

Sprawozdanie finansowe	
grenovacapital_12_2023_e.xml	wersja 1-2
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-06-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2024-03-29
KodSprawozdania	SprFinJednostkaMalaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:	
1. Dane identyfikujące jednostkę	
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
NazwaFirmy	GRENOVA CAPITAL SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Siedziba	
Województwo	mazowieckie
Powiat	m.st.Warszawa
Gmina	m.st.Warszawa
Miejscowość	Warszawa
1B. Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	mazowieckie
Powiat	m.st.Warszawa
Gmina	m.st.Warszawa
Nazwa ulicy	Hoża
Numer budynku	86
Numer lokalu	410
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	00-682
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
1C. Identyfikator podatkowy NIP	5272881230
1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000988292
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
DataOd	2023-06-01
DataDo	2023-12-31
4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych	jednostka korzysta z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości i nie sporządza: zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności jednostki.
5. Założenie kontynuacji działalności	
5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	true
5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	true
6. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	

6A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Środki trwałe i wNIIP -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia minus odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Umarza się zgodnie z przepisami ustawy o pdop z uwzględnieniem obowiązujących stawek amortyzacyjnych. Zapasy - wg cen nabycia. Należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek wynikających z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie RMK rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. Rezerwy na straty i zobowiązania z uwzględnieniem uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Udziały (akcje) własne - wg cen nabycia. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej. Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym a zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wkłady na poczet kapitału. Kapitał zapasowy tworzony z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. Wartość aktywów i pasywów wyrażona w walucie obcej.
6B. ustalenia wyniku finansowego	Wynik finansowy brutto korygują: • bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, • aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
6C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	W sprawozdaniu Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami współmierności oraz ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
6D. pozostałe	Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodu spółek, rozpoczynający się z dniem 01.06.2023, kończący z dniem 31.12.2023. jednostka zamierza kontynuować powyższą formę opodatkowania w kolejnych latach działalności.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	60 911 603,51	39 172 026,53	0,00
A. Aktywa trwałe	36 336 984,50	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	36 336 984,50	0,00	0,00
1. – środki trwałe	24 174 482,00	0,00	0,00
2. – środki trwałe w budowie	12 162 502,50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. – długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 574 619,01	39 172 026,53	0,00
I. Zapasy	8 762 614,00	35 215 760,67	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	4 296 973,00	3 926 757,00	0,00
A. a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	11 454 152,85	29 508,86	0,00
A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	7 683 464,20	29 488,03	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 438 297,04	14 090,05	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 879,16	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	60 911 603,51	39 172 026,53	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	55 275 418,99	-830 649,14	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-930 649,14	-1 098 083,74	0,00
- kwota niepodzielonych zysków z lat przed opodatkowaniem ryczałtem	167 434,60	0,00	0,00
- kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem	-1 098 083,74	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	56 106 068,13	167 434,60	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 636 184,52	40 002 675,67	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	3 808 932,80	8 491 665,36	0,00
1. – z tytułu kredytów i pożyczek	3 808 932,80	8 491 665,36	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 827 251,72	31 511 010,31	0,00
A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	745 190,00	663 158,00	0,00
B. b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	72 631,56	738,00	0,00
1. – Do 12 miesięcy	66 631,56	738,00	0,00

2. – Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
C. c) fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	115 382 775,46	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży	115 382 775,46	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	58 582 129,59	251 209,46	0,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 355,75	0,00	0,00
III. Usługi obce	203 556,67	5 547,09	0,00
IV. Wynagrodzenia	96 000,00	24 000,00	0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	19 660,80	4 915,20	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	58 261 556,37	216 747,17	0,00
1. – wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 058 455,80	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	56 800 645,87	-251 209,46	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	109 702,07	0,38	0,00
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1,51	54 273,52	0,00
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	4 911,56	780 316,40	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	5 000,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
G. Koszty finansowe, w tym:	809 184,86	306 449,20	0,00
I. Odsetki, w tym:	30,00	1 163,35	0,00
1. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	56 106 073,13	168 384,60	0,00
I. Podatek dochodowy	5,00	950,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)	56 106 068,13	167 434,60	0,00