

Grupa Tense Sp. z o.o.
Postępu 14A
02-676 Warszawa
NIP 527-288-01-76
REGON 382400887
KRS: 0001116410

BILANS
na dzień 01.10.2024

AKTYWA	Suma złotych za okres		PASywa	Suma złotych za okres	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A.AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	15 216 245,44	11 176 658,38	A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	27 695 410,59	13 743 633,86
I.Wartości niematerialne i prawne (1do4)	13 679 246,74	11 114 387,97	(I+II+III+IV+V+VI+VII)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	I.Kapitał (fundusz) podstawowy	33 600 000,00	21 849 345,10
2. Wartość firmy	13 679 246,74	11 114 387,97	II.Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 227 947,69	978 602,59
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1do3)	148 906,78	115 063,91	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
1. Środki trwałe (a-e)	148 906,78	108 072,04	IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 600,00	11 250,00	- na udział (akcje) własne	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	62 809,00	39 094,96	V.Zysk (strata) z lat ubiegłych	(6 133 432,86)	(7 869 296,43)
d) środki transportu	-	-	VI.Zysk (strata) netto	(999 104,24)	(1 215 017,40)
e) inne środki trwałe	73 497,78	57 727,08	VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	6 991,87			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-			
III.Należności długoterminowe (1do3)	55 755,00	55 755,00			
1. Od jednostek powiązanych	-	-			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-			
3. Od pozostałych jednostek	55 755,00	55 755,00			
IV.Inwestycje długoterminowe (1do4)	-	-			
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1do2)	1 332 336,92	(108 548,50)			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 332 336,92	(108 548,50)			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			
B.AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	14 782 025,58	3 559 742,24	B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	2 302 860,43	992 766,76
I.Zapasy (1do5)	-	-	I.Rezerwy na zobowiązania (1do3)	945 382,88	510 813,88
1. Materiały	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 369,15	1 304,15
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 393,01	7 145,25
3. Produkty gotowe	-	-	- długoterminowa	-	-
4. Towary	-	-	- krótkoterminowa	11 393,01	7 145,25
5. Zaliczki na dostawy	-	-	3. Pozostałe rezerwy	932 620,72	502 364,48
II.Należności krótkoterminowe (1do3)	3 500 121,44	1 277 521,81	- długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	1 899 476,06	560 603,39	- krótkoterminowe	932 620,72	502 364,48
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 899 476,06	560 603,39	II.Zobowiązania długoterminowe (1do3)	-	-
- do 12 miesięcy	1 899 476,06	560 603,39	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	zaangażowanie w kapitale	-	-
b) inne	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (a-b)	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	d) inne	-	-
b) inne	-	-	III.Zobowiązania krótkoterminowe (1do3)	1 153 792,59	278 267,92
3. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 600 645,38	716 918,42	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	892 615,23	4 792,90
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 597 733,70	712 255,72	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	892 615,23	4 792,90
- do 12 miesięcy	1 597 733,70	712 255,72	- do 12 miesięcy	892 615,23	4 792,90
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	b) inne	-	-
c) inne	2 911,68	4 662,70	zaangażowanie w kapitale	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
III.Inwestycje krótkoterminowe (1do2)	11 279 350,04	2 282 220,43	- do 12 miesięcy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	11 279 350,04	2 282 220,43	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	b) inne	-	-
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	261 177,36	273 475,02
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	324 110,01	150 457,41
- udziały lub akcje	-	-	- do 12 miesięcy	324 110,01	150 457,41
- inne papiery wartościowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 279 350,04	2 282 220,43	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	(63 927,07)	120 739,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 279 350,04	2 282 220,43	h) z tytułu wynagrodzeń	105,77	-
- inne środki pieniężne	-	-	i) inne	888,65	2 278,06
- inne aktywa pieniężne	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	IV.Rozliczenia międzyokresowe (1do2)	203 684,96	203 684,96
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 554,10	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	203 684,96	203 684,96
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	- długoterminowe	-	-
			- krótkoterminowe	203 684,96	203 684,96
AKTYWA RAZEM	29 998 271,02	14 736 400,62	PASywa RAZEM	29 998 271,02	14 736 400,62