

		AKTYWA	31.10.2022
		Wyszczególnienie	
A. Aktywa trwałe			14 280 624.96
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			14 280 624.96
1. Środki trwałe			14 240 624.96
a) grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)			11 778 618.00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii			2 321 006.80
c) urządzenia techniczne i maszyny			141 000.16
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			0.00
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			40 000.00
III. Należności długoterminowe			0.00
IV. Inwestycje długoterminowe			0.00
1. Nieruchomości			
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0.00
B. Aktywa obrotowe			527 318.67
II. Należności krótkoterminowe			257 957.84
2. Należności jednostek w których posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0.00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
3 Należności od pozostałych jednostek			257 957.84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			257 957.84
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dot., ceł, ubezpie. społ. i in. św.			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe			182 760.83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			182 760.83
a) w jednostkach powiązanych			
b) pozostałych jednostkach			
udzielone pożyczki			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:			182 760.83
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych			182 760.83
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			86 600.00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
D. Udziały (akcje własne)			
Aktywa razem			14 807 943.63

NOWA

Bilans na dzień:

		PASYWA	Stan na dzień 31.10.2022
		Wyszczególnienie	
A. Kapitał (fundusz) własny			6 094 442.43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			6 094 442.43
II. Kapitał (fundusz) zapas			
III. Kapitał z aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto			
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			8 713 501.20
I. Rezerwy na zobowiązania			0.00
II. Zobowiązania długoterminowe			104 957.40
1 Wobec jednostek powiązanych			
2 Wobec jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale			
3 Wobec pozostałych jednostek			104 957.40
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne		kaucje	104 957.40
III. Zobowiązania krótkoterminowe			8 608 543.80
2 Wobec jednostek w których posiada zaangażowanie w kapitale			8 566 020.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			8 566 020.00
b) inne			
3 Wobec pozostałych jednostek			42 523.80
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			38 365.75
		- do 12 miesięcy	38 365.75
		- powyżej 12 miesięcy	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń			4 158.05
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		rozrach z oddziałem center Nowy Sącz	
4 Fundusze Specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0.00
1 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW			
Pasywa razem			14 807 943.63

Rzeszów 08.11.2022

PARK HANDLOWY STUDIO CTP 1 SP.Z O.O.

Sprawozdanie finansowe za okres: 31.10.2022

BILANS

A. Aktywa trwałe		340 386 492.07
I. Wartości niematerialne i prawne		9 156 337.50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	9 156 337.50
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
III. Rzeczowe aktywa trwałe		327 641 566.47
1. Środki trwałe		324 579 167.94
a)	grunty (prawo do wieczystego użytkowania)	96 839 984.01
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii	226 657 001.06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	955 807.41
d)	środki transportu	46 800.00
e)	inne środki trwałe	79 575.46
2. Środki trwałe w budowie		2 935 487.97
3. Zaliczki na środki trwałe		126 910.56
IV. Należności długoterminowe		0.00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
V. Inwestycje długoterminowe		3 588 588.10
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 588 588.10
a)	w jedn. zal. i niebęd. sp. handl. jedn. współzal.	3 588 588.10
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	3 588 588.10
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w jedn. zal., współzal. i stow. wyc. met. praw w	0.00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c)	w pozostałych jednostkach	0.00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe		
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		11 758 711.92
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		3 104 303.21
1. Należności od jednostek powiązanych		0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2. Należności od pozostałych jednostek		3 104 303.21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 017 643.21
	- do 12 miesięcy	3 017 643.21
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków	
c)	inne	86 660.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe		8 654 408.71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 654 408.71
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 654 408.71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	8 654 408.71
	- inne środki pieniężne-kasa	
	- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem		352 145 203.99
A. Kapitał (fundusz) własny		160 676 717.06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		146 383 000.00
II. Kapitał podstawowy (należne wpłaty)		
III. Udziały (akcje) własne (-)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		6 100 000.00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		142.73
VII. Różnice kursowe z przeliczenia		
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		

**PARK HANDLOWY
RZESZÓW STUDIO CTP 1**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44
NIP: 8133573940, REGON: 180392990

IX. Zysk (strata) netto	8 193 574.33
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 468 486.93
I. Rezerwy na zobowiązania	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00
- długoterminowa	
- krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
II. Zobowiązania długoterminowe	167 453 740.86
1. Wobec jednostek powiązanych (dostawy i usługi)	
2. Wobec pozostałych jednostek	167 453 740.86
a) kredyty i pożyczki	165 635 607.25
b) weksle	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) inne kaucje	1 818 133.61
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 014 746.07
1. Wobec jednostek powiązanych	13 343 697.37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	13 343 697.37
2. Wobec pozostałych jednostek	10 671 048.70
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	339 999.52
- do 12 miesięcy	339 999.52
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	8 566 020.00
f) inne - subwencja	592 370.99
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. i in. świadczeń	1 172 658.19
h) z tytułu wynagrodzeń	
i) leasing	
3. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
Pasywa razem	352 145 203.99
	0.00

**PARK HANDLOWY
RZESZÓW STUDIO CTP 1**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44
NIP: 8133573940, REGON: 180392990



Nazwa firmy: PARK HANDLOWY RZESZÓW CTP1 SP ZOO
Numer klienta: 4VB6TR

Potwierdzenie transakcji

Opis transakcji	Kwota	Data transakcji
opłata - podział Spółki CEN2211150225581	300,00 PLN	15.11.2022
Numer referencyjny transakcji	Typ transakcji / Kod	
CEN2211150225581	225 PRZELEW INTERNETOWY 225	

Dane nadawcy

Nazwa i adres nadawcy	Numer rachunku	Nazwa banku
PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO PIĘSUDSKIEGO 44 35-001 RZESZÓW, Polska	PL96 1750 1224 0000 0000 3042 0322	BNPPL O./Rzeszów

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy	Numer rachunku	Nazwa banku
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII wydział gospodarczy KRS ul. Kustronia 4, Rzeszów	23 1010 1528 0016 9022 3100 0000	NBP O/Okr./Rzeszów

Niniejsze potwierdzenie przelewu zostało sporządzone na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r, poz. 665, z późniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany komputerowo, za pomocą systemu bankowości internetowej GOonline Biznes, nie wymaga podpisu ani stempla.

Uwaga! Data waluty jest prezentowana tylko wówczas, gdy jest inna niż data księgowania (data transakcji).

W przypadku potwierdzenia dla prowizji lub odsetek w polu Dane firmy prezentowane są dane właściciela rachunku oraz pole Dane odbiorcy nie jest wyświetlane.