

BILANS

AKTYWA	01.01.2024	30.04.2024
Wyszczególnienie		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>239 848,00</b>	<b>2 439 848,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierski i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>239 848,00</b>	<b>2 439 848,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	239 848,00	2 439 848,00
a) w jednostkach powiązanych	239 848,00	2 439 848,00
- udziały lub akcje	239 848,00	239 848,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		2 200 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 075 073,66</b>	<b>1 090 715,70</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>553 865,74</b>	<b>685 837,79</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	364 361,58	426 003,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	364 361,58	426 003,23
- do 12 miesięcy	364 361,58	426 003,23
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	189 504,16	259 834,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	149 901,81	205 218,56
- do 12 miesięcy	149 901,81	205 218,56
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	39 602,35	54 616,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 521 207,92</b>	<b>404 877,91</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 521 207,92	404 877,91
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 521 207,92	404 877,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 521 207,92	404 877,91
- inne środki pieniężne	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 314 921,66</b>	<b>3 530 563,70</b>

.....Poznań, 20.05.2024r.....

miejscowość dnia

.....  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
data i podpis kierownika jednostki

Nazwa Jednostki: Newton Media Sp z o.o. NIP: 9542353892

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

Sprawozdanie finansowe za rok: 2024

<b>BILANS</b>		
<b>PASYWA</b>		
Wyszczególnienie	01.01.2024	30.04.2024
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 871 195,88</b>	<b>2 978 331,39</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
wartością nominalną udziałów	676 900,00	676 900,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>	5 590 009,18	5 590 009,18
-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 590 009,18	5 590 009,18
-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-5 590 009,18	-5 590 009,18
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	1 194 295,88	1 301 431,39
(wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>443 725,78</b>	<b>552 232,31</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>340 434,56</b>	<b>454 769,62</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	231 692,96	386 233,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	231 692,96	386 233,85
- do 12 miesięcy	231 692,96	386 233,85
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	107 360,76	67 154,93
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	43 294,58	9 881,34
- do 12 miesięcy	43 294,58	9 881,34
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 349,53	47 205,44
h) z tytułu wynagrodzeń	10 991,25	9 342,85
i) inne	725,40	725,30
3. Fundusze specjalne	1 380,84	1 380,84
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>103 291,22</b>	<b>97 462,69</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	103 291,22	97 462,69
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	103 291,22	97 462,69
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 314 921,66</b>	<b>3 530 563,70</b>

.....Poznań, 20.05.2024r.....  
miejscość

.....  
ta i podpis osoby, której powierzor data i podpis kierownika jednostki  
prowadzenie ksiąg rachunkowych