

## TELEWIZJA KABLOWA TVM SA

AKTYWA		Stan na 30.04.2025 ( PLN)	Stan na 31.12.2024 ( PLN)	PASYWA		Stan na 30.04.2025 ( PLN)	Stan na 31.12.2024 ( PLN)
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>3 374 149,35</b>	<b>3 677 920,32</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>7 151 585,73</b>	<b>7 140 475,58</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>6 841 940,00</b>	<b>6 841 940,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>			
2. Wartość firmy				<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		<b>139 564,64</b>	<b>139 564,64</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>188 060,23</b>	<b>491 831,20</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		<b>665 748,50</b>	<b>665 748,50</b>
1. Środki trwałe	188 060,23	491 831,20	491 831,20	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-506 777,56</b>	<b>-824 246,26</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	158 435,84	458 605,27	458 605,27	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>11 110,15</b>	<b>317 468,70</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 220,64	3 330,96	3 330,96	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>54 191,94</b>	<b>125 643,27</b>
d) środki transportu	27 403,75	29 894,97	29 894,97	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 186 089,12</b>	<b>3 186 089,12</b>	<b>3 186 089,12</b>	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 186 089,12	3 186 089,12	3 186 089,12	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	3 176 089,12	3 176 089,12	3 176 089,12	a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje	3 176 089,12	3 176 089,12	3 176 089,12	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>54 191,94</b>	<b>125 643,27</b>
b) w pozostałych jednostkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	9 112,82
- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	9 112,82
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		0,00	9 112,82
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		48 288,72	110 627,23
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 831 628,32</b>	<b>3 588 198,53</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 572,88	21 043,39
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	-	do 12 miesięcy	35 572,88	21 043,39
1.	Materiały			-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 308,84	89 583,84
5.	Zaliczki na dostawy	1 200,00	1 200,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	407,00	
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 314 351,17</b>	<b>2 202 812,17</b>	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 240 397,17	2 140 397,17	3.	Fundusze specjalne	5 903,22	5 903,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	996 200,00	996 200,00	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy	996 200,00	996 200,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	1 244 197,17	1 144 197,17	-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	73 954,00	62 415,00	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 558,00	19,00				
c)	inne	62 396,00	62 396,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 507 008,40</b>	<b>1 372 787,09</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 507 008,40	1 372 787,09				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 507 008,40	1 372 787,09				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 507 008,40	1 372 787,09				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 068,75</b>	<b>11 399,27</b>				
	<b>Aktywa razem</b>	<b>7 205 777,67</b>	<b>7 266 118,85</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>7 205 777,67</b>	<b>7 266 118,85</b>

0,00

0,00