

BILANS

sporządzony na dzień: OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	5 506 341,25	7 575 144,35	A	Kapitał (fundusz) własny	167 093,95	71 035,16
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	120 000,00	120 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	69 617,83	69 617,83
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-118 582,67	-163 142,44
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	5 350 288,25	7 414 307,35	VI	Zysk (strata) netto	-238 129,11	44 559,77
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

[Signature]

[Signature]
Andrzej Wakulik

SAFE EMBASSY GROUP Sp. z o.o.
ul. Garbary 104d/161, 61-757 Poznań
NIP 7831709644, REGON 302651672
KRS 0001060941

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 273 392,67	9 571 201,94
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 350 288,25	7 414 307,35	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	6 357 613,76	8 396 746,72
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	5 350 288,25	7 414 307,35	3	Wobec pozostałych jednostek	6 357 613,76	8 396 746,72
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	6 357 613,76	8 396 746,72
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki	5 350 288,25	7 414 307,35	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 053,00	160 837,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	915 778,91	1 174 455,22
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	156 053,00	160 837,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 599 957,47	2 067 756,75		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	359 578,29	503 007,82	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	156,00	156,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	915 778,91	1 174 455,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	156,00	156,00	a)	kredyty i pożyczki	830 635,62	1 097 052,64
	– do 12 miesięcy	156,00	156,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 650,24	10 430,47
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	4 650,24	10 430,47

Piętych

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wakulik
 Andrzej Wakulik

SAFE EMBASSY GROUP Sp. z o.o.
 ul. Garbary 104d/161, 61-757 Poznań
 NIP 7831709644, REGON 302651672
 KRS 0001060941

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33 841,08	45 624,15
3	Należności od pozostałych jednostek	359 422,29	502 851,82	h)	z tytułu wynagrodzeń	24 776,03	19 138,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	21 875,94	2 209,60
	– do 12 miesięcy		0,00	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 799,71	141 081,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	317 622,58	361 770,82	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 236 540,10	1 555 040,86		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 236 540,10	1 555 040,86				
a)	w jednostkach powiązanych	1 006 158,60	1 394 311,62				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	1 006 158,60	1 394 311,62				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	25 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki		25 000,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	230 381,50	135 729,24				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	230 381,50	135 729,24				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 839,08	9 708,07				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 106 298,72	9 642 901,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 106 298,72	9 642 237,10

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wakulik
Andrzej Wakulik

SAFE EMBASSY GROUP Sp. z o.o.
ul. Garbary 104d/161, 61-757 Poznań
NIP 7831709644, REGON 302651672
KRS 0001060941

Jadwiga Pieprzyk
Jadwiga Pieprzyk