00
II	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	19 928 130,93	8 540 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	19 928 130,93	8 540 000,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 928 130,93	8 540 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	2 580 414,42	761 385,49
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 580 414,42	761 385,49
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 380 000,00	102 418,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	733 334,48	505 689,72
-	do 12 miesięcy	733 334,48	505 689,72
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń	265 924,15	102 919,94
h	z tytułu wynagrodzeń	21 909,46	20 215,96
i	inne	179 246,33	30 141,87
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	Pasywa razem	29 711 974,97	14 497 866,67