Informacja o stanie majątku Techfilm Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2024 r. – (wszystkie wartości podano w zł.)

A. Aktywa trwałe: 43 842 986,88

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe: 206 801,88

1. Środki trwałe: 206 801,88

a) grunty – w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej: 63 493,54

c) urządzenia techniczne i maszyny: 143 308,34

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: 43 636 185,00

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe: 43 636 185,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe: 3 260 820,37

I. Zapasy: 1 453 532,17

1. Materiały: 56 418,48

2. Półprodukty i produkty w toku: 1 397 113,69

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe: 307 199,82

1. Należności od jednostek powiązanych

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

3. Należności od pozostałych jednostek: 307 199,82

III. Inwestycje krótkoterminowe: 1 485 581,61

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: 1 485 581,61

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 14 506,77

AKTYWA RAZEM: 47 103 807,25

A. Kapitał własny: 45 768 403,31

I. Kapitał podstawowy: 1 800 000,00

II. Kapitał zapasowy: 4 786 976,96

III. Kapitał z aktualizacji wyceny: 43 217 310,40

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Zysk (strata) netto: - 4 035 884,05

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1 335 403,94

I. Rezerwy na zobowiązania: 298 536,53

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 432 964,97

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

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

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek: 432 964,97

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe: 603 902,44

PASYWA RAZEM: 47 103 807,25

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Techfilm Sp. z o.o. uchwałą nr 4 z dnia 16 czerwca 2025 roku stratę netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 4 035 884,05 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery zł i 05/100) postanowiło pokryć z kapitału zapasowego.