

VEHIS FIN1 Sp. z o.o.  
al. W. Korfanteo 141  
40-154 Katowice  
NIP: 5272896510  
REGON: 383665990

# AKTYWA

	Wartość na dzień 30.06.2022	Wartość na dzień 31.12.2021
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>86 732 123,82</b>	<b>71 780 007,74</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	109 582,30	39 250,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35 413,65	39 250,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	74 168,65	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
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
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	86 243 032,24	71 277 766,71
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	86 243 032,24	71 277 766,71
a) w jednostkach powiązanych	6 060,00	6 060,00
– udziały lub akcje (wyceniane metodą praw własności)	6 060,00	6 060,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	86 236 972,24	71 271 706,71
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe (leasing finansowy)	86 236 972,24	71 271 706,71
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	379 509,28	462 991,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	379 509,28	462 991,03
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>26 151 191,33</b>	<b>34 818 041,93</b>
I. Zapasy	688 783,81	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	656 263,41	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	32 520,40	0,00
II. Należności krótkoterminowe	842 319,99	1 848 297,44
1. Należności od jednostek powiązanych	2 003,00	675 210,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 003,00	675 210,79
– do 12 miesięcy	2 003,00	675 210,79
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	840 316,99	1 173 086,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	543 564,96	584 984,15
– do 12 miesięcy	543 564,96	584 984,15
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	296 752,03	588 102,50
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe	23 856 326,87	32 838 368,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 856 326,87	32 838 368,49
a) w jednostkach powiązanych	2 109 694,66	5 703 053,23
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2 109 694,66	5 703 053,23
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	16 157 522,47	24 675 226,79
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (leasing finansowy)	16 157 522,47	24 675 226,79
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 589 109,74	2 460 088,47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 589 109,74	2 460 088,47
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	763 760,66	131 376,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>112 883 315,15</b>	<b>106 598 049,67</b>

#### PASYWA

	30.06.2022	31.12.2021
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>43 555 188,64</b>	<b>43 257 261,36</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	385 000,00	385 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	43 656 401,50	43 656 401,50
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	43 656 401,50	43 656 401,50
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-784 140,14	-18 177,25
VI. Zysk (strata) netto	297 927,28	-765 962,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>69 328 126,51</b>	<b>63 340 788,31</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	55 044 717,49	37 312 505,06
1. Wobec jednostek powiązanych	32 124 117,45	9 264 176,20
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	22 920 600,04	28 048 328,86
a) kredyty i pożyczki	1 108 012,13	1 558 810,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 484 989,30	14 787 133,24
c) inne zobowiązania finansowe (faktoring)	9 327 598,61	11 702 384,79
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 253 789,02	25 996 833,25
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	995 699,12	16 642 936,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	314 806,55	2 904 840,11
– do 12 miesięcy	314 806,55	2 904 840,11
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) kredyty i pożyczki	680 892,57	13 738 096,40
c) inne (w tym wpłaty na poczet podwyższenia kapitału)	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 258 089,90	9 353 896,74
a) kredyty i pożyczki	4 750 685,41	625 768,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 887 892,48	4 907 529,04
c) inne zobowiązania finansowe (faktoring)	3 095 569,89	3 078 795,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	509 497,44	615 768,92
– do 12 miesięcy	509 497,44	615 768,92
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 111,32	21 071,56
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	8 333,36	104 963,74

4.Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe	29 620,00	31 450,00
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	29 620,00	31 450,00
–długoterminowa	0,00	0,00
–krótkoterminowa	29 620,00	31 450,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>112 883 315,15</b>	<b>106 598 049,67</b>