

Firma: **Leadenhall Insurance Spółka Akcyjna**
Nazwa programu: **ASSECO BS ERP SYSTEM**
Baza: **SL_FK_PROD**

Zestawienie wykonano: **19.09.2025 13:19:43**
Nazwa użytkownika: **Marta Wilczewska**

Bilans (obowiązuje od 2016) GT

Rok obrotowy: (2025.01.01 - 2025.12.31)

Okres obrotowy: 01.09.2025

Parametry wydruku: Wersja: 2025; Wymiar: WART

Lp	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu
1	A	Aktywa trwałe	6 086 135,06
2	AI	Wartości niematerialne i prawne	4 017 307,80
3	A\I\1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
4	A\I\2	Wartość firmy	0,00
5	A\I\3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 017 307,80
6	A\I\4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
7	AII	Rzeczowe aktywa trwałe	765 075,85
8	A\II\1	Środki trwałe	765 075,85
9	A\II\1\1a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	0,00
10	A\II\1\1b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
11	A\II\1\1c)	Urządzenia techniczne i maszyny	206 940,84
12	A\II\1\1d)	Środki transportu	558 135,01
13	A\II\1\1e)	Inne środki trwałe	0,00
14	A\II\2	Środki trwałe w budowie	0,00
15	A\II\3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
16	AIII	Należności długoterminowe	68 715,11
17	A\III\1	Od jednostek powiązanych	0,00
18	A\III\2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
19	A\III\3	Od jednostek pozostałych	68 715,11
20	AIV	Inwestycje długoterminowe	1 200 000,00

21	A\IV\1	Nieruchomości	0,00
22	A\IV\2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
23	A\IV\3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 200 000,00
24	A\IV\3\1a)	W jednostkach powiązanych	1 200 000,00
25	A\IV\3\1a)\-	Udziały i akcje	1 200 000,00
26	A\IV\3\1a)\-	Inne papiery wartościowe	0,00
27	A\IV\3\1a)\-	Udzielone pożyczki	0,00
28	A\IV\3\1a)\-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
29	A\IV\3\1b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
30	A\IV\3\1b)\-	Udziały i akcje	0,00
31	A\IV\3\1b)\-	Inne papiery wartościowe	0,00
32	A\IV\3\1b)\-	Udzielone pożyczki	0,00
33	A\IV\3\1b)\-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
34	A\IV\3\1c)	W pozostałych jednostkach	0,00
35	A\IV\3\1c)\-	Udziały i akcje	0,00
36	A\IV\3\1c)\-	Inne papiery wartościowe	0,00
37	A\IV\3\1c)\-	Udzielone pożyczki	0,00
38	A\IV\3\1c)\-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
39	A\IV\4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
40	A\IV	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 036,30
41	A\IV\1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 631,00
42	A\IV\2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 405,30
43	B	Aktywa obrotowe	10 793 589,60
44	B\I	Zapasy	0,00
45	B\I\1	Materiały	0,00
46	B\I\2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
47	B\I\3	Produkty gotowe	0,00
48	B\I\4	Towary	0,00
49	B\I\5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
50	B\II	Należności krótkoterminowe	997 919,55
51	B\II\1	Należności od jednostek powiązanych	0,00

52	B\II\1\ a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00
53	B\II\1\ a)\-	do 12 miesięcy	0,00
54	B\II\1\ a)\-	powyżej 12 miesięcy	0,00
55	B\II\1\ b)	inne	0,00
56	B\II\2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
57	B\II\2\ a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00
58	B\II\2\ a)\-	do 12 miesięcy	0,00
59	B\II\2\ a)\-	powyżej 12 miesięcy	0,00
60	B\II\2\ b)	Inne	0,00
61	B\II\3	Należności od pozostałych jednostek	997 919,55
62	B\II\3\ a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	997 919,55
63	B\II\3\ a)\-	do 12 miesięcy	997 919,55
64	B\II\3\ a)\-	powyżej 12 miesięcy	0,00
65	B\II\3\ b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne	0,00
66	B\II\3\ c)	Inne	0,00
67	B\II\3\ d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00
68	B\III	Inwestycje krótkoterminowe	9 572 930,91
69	B\III\1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 572 930,91
70	B\III\1\ a)	W jednostkach powiązanych	0,00
71	B\III\1\ a)\-	Udziały i akcje	0,00
72	B\III\1\ a)\-	Inne papiery wartościowe	0,00
73	B\III\1\ a)\-	Udzielone pożyczki	0,00
74	B\III\1\ a)\-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
75	B\III\1\ b)	W jednostkach pozostałych	0,00
76	B\III\1\ b)\-	Udziały i akcje	0,00
77	B\III\1\ b)\-	Inne papiery wartościowe	0,00
78	B\III\1\ b)\-	Udzielone pożyczki	0,00
79	B\III\1\ b)\-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
80	B\III\1\ c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 572 930,91
81	B\III\1\ c)\-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 571 479,91

82	B\III\1\c)\-	Inne środki pieniężne	1 451,00
83	B\III\1\c)\-	Inne aktywa pieniężne	0,00
84	B\III\2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
85	B\IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222 739,14
86	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
87	D	Udziały (akcje) własne	0,00
88	Aktywa razem	16 879 724,66	
89	A	Kapitał (fundusz) własny	1 186 092,07
90	A\I	Kapitał (fundusz) podstawowy	274 152,00
91	A\II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 698 319,06
92	A\II\ a	- w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
93	A\III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	58 569,35
94	A\III\ a	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
95	A\IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 991 624,00
96	A\IV\ a	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
97	A\IV\ b	– na udziały (akcje) własne	0,00
98	A\V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 118 173,49
99	A\VI	Zysk (strata) netto	-2 718 398,85
100	A\VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
101	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 693 632,59
102	B\I	Rezerwy na zobowiązania	1 594 912,60
103	B\I\1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
104	B\I\2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	154 489,46
105	B\I\2\ a)	Długoterminowa	0,00
106	B\I\2\ b)	Krótkoterminowa	154 489,46
107	B\I\3	Pozostałe rezerwy	1 440 423,14
108	B\I\3\ a)	Długoterminowe	0,00
109	B\I\3\ b)	Krótkoterminowe	1 440 423,14
110	B\II	Zobowiązania długoterminowe	2 847 956,22
111	B\II\1	Wobec jednostek powiązanych	2 457 111,98
112	B\II\2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00

		kapitale	
113	B\II\3	Wobec pozostałych jednostek	390 844,24
114	B\II\3\ a)	Kredyty i pożyczki	0,00
115	B\II\3\ b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
116	B\II\3\ c)	Inne zobowiązania finansowe	390 844,24
117	B\II\3\ d)	Zobowiązania wekslowe	0,00
118	B\II\3\ e)	Inne	0,00
119	B\III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 250 763,77
120	B\III\1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 002 309,52
121	B\III\1\ a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	32 418,67
122	B\III\1\ a)\-	- do 12 miesięcy	32 418,67
123	B\III\1\ a)\-	- powyżej 12 miesięcy	0,00
124	B\III\1\ b)	Inne	969 890,85
125	B\III\2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
126	B\III\2\ a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00
127	B\III\2\ a)\-	- do 12 miesięcy	0,00
128	B\III\2\ a)\-	- powyżej 12 miesięcy	0,00
129	B\III\2\ b)	Inne	0,00
130	B\III\3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 248 454,25
131	B\III\3\ a)	Kredyty i pożyczki	0,00
132	B\III\3\ b)	Z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00
133	B\III\3\ c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00
134	B\III\3\ d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	910 036,46
135	B\III\3\ d)\-	- do 12 miesięcy	910 036,46
136	B\III\3\ d)\-	- powyżej 12 miesięcy	0,00
137	B\III\3\ e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	253 526,45
138	B\III\3\ f)	Zobowiązania wekslowe	0,00
139	B\III\3\ g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	230 155,94
140	B\III\3\ h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00
141	B\III\3\ i)	Inne	8 854 735,40

142	B\III\4	Fundusze specjalne		0,00
143	B\IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00
144	B\IV\1	Ujemna wartość firmy		0,00
145	B\IV\2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
146	B\IV\2\ a)	Długoterminowe		0,00
147	B\IV\2\ b)	Krótkoterminowe		0,00
148	Pasywa razem	16 879 724,66	0,00	

To jest ostatnia strona zestawienia.

