

Polska Grupa Brokerska Sp. z o. o

NIP: 9512358695

BILANS na 01 sierpnia 2025 r.

AKTYWA	nota	Stan na 01/08/2025	Stan na 31/12/2024
1	2	3	3
A. Aktywa trwałe		28 678,07	34 507,92
I. Wartości niematerialne i prawne		28 678,07	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	28 678,07	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	34 507,92
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	1	0,00	0,00
d. Środki transportu		0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	1	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	34 507,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
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		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje	1	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
- 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
- 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		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1,7	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		3 994 202,21	8 063 004,27
I. Zapasy		0,00	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		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 790 461,88	3 310 979,40
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	2	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		3 790 461,88	3 310 979,40
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		3 460 170,69	3 207 131,63
- do 12 miesięcy	2	3 460 170,69	3 207 131,63
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3	241 990,00	0,00
c. inne	2	88 301,19	103 847,77
d. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		169 991,55	4 714 096,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		169 991,55	4 714 096,53
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 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 finansowe		169 991,55	4 714 096,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	169 991,55	4 714 096,53
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	33 748,78	37 928,34
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		4 022 880,28	8 097 512,19

Polska Grupa Brokerska Sp. z o. o

NIP: 9512358695

BILANS na 01 sierpnia 2025 r.

PASYWA	nota	Stan na 01/08/2025	Stan na 31/12/2024
1	2	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny		818 331,23	4 915 023,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	1 168 900,00	1 168 900,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	809 849,58	809 849,58
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
- należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)*		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5	2 936 273,80	5 455,09
VI. Zysk (strata) netto	RZiS	-4 096 692,15	2 930 818,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 204 549,05	3 182 488,81
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	39 975,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	39 975,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
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		0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
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
d. inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 204 549,05	3 142 513,81
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne	2	0,00	0,00
2. 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
c. inne		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 204 549,05	3 142 513,81
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
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:		3 093 526,45	2 795 409,99
- do 12 miesięcy	2	3 093 526,45	2 795 409,99
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3	83 507,18	69 502,89
h. z tytułu wynagrodzeń	2	11 079,27	14 180,96
i. inne	2	16 436,15	263 419,97
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długookresowe		0,00	0,00
- krótkookresowe	4	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		4 022 880,28	8 097 512,19

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, tekst jednolity) .

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączanego do sprawozdania finansowego.

sporządzający:

.....
pieczęć firmowa

.....
podpis kierownika jednostki