

**Informacja o stanie majątku Techfilm Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2023 r. –**  
(wszystkie wartości podano w zł.)

A. Aktywa trwałe: 25 431 025,88

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe: 364 840,88

1. Środki trwałe: 364 840,88

a) grunty – w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej: 364 840,88

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe: 25 066 185,00

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe: 25 066 185,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe: 2 797 284,71

I. Zapasy: 1 383 545,29

1. Materiały: 16 843,50

2. Półprodukty i produkty w toku: 1 366 701,79

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe: 183 562,15

1. Należności od jednostek powiązanych

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Należności od pozostałych jednostek: 183 562,15

III. Inwestycje krótkoterminowe: 1 215 132,88

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: 1 215 132,88

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 15 044,39

AKTYWA RAZEM: 28 228 310,59

A. Kapitał własny: 27 073 801,62

I. Kapitał podstawowy: 1 800 000,00

II. Kapitał zapasowy: 7 100 000,00

III. Kapitał z aktualizacji wyceny: 24 936 824,66

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych: - 845 494,64

VI. Zysk (strata) netto: - 5 917 528,40

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1 154 508,97

I. Rezerwy na zobowiązania: 17 500,00

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 543 106,53

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek: 543 106,53

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe: 593 602,44

PASYWA RAZEM: 28 228 310,59

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Techfilm Sp. z o.o. uchwałą nr 5 z dnia 26 lipca 2024 roku stratę netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 5 917 528,40 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem zł i 40/100) oraz stratę z lat ubiegłych w kwocie 845 494,64 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery zł i 64/100) postanowiło pokryć z kapitału zapasowego.