

Fera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe na dzień 01 czerwca 2025

BILANS	01.06.2025
AKTYWA	81 211 539,27
Aktywa Trwałe	6 428 126,25
I. Wartości niematerialne i prawne	4 420 771,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 420 771,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 012 998,50
1. Środki trwałe	1 012 998,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 432,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	176 952,41
d) środki transportu	288 391,81
e) inne środki trwałe	316 222,25
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	546 268,87
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	546 268,87
a) w jednostkach powiązanych	546 268,87
- udziały lub akcje	546 268,87
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	448 087,67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	420 906,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 181,67
B. Aktywa obrotowe	74 783 413,02
I. Zapasy	20 791 994,66
1. Materiały	253 705,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	19 315 131,35
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 223 157,73
II. Należności krótkoterminowe	52 645 522,68
1. Należności od jednostek powiązanych	42 789 799,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 789 799,28
- do 12 miesięcy	42 789 799,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
c) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	9 855 723,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 170 858,91
- do 12 miesięcy	4 170 858,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 986 238,08
c) inne	698 626,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 267 949,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 267 949,64
a) w jednostkach powiązanych	261 140,74
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	261 140,74
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 006 808,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	969 102,41
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	37 706,49
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 946,04

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
Pasywa	81 211 539,27
A. Kapitał (fundusz) własny	-2 847 901,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 800 081,54
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 010 190,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 511 866,53
VI. Zysk (strata) netto	-5 136 116,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 059 440,35
I. Rezerwy na zobowiązania	711 457,77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	420 906,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	290 551,77
- długoterminowa	8 298,00
- krótkoterminowa	282 253,77
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	109 239,07
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	109 239,07
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	109 239,07
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	82 661 233,14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	51 220 914,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 796 903,04
- do 12 miesięcy	45 796 903,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	5 424 011,50
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 440 318,60
a) kredyty i pożyczki	17 991 494,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	18 934,34
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 020 943,44
- do 12 miesięcy	8 020 943,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 079 894,70
h) z tytułu wynagrodzeń	611 913,13
i) inne	717 138,81
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	577 510,37
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	577 510,37
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	577 510,37

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.06.2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104 433 194,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 962 567,69
- od jednostek powiązanych	3 087 327,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-389 416,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	99 860 043,12
- od jednostek powiązanych	43 825 850,18
B. Koszty działalności operacyjnej	108 603 468,02
I. Amortyzacja	262 885,48
II. Zużycie materiałów i energii	1 376 055,01
III. Usługi obce	8 545 161,67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	97 069,29
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	3 965 200,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 003 433,54
- emerytalne	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 982 914,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 370 748,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 170 273,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	271 356,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	271 356,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	105 113,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	105 113,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 004 030,93
G. Przychody finansowe	913,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	913,84
V.a. Inne	913,84
V. b. Wynik ma różnicach kurowych	0,00
V.c Inne (różnica nadwyżka wyniku na wierzytelnościach)	0,00
H. Koszty finansowe	1 132 999,00
I. Odsetki, w tym:	453 269,50
- dla jednostek powiązanych	111 480,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	679 729,50
IV.a Inne	512 573,68
IV.b Inne (różnica nadwyżka różnic kurowych)	167 155,82
IV.c Inne (różnica nadwyżka wyniku na wierzytelnościach)	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 136 116,09
J. Podatek dochodowy	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 136 116,09