

Nickel Development Sp.z o.o.
 sprawozdanie finansowe za 2 kwartał 2022 roku
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2022	31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	149 120 066,13	148 779 588,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji		
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 025 835,46	2 899 336,61
1.	Środki trwałe	2 213 683,06	2 288 270,87
a)	grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	205 214,87	205 214,87
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 778 502,90	1 803 327,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny	181 350,23	212 175,33
d)	środki transportu	48 615,06	67 552,71
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie	812 152,40	611 065,74
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	145 831 032,10	145 354 592,96
1.	Nieruchomości	37 491 409,95	37 491 409,95
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	108 339 622,15	107 863 183,01
a)	w jednostkach powiązanych	106 864 904,12	102 948 569,73
	- udziały lub akcje	84 204 997,41	86 813 947,41
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	22 659 906,71	16 134 622,32
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 288 424,75	4 728 320,00
	- udziały lub akcje	1 288 424,75	4 728 320,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	w pozostałych jednostkach	186 293,28	186 293,28
	- udziały lub akcje	186 293,28	186 293,28
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	263 198,57	525 658,47
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	263 198,57	263 198,57
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		262 459,90

B.	AKTYWA OBROTOWE	68 641 338,51	56 503 852,20
1.	Zapasy	3 212 369,09	3 139 698,39
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 516 778,55	2 499 508,18
3.	Produkty gotowe	12 195,12	12 195,12
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	1 683 395,42	627 995,09
II.	Należności krótkoterminowe	14 082 361,93	9 557 154,68
1.	Należności od jednostek powiązanych	12 055 751,13	6 935 723,23
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 055 751,13	5 451 656,27
	- do 12 miesięcy	12 055 751,13	5 451 656,27
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		1 484 066,96
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	242 575,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	242 575,92
	- do 12 miesięcy		242 575,92
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 026 610,80	2 378 855,53
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	762 427,04	764 216,76
	- do 12 miesięcy	762 427,04	764 216,76
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow.	1 199 523,15	1 574 882,25
	c) inne	64 660,61	39 756,52
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	42 490 936,41	38 543 039,71
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 490 936,41	38 543 039,71
	a) w jednostkach powiązanych	35 735 287,28	32 235 287,28
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	35 068 387,42	31 568 387,42
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	666 899,86	666 899,86
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	137 591,17	137 591,17
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	137 591,17	137 591,17
	c) w pozostałych jednostkach	2 022 444,52	2 022 444,52
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	523 905,50	523 905,50
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 498 539,02	1 498 539,02
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 595 613,44	4 147 716,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 595 613,44	3 147 716,74
	- inne środki pieniężne	1 000 000,00	1 000 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	767 388,22	310 865,15
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	8 088 282,86	4 953 094,27
1.	Należności niezafakturowane	8 088 282,86	4 953 094,27
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	217 761 404,64	205 283 440,24

BILANS - PASYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2022	31.12.2021
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	142 992 485,70	139 272 301,59
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 940 500,00	17 553 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	145 982 337,33	142 568 337,33
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	89 081 135,16	89 081 135,16
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(20 849 035,74)	(20 257 234,69)
VI.	Zysk (strata) netto	2 918 684,11	(591 801,05)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	74 768 918,94	66 011 138,65
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 491 933,47	3 491 933,47
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 572 569,53	2 572 569,53
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	51 726,79	51 726,79
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	51 726,79	51 726,79
3.	Pozostałe rezerwy	867 637,15	867 637,15
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	867 637,15	867 637,15
II.	Zobowiązania długoterminowe	41 507 439,85	29 291 928,23
1.	Wobec jednostek powiązanych	7 433 458,89	7 513 458,89
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	34 073 980,96	21 778 469,34
	a) kredyty i pożyczki	13 458 839,41	9 195 120,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 374 635,00	8 300 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 173 823,55	1 216 666,26
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	3 066 683,00	3 066 683,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 172 034,52	32 210 582,48
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16 705 979,99	20 141 359,21
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 253,89	69 284,68
	- do 12 miesięcy	94 253,89	69 284,68
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	16 611 726,10	20 072 074,53
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 466 054,53	12 069 223,27
	a) kredyty i pożyczki	2 990 000,00	6 222 968,72
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	240 504,12	240 504,12
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 010 662,81	3 551 175,05
	- do 12 miesięcy	8 010 662,81	3 551 175,05
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 722,69	67 003,77
	h) z tytułu wynagrodzeń		9 980,16
	i) inne	1 121 164,91	1 977 591,45
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	597 511,10	1 016 694,47
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	597 511,10	1 016 694,47
	- długoterminowe	398 246,07	398 246,07
	- krótkoterminowe	199 265,03	618 448,40
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	217 761 404,64	205 283 440,24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2022	od 01.01 do 31.12.2021
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	31 807 668,40	32 378 771,52
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 807 668,40	32 378 771,52
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	26 649 771,78	25 885 772,07
	- jednostkom powiązanym		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 649 771,78	25 885 772,07
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	5 157 896,62	6 492 999,45
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	4 106 483,82	8 374 515,81
F.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	1 051 412,80	(1 881 516,36)
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 054 596,88	940 949,87
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		17 896,24
II.	Dotacje		654 913,50
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	3 054 596,88	268 140,13
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	457 679,25	106 213,15
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	457 679,25	12 526,73
III.	Inne koszty operacyjne		93 686,42
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)	3 648 330,43	(1 046 779,64)
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	1,08	2 412 978,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	1,08	2 267 900,45
	- od jednostek powiązanych		
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		145 078,32
K.	KOSZTY FINANSOWE	729 647,40	1 646 707,68
I.	Odsetki, w tym:	729 647,40	1 646 577,45
	- dla jednostek powiązanych		
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		130,23
L.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J - K)	2 918 684,11	(280 508,55)
M.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	311 292,50
I.	Część bieżąca		
II.	Część odroczone		311 292,50
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
O.	ZYSK (STRATA) NETTO (L - M - N)	2 918 684,11	(591 801,05)

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2022	od 01.01 do 31.12.2021
A.	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	2 918 684,11	(591 801,05)
II.	Korekty razem	(6 784 421,95)	(3 360 171,78)
1.	Amortyzacja	74 587,81	513 314,4
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 063 401,39	(318 134,16)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	7 761,02
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	511 869,04
6.	Zmiana stanu zapasów	-72 670,70	2 130 811,44
7.	Zmiana stanu należności	-5 513 531,30	(3 270 980,78)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 412 225,98	(2 225 053,29)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 748 435,13	(709 759,42)
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(3 865 737,84)	(3 951 972,83)
B.	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	333 124,65	7 549 332,77
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 800 220,3
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	333 124,65	5 749 112,45
	a) w jednostkach powiązanych	333 124,65	3 411 795,74
	- zbycie aktywów finansowych		352 313,62
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	333 124,65	3 059 482,12
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 337 316,71
	- zbycie aktywów finansowych		1 314 653,8
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		961 709,04
	- odsetki		60 953,87
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
II.	Wydatki	7 059 495,70	8 569 030,04
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	201 086,66	140 544,51
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		40 000,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	6 858 409,04	8 388 485,53
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	6 050 192,55
	- nabycie aktywów finansowych		928 209,33
	- udzielone pożyczki długoterminowe		5 121 983,22
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 338 292,98
	- nabycie aktywów finansowych		1 352 512,67
	- udzielone pożyczki długoterminowe		985 780,31
	c) w pozostałych jednostkach	6 858 409,04	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	6 858 409,04	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(6 726 371,05)	(1 019 697,27)
C.	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	13 752 388,74	9 309 827,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	801 500,00	
2.	Kredyty i pożyczki	4 876 253,74	9 309 827,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	8 074 635,00	
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 712 383,15	2 097 077,52
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 915 503,13	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	42 842,71	725 091,13
8.	Odsetki	754 037,31	1 371 986,39
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 040 005,59	7 212 749,48
D.	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	447 896,70	2 241 079,38
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	447 896,70	
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 147 716,74	9 851 070,66
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	4 595 613,44	12 092 150,04
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 000 000,00	1 000 000,00