

6

Bilans

Core Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa		Stan na:	2021-09-01	2020-12-31	Przebieg, dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		2 977 348,08	3 219 583,74	
I	Wartości niematerialne i prawne		115 287,94	315 538,69	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy				
3	Inne wartości niematerialne i prawne		115 287,94	315 538,69	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe		32 933,20	24 314,11	
1	Środki trwałe		32 933,20	24 314,11	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c)	urządzenia techniczne i maszyny		31 315,93	22 538,52	
d)	środki transportu				
e)	inne środki trwałe		1 617,27	1 777,59	
2	Środki trwałe w budowie				
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		2 471 660,94	2 522 264,94	
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe		2 471 660,94	2 522 264,94	
a)	w jednostkach powiązanych		2 471 660,94	2 522 264,94	
1)	udziały lub akcje		613 777,73	664 381,73	
2)	Inne papiery wartościowe				
3)	udzielone pożyczki		1 857 883,21	1 857 883,21	
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
1)	udziały lub akcje				
2)	inne papiery wartościowe				
3)	udzielone pożyczki				
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				

JCB
MLC

[Handwritten signature]
10

Bilans

Core Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

wszystkie kwoty w złotych

c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357 466,00	357 466,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	357 466,00	357 466,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B	Aktywa obrotowe	14 018 657,88	14 429 112,73	
I	Zapasy	0,00	0,00	
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku			
	w tym: obiekty w zabudowie			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
II	Należności krótkoterminowe	8 921 715,31	8 838 699,82	
1	Należności od jednostek powiązanych	398 606,47	818 414,62	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	398 606,47	818 414,62	
	1) do 12 miesięcy	398 606,47	818 414,62	
	2) powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy			
	2) powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	8 523 108,84	8 020 285,20	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 401 595,11	7 658 848,61	
	1) do 12 miesięcy	7 401 595,11	7 658 848,61	
	2) powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	823 379,27	141 361,73	
	c) inne	298 142,46	220 074,86	
	d) dochodzone na drodze sądowej			

MC JCH


Bilans

Core Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

wszystkie kwoty w złotych

III	Inwestycje krótkoterminowe	4 973 883,15	5 476 280,39
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 973 883,15	5 476 280,39
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje		
	2) inne papiery wartościowe		
	3) udzielone pożyczki		
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje		
	2) inne papiery wartościowe		
	3) udzielone pożyczki		
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 973 883,15	5 476 280,39
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 973 883,15	5 476 280,39
	2) inne środki pieniężne		
	3) inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 059,42	114 132,52
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem (suma pozycji A-D)	16 096 005,96	17 648 696,47

Pasywa		Stan na:	2021-09-01	2020-12-31	Przebieg dane porów za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		9 555 802,29	7 070 391,77	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		100 000,00	100 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		7 654 439,96	3 941 292,83	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
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		-684 048,19	-684 048,19	
VI	Zysk (strata) netto		2 485 410,52	3 713 147,13	
VII	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				

JCB
MC
[Signature]

Bilans

Core Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym ujęciu,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

wszystkie kwoty w złotych

0	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 440 203,67	10 578 304,70	
I	Rezerwy na zobowiązania	616 939,72	563 777,79	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60 366,00	60 366,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	165 407,79	187 407,79	
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa	165 407,79	187 407,79	
3	Pozostałe rezerwy	391 165,93	316 004,00	
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	391 165,93	316 004,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	13 393,33	2 013 393,33	
1	Wobec jednostek powiązanych	13 393,33	2 013 393,33	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 036 260,84	7 673 219,67	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	195 449,84	277 450,04	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	795 449,84	277 450,04	
	1) do 12 miesięcy	795 449,84	277 450,04	
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
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	
	1) do 12 miesięcy			
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 240 811,00	7 395 769,63	
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 601 763,32	5 055 099,32	

JCD
MC
[Signature]
[Signature]

Bilans

Core Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

wszystkie kwoty w złotych

	1) do 12 miesięcy	3 801 763,32	5 055 099,32	
	2) powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 205 501,33	1 104 849,42	
	h) z tytułu wynagrodzeń	200 990,27	413 011,70	
	i) inne	32 556,08	822 809,19	
4	Fundusze specjalne			
IV	Rozliczenia międzyokresowe	773 609,78	327 913,91	
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	773 609,78	327 913,91	
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe	773 609,78	327 913,91	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych			
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	16 996 005,96	17 648 896,47	

[Handwritten signatures]
Tommaso
Krzysztof
Viktor