

BILANS (WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

DPH COMPANY SP. Z O.O.
RZYMSKA 4
03-976 WARSZAWA
NIP: 113-283-01-47

ROK OBRACHUNKOWY

2024

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2024-01-01 ÷ 2024-09-30

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

ANNA GÓRSKA

DATA SPORZĄDZENIA

10 PAŹDZIERNIK 2024

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-09-30
A. Aktywa trwałe	6 289 488,04	6 240 885,96
I. Wartości niematerialne i prawne	26 106,71	15 426,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26 106,71	15 426,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 489,19	111 567,14
1. Środki trwałe	149 489,19	103 767,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	71 531,98	36 259,13
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	77 957,21	67 508,01
2. Środki trwałe w budowie	0,00	7 800,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	44 701,10	44 701,10
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	44 701,10	44 701,10
IV. Inwestycje długoterminowe	5 787 164,04	5 787 164,04
1. Nieruchomości	2 610 000,00	2 610 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 177 164,04	3 177 164,04
a) w jednostkach powiązanych	3 177 164,04	3 177 164,04
- udziały lub akcje	3 050 037,58	3 050 037,58
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	127 126,46	127 126,46
- inne długoterminowe aktywa finansowe	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	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-09-30
- 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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282 027,00	282 027,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282 027,00	282 027,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 973 254,05	10 297 413,67
I. Zapasy	89 427,58	80 456,58
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	89 427,58	80 177,58
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	279,00
II. Należności krótkoterminowe	8 235 542,05	9 803 553,10
1. Należności od jednostek powiązanych	97 509,67	86 935,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	97 509,67	86 935,13
- do 12 miesięcy	97 509,67	86 935,13
- 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	8 138 032,38	9 716 617,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 155 987,51	9 027 040,27
- do 12 miesięcy	7 155 987,51	9 027 040,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	600 767,31	214 399,03
c) inne	381 277,56	475 178,67
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	634 881,75	375 272,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	634 881,75	375 272,10
a) w jednostkach powiązanych	2 729,43	2 729,43
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 729,43	2 729,43
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	632 152,32	372 542,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	632 152,32	372 542,67
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-09-30
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 402,67	38 131,89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	15 262 742,09	16 538 299,63

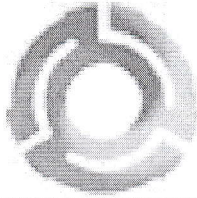
PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-09-30
A. Kapitał (fundusz) własny	- 362 978,09	- 352 865,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	539 625,84	539 625,84
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 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, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 320 950,96	- 952 603,93
VI. Zysk (strata) netto	- 631 652,97	10 112,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 625 720,18	16 891 165,41
I. Rezerwy na zobowiązania	844 690,53	381 248,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	193 261,00	193 261,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	71 683,33	71 683,33
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	579 746,20	116 304,40
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	579 746,20	116 304,40
II. Zobowiązania długoterminowe	272 185,64	272 185,64
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	272 185,64	272 185,64
a) kredyty i pożyczki	272 185,64	272 185,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 427 082,41	16 237 731,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	95 545,80	217 131,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 545,80	217 131,42
- do 12 miesięcy	95 545,80	217 131,42
- 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

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIĘĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-09-30
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 331 536,61	16 020 599,62
a) kredyty i pożyczki	42 976,68	7 162,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 902 793,50	15 551 607,22
- do 12 miesięcy	13 902 793,50	15 551 607,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	244 741,21	297 352,74
h) z tytułu wynagrodzeń	141 025,22	164 476,88
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 761,60	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	81 761,60	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	81 761,60	0,00
Razem pasywa	15 262 742,09	16 538 299,63


DPH
COMPANY
 DPH Company Sp. z o.o.
 ul. Rzymska 4, 03-976 Warszawa
 NIP 113-283-01-47, REGON 142882323


 PREZES
 Artur Lewandowski


 Anna Górska
 Zastępca
 Głównego Księgowego



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY – WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

DPH COMPANY SP. Z O.O.
RZYMSKA 4
03-976 WARSZAWA
NIP: 113-283-01-47

ROK OBRACHUNKOWY

2024

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2024-01-01 ÷ 2024-09-30

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

ANNA GÓRSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

10 PAŹDZIERNIK 2024

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2023-01-01 ÷ 2023-12-31	2024-01-01 ÷ 2024-09-30
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	24 478 720,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	152 533,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	24 326 186,77
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	24 341 979,92
I. Amortyzacja	0,00	66 385,82
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	118 491,60
III. Usługi obce	0,00	2 518 619,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	137 829,42
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	1 690 658,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	286 784,91
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	87 497,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	19 435 712,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	136 740,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	158 170,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	24 390,24
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	133 780,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	134 765,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	134 765,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	160 145,63
G. Przychody finansowe	0,00	23 206,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Handwritten signatures

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2023-01-01 ÷ 2023-12-31	2024-01-01 ÷ 2024-09-30
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	23 206,48
H. Koszty finansowe	0,00	173 239,80
I. Odsetki, w tym:	0,00	19 316,58
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	153 923,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	10 112,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	10 112,31



DPH Company Sp. z o.o.
ul. Rzymska 4, 03-976 Warszawa
NIP 113-283-01-47, REGON 142882323

PREZES
Artur Lewandowski
Artur Lewandowski

Anna Górska
Anna Górska
Zastępca
Głównego Księgowego