

Major Facility Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 01.07.2020 roku

Wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 01.07.2020 ROKU			
Aktywa	Nota	na dzień	
		01.07.2020	31.12.2019
AKTYWA TRWAŁE		78 856,00	84 583,00
Wartości niematerialne	1	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	2	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	4		
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności			
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	5		
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	6		
Należności długoterminowe		-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	78 856,00	84 583,00
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13		
AKTYWA OBROTOWE		573 738,50	910 710,40
Zapasy	10		
Należności z tytułu dostaw i usług	12	347 975,43	799 557,02
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	12	8 361,00	2 111,00
Pozostałe należności krótkoterminowe	12	165 079,32	11 389,52
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	6		
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	6		
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			
Rozliczenia międzyokresowe	13	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14	52 322,75	97 652,86
AKTYWA RAZEM		652 594,50	995 293,40

Pasywa	Nota	na dzień	
		01.07.2020	31.12.2019
KAPITAŁ WŁASNY		(1 112,63)	(81 607,61)
Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej		(1 112,63)	(81 607,61)
Kapitał podstawowy	15	5 000,00	5 000,00
Pozostały kapitał zapasowy	17	-	-
Kapitały rezerwowe	18	-	-
Wynik finansowy roku obrotowego		80 494,98	233 667,19
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji			
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży			
Niepodzielony wynik finansowy		(86 607,61)	(320 274,80)
ZOBOWIĄZANIA		653 707,13	1 076 901,01
Zobowiązania długoterminowe		-	-
Długoterminowe kredyty i pożyczki		-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		-	-
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	20		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	-	-
Pozostałe rezerwy długoterminowe	21		
Zobowiązania krótkoterminowe		653 707,13	1 076 901,01
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	23	-	-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22	419 971,14	119 121,04
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	22	-	-
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	22	220 302,47	146 928,67
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	20	13 433,52	
Rezerwy krótkoterminowe	21		
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży			
Przychody przyszłych okresów	22	-	810 851,30
PASYWA RAZEM		652 594,50	995 293,40