

CAPITAL --- PARTNERS

WSTĘPNA INFORMACJA FINANSOWA

CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014
z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:
Paweł Bala – Prezes Zarządu
tel. +48 (22) 275 99 90

I. WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł
	01.01.2023-31.12.2023
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	4 435,75
<i>przychody z aktywów finansowych</i>	4 435,75
<i>przychody ze sprzedaży produktów i usług</i>	0,00
Koszty działalności podstawowej, w tym:	6 410,48
<i>koszty z aktywów finansowych</i>	5 471,96
<i>koszty ogólnego zarządu</i>	938,52
Zysk/Strata na działalności podstawowej	-1 974,72
Przychody z pozostałej działalności	29,59
Koszty pozostałej działalności	29,59
Przychody finansowe	106,12
Koszty finansowe	0,00
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-1 868,61
Podatek dochodowy, w tym:	-326,64
<i>- część bieżąca</i>	62,15
<i>- część odroczone</i>	-388,78
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej	-1 541,97
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA	
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	0,00
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*	-0,15
<i>Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)</i>	10 000 000
<i>Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy</i>	-0,15
<i>Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy</i>	-0,15

II. WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	<i>w tys. zł</i>
	31.12.2023
Aktywa trwałe (długoterminowe)	10,70
Aktywa finansowe, w tym:	0,00
<i>wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy</i>	<i>0,00</i>
<i>wyceniane według zamortyzowanego kosztu</i>	<i>0,00</i>
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	10,70
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	1 610,22
Aktywa finansowe, w tym:	8,45
<i>wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy</i>	<i>0,00</i>
<i>wyceniane według zamortyzowanego kosztu</i>	<i>8,45</i>
Inne składniki aktywów obrotowych	28,83
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 572,94
Suma aktywów	1 620,92
Kapitał własny	1 537,58
Kapitał akcyjny	1 000,00
Akcje własne	-4 300,00
Kapitał rezerwowy	5 924,34
Zyski zatrzymane	455,21
Zysk/Strata okresu	-1 541,97
Zobowiązania długoterminowe	0,46
Zobowiązania finansowe	0,00
Rezerwy na podatek odroczonego	0,46
Zobowiązania krótkoterminowe	82,88
Zobowiązania finansowe	0,00
Zobowiązania handlowe	7,36
Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	75,52
Suma pasywów	1 620,92
Wartość księgowa w zł	1 537 583,11
Liczba akcji (szt.)	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,15

III. WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01.2023-31.12.2023

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-1 868,61
II. Korekty o pozycje	948,30
Odsetki, udziały w zyskach/dywidendy	-106,12
Zysk/Strata z tytułu aktywów finansowych	1 036,21
Zmiana stanu należności netto	46,28
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków	-7,55
Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych	9,46
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	32,16
Podatek dochodowy	-62,14
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-920,31
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	4 435,75
Zbycie aktywów finansowych	4 435,75
II. Wydatki	0,00
Zakup aktywów finansowych	0,00
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 435,75
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	106,12
Inne wpływy finansowe (odsetki bankowe)	106,12
II. Wydatki	4 342,92
Nabycie własnych instrumentów kapitałowych	4 300,00
Inne wydatki finansowe (koszt nabycia akcji własnych)	42,92
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 236,80
D. Przepływy pieniężne netto	-721,36
E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto w okresie	-721,36
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 294,29
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 572,94

Warszawa, dnia 10 stycznia 2024 roku