

## PLAN POŁĄCZENIA

### Łączące się spółki:

Aleje Jerozolimskie 200 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres; Al. Jerozolimskie 200A lok. 1, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000427187 (NIP 5222998450, REGON 146213910), o kapitale zakładowym 60.000 zł – jako „*Spółka Przejmująca*” oraz New Project Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres; Al. Jerozolimskie 200A lok. 1, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000486665 (NIP 7010404659, REGON 146995952), o kapitale zakładowym 19.913.000 zł - jako „*Spółka Przejmowana*”.

**Sposób łączenia:** połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, które nie jest wymagane z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmowanej (w odniesieniu do art. 516§6 Kodeksu spółek handlowych).

**W związku z powyższym,** w zamian za majątek spółki New Project Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie będą wydawane udziały w Spółce Przejmującej, gdyż jedynym wspólnikiem tej spółek posiadającym 100% udziałów jest właśnie Spółka Przejmująca, tj. Aleje Jerozolimskie 200 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Połączenie nastąpi bez dopłat.

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla wspólników łączących się spółek osobowych.

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmowanej – do połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej –

zgodnie z art. 516§6 Kodeksu spółek handlowych – nie stosuje się art. 501-503 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym ww. połączenie Spółek nie wymaga:

- sporządzenia przez Zarząd Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie;
- poddania niniejszego Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Plan Połączenia uzgodniono pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną dnia 9 listopada 2022 r.

  
.....- Wojciech Gwardys – Prezes Zarządu

*(uprawniony do samodzielnej reprezentacji zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej)*

Do Planu Połączenia dołącza się załączniki zgodne z art. 499 § 2 k.s.h.

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Aleje Jerolimskie 200 Sp. z o.o. o połączeniu spółek wraz z projektem zmian umowy spółki (załącznik nr 1);
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki New Project Invest Sp. z o. o. o połączeniu Spółek (załącznik nr 2),
3. Ustalenie wartości majątku New Project Invest Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 1 października 2022 r. (załącznik nr 3);
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, tj. Aleje Jerolimskie 200 Sp. z o.o., sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 4);
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki New Project Invest Sp. z o. o., sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 5);

## **Załącznik nr 1 do Planu Połączenia**

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

#### **spółki Aleje Jerozolimskie 200 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

#### **z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Aleje Jerozolimskie 200 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh oraz art. 506 ksh, uchwała co następuje:

#### **§ 1. Połączenie.**

1. Spółka Przejmująca, tj. Aleje Jerozolimskie 200 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres; Al. Jerozolimskie 200A lok. 1, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000427187 (NIP 5222998450, REGON 146213910), o kapitale zakładowym 60.000 zł - łączy się ze Spółką Przejmowaną, tj. –
2. New Project Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres; Al. Jerozolimskie 200A lok. 1, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000486665 (NIP 7010404659, REGON 146995952), o kapitale zakładowym 19.913.000 zł.
3. Połączenie, o którym mowa powyżej, zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. New Project Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz Spółki Przejmującej, tj. Aleje Jerozolimskie 200 Spółka z ograniczoną odpowiedzialności. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, ww. połączenie spółek dokonuje się bez podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia [...] listopada 2022 roku.

4. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmowanej – do połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej – zgodnie z art. 516§6 Kodeksu spółek handlowych – nie stosuje się art. 501-503 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym ww. połączenie Spółek nie wymagało:
  - a) sporządzenia przez Zarząd Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie;
  - b) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.
5. Plan Połączenia nie został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ponieważ jego treść została ogłoszona do publicznej wiadomości, w dniu [...] listopada 2022 r., w trybie art. 500§2<sup>1</sup> ksh, na następujących stronach internetowych: [.....].
6. Wobec uchwalonego powyżej połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Aleje Jerozolimskie 200 Sp. z o. o., działając na podstawie art. 506 §4 ksh, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia [...] listopada 2022 r.
7. Z uwagi na fakt, iż uchwalone powyżej połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie zachodzi konieczność dokonywania zmiany w Umowie Spółki – Spółki Przejmującej.
8. [.....]



## **Załącznik nr 2 do Planu Połączenia**

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki New Project Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki New Project Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „**Spółką Przejmowaną**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh oraz art. 506 ksh, uchwała co następuje:

#### **§ 1. Połączenie.**

1. Spółka Przejmująca, tj. Aleje Jerozolimskie 200 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres; Al. Jerozolimskie 200A lok. 1, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000427187 (NIP 5222998450, REGON 146213910), o kapitale zakładowym 60.000 zł - łączy się ze Spółką Przejmowaną, tj. –
2. New Project Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres; Al. Jerozolimskie 200A lok. 1, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000486665 (NIP 7010404659, REGON 146995952), o kapitale zakładowym 19.913.000 zł.
3. Połączenie, o którym mowa powyżej, zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. New Project Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz Spółki Przejmującej, tj. Aleje Jerozolimskie 200 Spółka z ograniczoną odpowiedzialności. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, ww. połączenie spółek dokonuje się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia [...] listopada 2022 roku.
4. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmowanej – do połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej – zgodnie z art. 516§6 Kodeksu spółek handlowych – nie stosuje się art. 501-503 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym ww. połączenie Spółek nie wymagało:
  - a) sporządzenia przez Zarząd Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie;

- b) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.
5. Plan Połączenia nie został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ponieważ jego treść została ogłoszona do publicznej wiadomości, w dniu [...] listopada 2022 r., w trybie art. 500§2<sup>1</sup> ksh, na następujących stronach internetowych: [.....].
6. Wobec uchwalonego powyżej połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Aleje Jerozolimskie 200 Sp. z o. o., działając na podstawie art. 506 §4 ksh, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia [...] listopada 2022 r.
7. Z uwagi na fakt, iż uchwalone powyżej połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie zachodzi konieczność dokonywania zmiany w Umowie Spółki – Spółki Przejmującej.
8. [.....]



## Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

### Ustalenie wartości majątku spółki New Project Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 1 października 2022 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki New Project Invest Sp. z o.o., zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 ksh, przyjęto wycenę księgową opierającą się o wartości ujawnione w bilansie spółki New Projekt Invest Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 1.10.2022 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia. Wartość majątku spółki New Project Invest Sp. z o.o. na dzień 1 października 2022 r. przedstawia się następująco:

#### I. AKTYWA

-Aktywa trwałe	16.803.710,30 PLN;
-Aktywa obrotowe	363.049,44 PLN;
Razem:	17.166.759,74 PLN

#### II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- Rezerwy na zobowiązania	209.704,00 PLN;
- Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	4.025,55 PLN;
Razem:	213.729,55 PLN

Zarząd spółki New Project Invest Sp. z o.o ustala, że na dzień 1.10.2022 r. wartość majątku Spółki określona według bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 16.953.030,19 PLN (słownie: szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych 19/100).

Prezes Zarządu

Wojciech Gwardys

.....  
Zarząd Spółki

## **Załącznik nr 4 do Planu Połączenia**

### **Oświadczenie o stanie księgowym spółki Aleje Jerolimskie 200 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

**- Zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2022 r.**

Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych w przypadku łączenia się spółek zarząd spółki przejmującej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.

W związku z powyższym Zarząd spółki Aleje Jerolimskie 200 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmującej odzwierciedla sporządzony bilans Spółki. Załączony bilans Spółki na dzień 1.10.2022 r. został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki prowadzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121, póź. 591 z późn. Zm.) z zastosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz że jest on zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki.

Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu.

Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Prezes Zarządu

Wojciech Gwardys

.....  
Zarząd Spółki



## **Załącznik nr 5 do Planu Połączenia**

### **Oświadczenie o stanie księgowym spółki New Project Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

**- Zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2022 r.**

Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych w przypadku łączenia się spółek zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.

W związku z powyższym Zarząd spółki New Projekt Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej odzwierciedla sporządzony bilans Spółki. Załączony bilans Spółki na dzień 1 października 2022 r. został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki prowadzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121, póź. 591 z późn. Zm.) z zastosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz że jest on zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki.

Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu.

Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Przes Zarządu

Wojciech Gwardys

.....  
Zarząd Spółki

**Aleje Jerozolimskie 200 Sp. z o.o.**

**Al. Jerozolimskie 200A/1**

**02-486 Warszawa**

**NIP 5222998450**

**Sprawozdanie finansowe  
za okres  
od 1 stycznia 2022 do 1 października 2022**



Aleje Jerozolimskie 200 Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 5222998450

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 1 października 2022

	AKTYWA (PLN)	Stan na dzień:	
		01.10.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>199 898 491,75</b>	<b>192 715 787,54</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 559,09	36 026,78
1.	Środki trwałe	26 559,09	36 026,78
a)	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00
b)	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 698,65	4 620,08
d)	d) środki transportu	0,00	0,00
e)	e) inne środki trwałe	19 860,44	31 406,70
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	199 871 932,66	192 679 760,76
1.	Nieruchomości	144 449 820,80	138 136 479,40
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	55 422 111,86	54 543 281,36
a)	a) w jednostkach powiązanych	55 422 111,86	54 543 281,36
i	- udziały i akcje	51 322 192,35	51 322 192,35
ii	- inne papiery wartościowe	4 099 919,51	3 221 089,01
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i	- udziały i akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Aleja Jerozolimskie 200 Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 5222998450

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 1 października 2022

	AKTYWA (PLN)	Stan na dzień:	
		01.10.2022	31.12.2021
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 793 451,90</b>	<b>13 069 110,61</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 501 131,08</b>	<b>6 135 636,17</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 776 363,82	2 003 116,66
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 776 363,82	2 003 116,66
i	- do 12 m-cy	2 776 363,82	2 003 116,66
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
i	- do 12 m-cy	0,00	0,00
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) Inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 724 767,26	4 132 519,51
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 317 973,79	3 642 797,37
i	- do 12 m-cy	3 317 973,79	3 642 797,37
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	278,69	79 124,00
c)	c) inne	201 000,00	205 083,36
d)	d) dochodzone na drodze sądowej	205 514,78	205 514,78
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 927 485,00</b>	<b>6 880 547,03</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 927 485,00	6 880 547,03
a)	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i	- udziały lub akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i	- udziały lub akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 927 485,00	6 880 547,03
i	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 927 485,00	6 880 547,03
ii	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>364 835,82</b>	<b>52 927,41</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały własne (akcje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>211 691 943,65</b>	<b>205 784 896,15</b>

Aleje Jerozolimskie 200 Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 5222998450

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 1 października 2022

	PASYWA (PLN)	Stan na dzień:	
		01.10.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>147 213 625,32</b>	<b>135 458 481,77</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	60 000,00	60 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	32 732 115,77	32 732 115,77
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	14 400 550,00	14 400 550,00
III.	Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	131 341 501,68	128 241 501,68
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 716 682,46	-30 957 194,16
VI.	Zysk (strata) netto	9 796 690,33	5 382 058,48
VII.	Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>64 478 318,33</b>	<b>70 326 416,38</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i	- długoterminowa	0,00	0,00
ii	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
i	- długoterminowe	0,00	0,00
ii	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	56 878 868,98	62 330 689,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	21 100 883,08	22 278 633,95
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	35 777 986,90	40 052 055,56
a)	a) kredyty i pożyczki	35 777 986,90	40 052 055,56
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	e) inne	0,00	0,00

Aleje Jerozolimskie 200 Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 5222998450

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 1 października 2022

	PASYWA (PLN)	Stan na dzień:	
		01.10.2022	31.12.2021
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 293 015,13</b>	<b>7 466 189,58</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	322 815,12	801 864,76
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	322 815,12	801 864,76
i	- do 12 m-cy	322 815,12	801 864,76
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
i	- do 12 m-cy	0,00	0,00
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 970 200,01	6 666 324,82
a)	a) kredyty i pożyczki	3 669 537,08	3 814 481,48
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	157 926,26	121 690,92
i	- do 12 m-cy	157 926,26	121 690,92
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
e)	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	759 731,24	450 137,15
h)	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	i) inne	2 383 005,43	2 280 015,27
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>306 433,24</b>	<b>527 537,29</b>
1.	Ujemna wartość firmy		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	306 433,24	527 537,29
i	- długoterminowe	0,00	0,00
ii	- krótkoterminowe	306 433,24	527 537,29
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>211 691 943,65</b>	<b>205 784 896,15</b>

Zarząd:

Prezes Zarządu

Wojciech Gwardys

Osoba, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Główna Księgowa

Klaudia Ciepińska

Warszawa, 03.11.2022

Aleje Jerozolimskie 200 Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 5222998450

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 za okres od 01.01.2022 do 01.10.2022  
 (wariant porównawczy)

	Kwota (PLN) za okres	
	01/01/2022- 01/10/2022	01/01/2021- 31/12/2021
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>14 917 076,29</b>	<b>17 038 959,48</b>
- od jednostek powiązanych	1 275,00	327 031,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 917 076,29	17 038 959,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 342 444,21</b>	<b>9 197 068,97</b>
I. Amortyzacja	12 702,03	29 956,24
II. Zużycie materiałów i energii	2 991 644,91	2 643 275,39
III. Usługi obce	2 502 483,13	3 984 231,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	824 522,03	2 524 812,75
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 092,11	14 793,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>8 574 632,08</b>	<b>7 841 890,51</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 680 828,60</b>	<b>3 358 576,47</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 341,40	582 319,59
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja aktywów niefinansowych	6 367 000,00	2 348 000,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 274 487,20	428 256,88
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 579 709,09</b>	<b>1 558 741,36</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 579 709,09	1 558 741,36
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>14 675 751,59</b>	<b>9 641 725,62</b>

Aleje Jerozolimskie 200 Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 200A/1  
02-486 Warszawa  
NIP 5222998450

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres od 01.01.2022 do 01.10.2022  
(wariant porównawczy)

	Kwota (PLN) za okres	
	01/01/2022- 01/10/2022	01/01/2021- 31/12/2021
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>920 453,11</b>	<b>642 792,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych	920 453,11	433 862,05
III. Zysk ze zbycia inwestycji	878 830,50	388 568,48
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	208 929,99
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>4 775 117,37</b>	<b>4 492 486,18</b>
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych	1 793 371,92	3 623 978,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	780 702,33	2 407 583,89
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
IV. Inne	2 981 745,45	868 508,18
<b>I ZYSK (STRATA) BRUTTO (C+D-E+F-G)</b>	<b>10 821 087,33</b>	<b>5 792 031,48</b>
J. Podatek dochodowy	1 024 397,00	409 973,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (H-I)</b>	<b>9 796 690,33</b>	<b>5 382 058,48</b>

Zarząd:

Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Gwardys

Główna Księgowa

Klaudia Ciepińska  
Klaudia Ciepińska

Warszawa, 03.11.2022



**New Project Invest Sp. z o.o.**

**Al. Jerozolimskie 200A/1**

**02-486 Warszawa**

**NIP 7010404659**

**Sprawozdanie finansowe  
za rok obrotowy  
od 1 stycznia 2022 do 1 października 2022**



New Project Invest Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 7010404659

## BILANS

sporządzony na dzień 1 października 2022

AKTYWA (PLN)		stan na dzień:	
		1-10-2022	31-12-2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>16 803 710,30</b>	<b>18 618 186,02</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00
b)	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	d) środki transportu	0,00	0,00
e)	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>16 803 710,30</b>	<b>18 618 186,02</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 803 710,30	18 618 186,02
a)	a) w jednostkach powiązanych	16 803 710,30	18 618 186,02
i	- udziały i akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	16 803 710,30	18 618 186,02
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i	- udziały i akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

New Project Invest Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 7010404659

## BILANS

sporządzony na dzień 1 października 2022

	AKTYWA (PLN)	stan na dzień:	
		1-10-2022	31-12-2021
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>363 049,44</b>	<b>369 379,01</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>346 230,25</b>	<b>345 535,25</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	319 542,09	319 542,09
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	319 542,09	319 542,09
i	- do 12 m-cy	319 542,09	319 542,09
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
i	- do 12 m-cy	0,00	0,00
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	26 688,16	25 993,16
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
i	- do 12 m-cy	0,00	0,00
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 688,16	25 993,16
c)	c) inne	0,00	0,00
d)	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>16 519,19</b>	<b>23 843,76</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 519,19	23 843,76
a)	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i	- udziały lub akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i	- udziały lub akcje	0,00	0,00
ii	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 519,19	23 843,76
i	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 519,19	23 843,76
ii	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>17 166 759,74</b>	<b>18 987 565,03</b>

New Project Invest Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 7010404659

## BILANS

sporządzony na dzień 1 października 2022

	PASywa (PLN)	stan na dzień:	
		1-10-2022	31-12-2021
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 953 030,19</b>	<b>18 429 280,79</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>19 913 000,00</b>	<b>19 913 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>1 010 899,37</b>	<b>1 010 899,37</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 010 899,37	1 010 899,37
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-4 081 742,80</b>	<b>-4 237 207,70</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>110 873,62</b>	<b>1 742 589,12</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>213 729,55</b>	<b>558 284,24</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>209 704,00</b>	<b>553 678,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	209 704,00	553 678,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i	- długoterminowa	0,00	0,00
ii	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
i	- długoterminowe	0,00	0,00
ii	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) inne	0,00	0,00

New Project Invest Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 7010404659

## BILANS

sporządzony na dzień 1 października 2022

	PASYWA (PLN)	stan na dzień:	
		1-10-2022	31-12-2021
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	525,55	3 356,24
1.	Wobec jednostek powiązanych	525,55	3 356,24
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	525,55	3 356,24
i	- do 12 m-cy	525,55	3 356,24
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
i	- do 12 m-cy	0,00	0,00
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	b) Inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i	- do 12 m-cy	0,00	0,00
ii	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
e)	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g)	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h)	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	i) Inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 500,00	1 250,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 500,00	1 250,00
i	- długoterminowe	0,00	0,00
ii	- krótkoterminowe	3 500,00	1 250,00
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>17 166 759,74</b>	<b>18 987 565,03</b>

Zarząd:

Osoba, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Przes Zarządu

Wojciech Gwardys

Główna Księgowa

Klaudia Ciepińska

Warszawa, 03.11.2022

New Project Invest Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 7010404659

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 za okres od 01.01.2022 do 01.10.2022

		Kwota (PLN) za okres	
		01/01/2022- 01/10/2022	01/01/2021- 31/12/2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 749,66</b>	<b>11 225,69</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III.	Usługi obce	4 968,36	10 523,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	781,30	702,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-5 749,66</b>	<b>-11 225,69</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1,15</b>	<b>12 300,27</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1,15	12 300,27
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,37</b>	<b>328,72</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,37	328,72
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-5 748,88</b>	<b>745,86</b>

New Project Invest Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 200A/1  
 02-486 Warszawa  
 NIP 7010404659

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 za okres od 01.01.2022 do 01.10.2022

	Kwota (PLN) za okres	
	01/01/2022- 01/10/2022	01/01/2021- 31/12/2021
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>143 977,50</b>	<b>2 150 423,26</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	143 977,50	2 150 423,26
- od jednostek powiązanych	143 977,50	2 150 423,26
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>138 228,62</b>	<b>2 151 169,12</b>
J. Podatek dochodowy	27 355,00	408 580,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>110 873,62</b>	<b>1 742 589,12</b>

Zarząd:

Osoba, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Prezes Zarządu

Wojciech Gwardys

Główna Księgowa

Klaudia Greglinska

Warszawa, 03.11.2022