

MODERN COMMERCE S. A.  
na dzień 30-11-2021 r.

Okres sprawozdawczy		Aktywa	stan na dzień 30.11.2021	Pasywa		stan na dzień 30.11.2021
Lp.	Pozycja			Lp.	Pozycja	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>103 732 475,56</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał ( Fundusz ) własny</b>	<b>116 205 191,82</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		-	<b>I.</b>	<b>Kapitał ( fundusz ) podstawowy</b>	<b>35 131 603,60</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	<b>II.</b>	<b>Kapitał ( fundusz ) zapasowy, w tym:</b>	<b>91 728 445,26</b>
2.	Wartości firmy		-		<i>nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		-	<b>III.</b>	<b>Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-		<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		-	<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe, w tym:</b>	
					<i>z tytułu emisji akcji przed rejestracją w KRS</i>	
1.	Środki trwałe		-	<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 10 888 822,59</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>233 965,55</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna)</b>	<b>-</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny		-	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 307 980,24</b>
d)	środki transportu		-	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>-</b>
e)	Inne środki trwałe		-	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Środki trwałe w budowie		-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-		krótkoterminowe	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		-	3.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	
1.	Od jednostek powiązanych		-		krótkoterminowe	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>-</b>
3.	Od pozostałych jednostek		-	1.	Wobec jednostek powiązanych	
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>103 732 475,56</b>	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
1.	Nieruchomości		-	3.	Wobec pozostałych jednostek	
2.	Wartości niematerialne i prawne		-	a)	kredyty i pożyczki	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	103 732 475,56		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
a)	w jednostkach powiązanych	103 732 475,56		c)	Inne zobowiązania finansowe	
	udziały lub akcje	103 732 475,56		d)	Inne	
	Inne papiery wartościowe	-		<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 307 980,24</b>
	udzielone pożyczki	-		1.	Wobec jednostek powiązanych	
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
b)	w pozostałych jednostkach	-			do 12 miesięcy	
	udziały lub akcje	-			powyżej 12 miesięcy	
	Inne papiery wartościowe	-		b)	Inne	
	udzielone pożyczki	-		2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-		3.	Wobec pozostałych jednostek	3 307 980,24
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-		a)	kredyty i pożyczki	3 179 412,37
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	c)	Inne zobowiązania finansowe	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
					do 12 miesięcy	116 475,12
					powyżej 12 miesięcy	116 475,12
				e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	-
				f)	Zobowiązania wekslowe	-
				g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 658,00
				h)	z tytułu wynagrodzeń	8 342,00
				i)	Inne	2 092,75
				4.	Fundusze specjalne	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>15 780 896,50</b>	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>		<b>25 402,42</b>	1.	Ujemna wartość firmy	-
1.	Materiały		-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
2.	Półprodukty i produkty w toku		-		długoterminowe	
3.	Produkty gotowe		-		krótkoterminowe	
4.	Towary	25 402,42				
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		-			
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>259 225,49</b>			
1.	Należności od jednostek powiązanych	108 297,81				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	108 297,81				
	do 12 miesięcy	108 297,81				
	powyżej 12 miesięcy	-				
b)	Inne	-				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-				
	do 12 miesięcy	-				
	powyżej 12 miesięcy	-				
b)	Inne	-				
3.	Należności od pozostałych jednostek	150 927,68				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	977,40				
	do 12 miesięcy	977,40				
	powyżej 12 miesięcy	-				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społecznych i zdrowotnych	60 409,00				
c)	Inne	89 541,28				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>15 494 882,78</b>			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 494 882,78				
a)	w jednostkach powiązanych	10 339 021,37				
	udziały lub akcje	2 662 240,00				
	Inne papiery wartościowe	-				
	udzielone pożyczki	7 676 781,37				
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-				
	udziały lub akcje	-				
	Inne papiery wartościowe	-				
	udzielone pożyczki	-				
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 155 861,41				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 155 861,41				
	Inne środki pieniężne	-				
	Inne aktywa pieniężne	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-				
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 185,81</b>			
	w tym aktywa z tytułu dopłat					
<b>C. C.</b>	<b>NALĘŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		<b>-</b>			
<b>D. D.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WLASNE</b>		<b>-</b>			
	<b>Aktywa razem</b>		<b>119 513 172,06</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>119 513 172,06</b>