

Dane wstępne, niezatwierdzone, niezauditowane.  
**GREEN HOUSE DEVELOPMENT S.A.**  
**UL. PUŁAWSKA 2**  
**02-566 WARSZAWA**

**BILANS NA DZIEŃ**

**30.09.2023**

| AKTYWA   |  | 30.09.2023           | 31.12.2022           | PASYWA  |  | 30.09.2023           | 31.12.2022           |
|--|--|----------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  | <b>16 264 564,44</b> | <b>11 313 207,05</b> | <b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>  |  | <b>1 445 889,60</b>  | <b>105 575,68</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy</b>  |  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  |  | 0,00                 | 0,00                 | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   |  | <b>5 575,68</b>      | <b>0,00</b>          |
| 2. Wartość firmy   |  | 0,00                 | 0,00                 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |  |                      |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  |  | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                 |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   |  | 0,00                 | 0,00                 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |  |                      |                      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | <b>1 000,00</b>      | <b>5 500,00</b>      | <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Środki trwałe   |  | 1 000,00             | 5 500,00             | - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)  |  |                      |                      |
| a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                      |  | 0,00                 | 0,00                 | - na udziały (akcje własne)   |  | <b>0,00</b>          | <b>-1 889 544,74</b> |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                     |  | 0,00                 | 0,00                 | <b>V. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</b>   |  | <b>1 340 313,92</b>  | <b>1 895 120,42</b>  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   |  | 0,00                 | 0,00                 | <b>VI Zysk(strata) netto</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| d) środki transportu   |  | 1 000,00             | 5 500,00             | <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku</b>   |  |                      |                      |
| 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. Należności długoterminowe</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  |  | <b>17 367 433,14</b> | <b>17 543 757,76</b> |
| 1. Od jednostek powiązanych  |  | 0,00                 | 0,00                 | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   |  | <b>260 838,36</b>    | <b>260 838,36</b>    |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale            |  | 0,00                 | 0,00                 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |  | 47 731,36            | 47 731,36            |
| 3. Od pozostałych jednostek  |  | 0,00                 | 0,00                 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe  |  | 213 107,00           | 213 107,00           |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   |  | <b>15 758 645,31</b> | <b>10 802 787,92</b> | - długoterminowa  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Nieruchomości   |  | 0,00                 | 0,00                 | - krótkoterminowa   |  | 213 107,00           | 213 107,00           |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   |  | 0,00                 | 0,00                 | 3. Pozostałe rezerwy  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   |  | 15 758 645,31        | 10 802 787,92        | - długoterminowe  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) w jednostkach powiązanych   |  | 0,00                 | 0,00                 | - krótkoterminowe   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udziały i akcje  |  | 0,00                 | 0,00                 | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  | <b>15 869 034,90</b> | <b>14 995 913,25</b> |
| - inne papiery wartościowe   |  | 0,00                 | 0,00                 | 1. Wobec jednostek powiązanych  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki   |  | 0,00                 | 0,00                 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale        |  | 15 869 034,90        | 14 995 913,25        |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00                 | 0,00                 | a) kredyty i pożyczki   |  | 1 161 439,74         | 1 168 795,98         |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |  | 0,00                 | 0,00                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |  | 14 707 595,16        | 13 827 117,27        |
| - udziały i akcje  |  | 0,00                 | 0,00                 | c) inne zobowiązania finansowe  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe   |  | 0,00                 | 0,00                 | d) zobowiązania wekslowe  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki   |  | 0,00                 | 0,00                 | e) inne   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  |  | <b>1 237 559,88</b>  | <b>2 204 086,47</b>  |
| c) w pozostałych jednostkach   |  | 15 758 645,31        | 10 802 787,92        | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udziały i akcje  |  | 23 750,00            | 18 750,00            | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe   |  | 8 072 198,41         | 7 404 482,58         | - do 12 miesięcy  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki   |  | 7 662 696,90         | 3 379 555,34         | - powyżej 12 miesięcy   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00                 | 0,00                 | b) inne   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  |  | 0,00                 | 0,00                 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie      |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia</b>   |  | <b>504 919,13</b>    | <b>504 919,13</b>    | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku   |  | 504 919,13           | 504 919,13           | - do 12 miesięcy  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   |  | 0,00                 | 0,00                 | - powyżej 12 miesięcy   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  |  | <b>2 548 758,30</b>  | <b>6 336 126,39</b>  | b) inne   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   |  | <b>42 864,54</b>     | <b>42 864,54</b>     | c) inne zobowiązania finansowe  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Materiały   |  | 0,00                 | 0,00                 | d) zobowiązania wekslowe  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Półprodukty   |  | 0,00                 | 0,00                 | e) inne   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe   |  | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  |  | <b>1 237 559,88</b>  | <b>2 204 086,47</b>  |
| 4. Towary  |  | 0,00                 | 0,00                 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi  |  | 42 864,54            | 42 864,54            | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  |  | <b>1 480 195,18</b>  | <b>2 915 731,37</b>  | - do 12 miesięcy  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych   |  | 0,00                 | 0,00                 | - powyżej 12 miesięcy   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty   |  | 0,00                 | 0,00                 | b) inne   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy   |  | 0,00                 | 0,00                 | 2. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych   |  | 1 237 559,88         | 2 204 086,47         |
| - powyżej 12 miesięcy  |  | 0,00                 | 0,00                 | a) kredyty i pożyczki   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne  |  | 0,00                 | 0,00                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |  | 0,00                 | 0,00                 | c) inne zobowiązania finansowe  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty   |  | 0,00                 | 0,00                 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  |  | 542 547,72           | 1 443 384,27         |
| - do 12 miesięcy   |  | 0,00                 | 0,00                 | - do 12 miesięcy  |  | 542 547,72           | 1 443 384,27         |
| - powyżej 12 miesięcy  |  | 0,00                 | 0,00                 | - powyżej 12 miesięcy   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne  |  | 0,00                 | 0,00                 | e) zaliczki otrzymane na dostawy  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek   |  | 1 480 195,18         | 2 915 731,37         | f) zobowiązania wekslowe  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty   |  | 1 100 529,33         | 2 605 393,34         | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                                   |  | 487 995,27           | 422 892,67           |
| - do 12 miesięcy   |  | 1 100 529,33         | 2 605 393,34         | h) z tytułu wynagrodzeń   |  | 107 408,14           | 121 289,99           |
| - powyżej 12 miesięcy  |  | 0,00                 | 0,00                 | i) inne   |  | 99 608,75            | 216 519,54           |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych        |  | 31 270,74            | 52 748,78            | 4. Fundusze specjalne   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| c) inne  |  | 348 395,11           | 257 589,25           | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>82 919,68</b>     |
| d) dochodzone na drodze sądowej  |  | 0,00                 | 0,00                 | 1. Ujemna wartość firmy   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>   |  | <b>296 261,12</b>    | <b>2 292 903,04</b>  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |  | 0,00                 | 82 919,68            |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  |  | 296 261,12           | 2 292 903,04         | - długoterminowe  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) w jednostkach powiązanych   |  | 0,00                 | 0,00                 | - krótkoterminowe   |  | 0,00                 | 82 919,68            |
| - udziały i akcje  |  | 0,00                 | 0,00                 |   |  |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe   |  | 0,00                 | 0,00                 |   |  |                      |                      |
| - udzielone pożyczki   |  | 0,00                 | 0,00                 |   |  |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00                 | 0,00                 |   |  |                      |                      |
| b) w pozostałych jednostkach   |  | 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 krótkoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00                 | 0,00                 |   |  |                      |                      |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  |  | 296 261,12           | 2 292 903,04         |   |  |                      |                      |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   |  | 296 261,12           | 2 292 903,04         |   |  |                      |                      |
| - inne środki pieniężne  |  | 0,00                 | 0,00                 |   |  |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne  |  | 0,00                 | 0,00                 |   |  |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe   |  | 0,00                 | 0,00                 |   |  |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia</b>   |  | <b>729 437,46</b>    | <b>1 084 627,44</b>  |   |  |                      |                      |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)   |  | 0,00                 | 0,00                 |   |  |                      |                      |
| D. Udziały (akcje) własne  |  | 0,00                 | 0,00                 |   |  |                      |                      |
| <b>Aktywa Razem</b>  |  | <b>18 813 322,74</b> | <b>17 649 333,44</b> | <b>Pasywa Razem</b>   |  | <b>18 813 322,74</b> | <b>17 649 333,44</b> |