


## MM CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans (2019) - zestawienie miesięczne narastająco.

Pozycja:	01-02-2019
AKTYWA	119354601,4
A Aktywa trwałe	60204062,18
I Wartości niematerialne i prawne	25360842,68
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2 Wartość firmy	1077204,22
3 Inne wartości niematerialne i prawne	24241638,46
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	42000
II Rzeczowe aktywa trwałe	24160589,59
1 Środki trwałe	24160589,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9342397,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12486567,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	155821,68
d) środki transportu	2041993,07
e) inne środki trwałe	133809,66
2 Środki trwałe w budowie	0
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III Należności długoterminowe	0
1 Od jednostek powiązanych	0
2 Od pozostałych jednostek	0
IV Inwestycje długoterminowe	10435091,12
1 Nieruchomości	0
2 Wartości niematerialne i prawne	0
3 Długoterminowe aktywa finansowe	10435091,12
a) w jednostkach powiązanych	10435091,12
-(1) udziały lub akcje	6801732
-(2) inne papiery wartościowe	0
-(3) udzielone pożyczki	3633359,12
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jednostkach	0
-(1) udziały lub akcje	0
-(2) inne papiery wartościowe	0
-(3) udzielone pożyczki	0
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4 Inne inwestycje długoterminowe	0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	247538,79
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152848,41
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	94690,38
B Aktywa obrotowe	59150539,17
I Zapasy	45020843,86
1 Materiały	0
2 Półprodukty i produkty w toku	48987,6
3 Produkty gotowe	0
4 Towary	43892359,72
5 Zaliczki na dostawy	1079496,54

  
Barbara Urbanek-Rajwa  
Biegły Rewident nr 12462

II Należności krótkoterminowe	11298923,42
1 Należności od jednostek powiązanych	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
- (1) do 12 miesięcy	0
- (2) powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
2 Należności od pozostałych jednostek	11298923,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10141055,1
- (1) do 12 miesięcy	10141055,1
- (2) powyżej 12 miesięcy	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-289839,31
c) inne	1447707,63
d) dochodzone na drodze sądowej	0
III Inwestycje krótkoterminowe	2221892,19
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2221892,19
a) w jednostkach powiązanych	0
- (1) udziały lub akcje	0
- (2) inne papiery wartościowe	0
- (3) udzielone pożyczki	0
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jednostkach	0
- (1) udziały lub akcje	0
- (2) inne papiery wartościowe	0
- (3) udzielone pożyczki	0
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2221892,19
- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2118653,16
- (2) inne środki pieniężne	103239,03
- (3) inne aktywa pieniężne	0
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	608879,7

  
 Barbara Urbanek-Rajwa  
 Biegły Rewident nr 12462

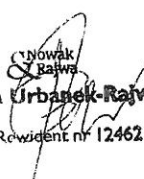
## MM CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans (2019) - zestawienie miesięczne narastająco.

Pozycja:	01-02-2019
PASYWA	119354601,4
A Kapitał (fundusz) własny	45147406,48
I Kapitał (fundusz) podstawowy	10182000
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	11164907,55
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	20387219,56
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	3030792,8
VIII Zysk (strata) netto	382486,57
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74207194,87
I Rezerwy na zobowiązania	570744,29
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	240909,24
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
-(1) długoterminowa	0
B.1.2-(2) krótkoterminowa	0
3 Pozostałe rezerwy	329835,05
-(1) długoterminowe	0
-(2) krótkoterminowe	329835,05
II Zobowiązania długoterminowe	11687117,11
1 Wobec jednostek powiązanych	0
2 Wobec pozostałych jednostek	11687117,11
a) kredyty i pożyczki	10975444,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
c) inne zobowiązania finansowe	711672,85
d) inne	0
III Zobowiązania krótkoterminowe	60052451,44
1 Wobec jednostek powiązanych	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
-(1) do 12 miesięcy	0
-(2) powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
2 Wobec pozostałych jednostek	60052451,44
a) kredyty i pożyczki	44090198,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
c) inne zobowiązania finansowe	160000
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8512956,09
-(1) do 12 miesięcy	8512381,3
-(2) powyżej 12 miesięcy	574,79
e) zaliczki otrzymane na dostawy	5932925,71
f) zobowiązania wekslowe	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	698724,55
h) z tytułu wynagrodzeń	326470,4

Nowak  
& Rajwa  
Barbara Urbanek-Rajwa  
Biegły Rewident nr 12462

i) inne	331175,72
3 Fundusze specjalne	0
IV Rozliczenia międzyokresowe	1896882,03
1 Ujemna wartość firmy	0
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1896882,03
-(1) długoterminowe	1890652,03
-(2) krótkoterminowe	6230

  
Nowak  
Rajwa  
Barbara Urbanek-Rajwa  
Bielski Rezydent nr 12462