

JSW Nowe Projekty Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 41

40-282 Katowice

NIP - 954-10-26-027

<u>Sprawozdania z sytuacji finansowej</u>	<u>30.09.2022</u>
Aktywa	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	30 111 950,56
Wartości niematerialne	1 533 768,42
Nieruchomości inwestycyjne	
Prawo do użytkowania składnika aktywów	20 004 818,33
Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	5 000 000,00
Pochodne instrumenty finansowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 774 931,00
Pozostałe długoterminowe aktywa	266 156,12
Razem aktywa trwałe	67 691 624,43
Aktywa obrotowe	
Zapasy	368 847,57
Należności handlowe oraz pozostałe należności	3 515 816,21
Nadpłacony podatek dochodowy	30 957,00
Pochodne instrumenty finansowe	
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 689 430,06
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	978 459,07
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	
Razem aktywa obrotowe	7 583 509,91
RAZEM AKTYWA	75 275 134,34

Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	3 095 500,00
Pozostałe kapitały	
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną	
Zyski zatrzymane	34 008 672,86
Razem kapitał własny	37 104 172,86
Zobowiązania	
Zobowiązania długoterminowe	
Kredyty i pożyczki	
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
Pochodne instrumenty finansowe	
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	146 896,00
Rezerwy	
Zobowiązania z tytułu leasingu	11 577 882,02
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	127 895,10
Razem zobowiązania długoterminowe	11 852 673,12
Zobowiązania krótkoterminowe	
Kredyty i pożyczki	
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
Pochodne instrumenty finansowe	
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	6 905,00
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	246 590,69
Rezerwy	401 988,61
Zobowiązania z tytułu leasingu	8 563 474,15
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania, w tym:	17 099 329,91
- środki pieniężne otrzymane w ramach cashpoolingu:	6 688 373,51
Razem zobowiązania krótkoterminowe	26 318 288,36
Razem zobowiązania	38 170 961,48
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	75 275 134,34

Katowice, dnia 14.10.2022 r.