

ZALĄCZNIK G
DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ, SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 ORAZ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2

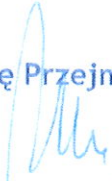
Niniejszym, Zarząd spółki pod firmą Inversiones Rosmarino Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000648093, NIP: 7010636424, REGON: 365952048 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Apartamenty Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524033, NIP: 7010439327, REGON: 147426073 (dalej jako: „Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką pod firmą GPI Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000320612, NIP: 5272589452, REGON: 141652696 (dalej jako: „Spółka Przejmowana 2”), w ramach złożenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2021 roku przedstawiony jest w bilansie Spółki Przejmującej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Niniejszym, Zarząd Spółki Przejmowanej 1, w związku z planowanym połączeniem tej spółki ze Spółką Przejmującą, w ramach złożenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 listopada 2021 roku przedstawiony jest w bilansie Spółki Przejmowanej 1 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego oświadczenia.

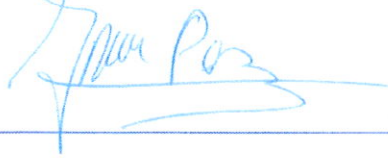
Niniejszym, Zarząd Spółki Przejmowanej 2, w związku z planowanym połączeniem tej spółki ze Spółką Przejmującą, w ramach złożenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 listopada 2021 roku przedstawiony jest w bilansie Spółki Przejmowanej 2 stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego oświadczenia.



Za Spółkę Przejmującą:



Miguel Alcantara Lopez-Sela - Członek Zarządu



Jose Maria Perez Benitez - Członek Zarządu



Pablo Romero Gonzalez - Członek Zarządu

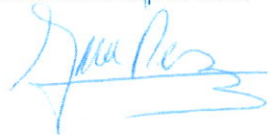


Jose Antonio Romero Mora - Członek Zarządu

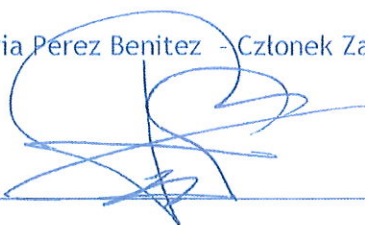
Za Spółkę Przejmowaną 1:



Miguel Alcantara Lopez-Sela - Członek Zarządu



Jose Maria Pérez Benitez - Członek Zarządu

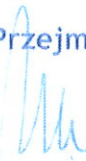


Pablo Romero Gonzalez - Członek Zarządu

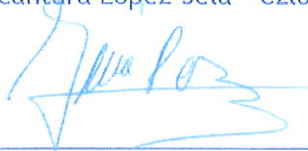


Jose Antonio Romero Mora - Członek Zarządu

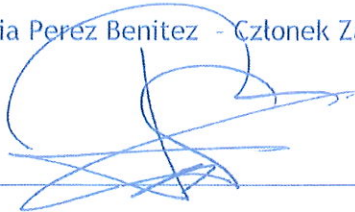
Za Spółkę Przejmowaną 2:



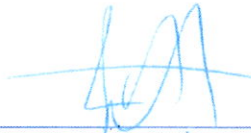
Miguel Alcantara Lopez-Sela - Członek Zarządu



Jose Maria Perez Benitez - Członek Zarządu



Pablo Romero Gonzalez - Członek Zarządu



Jose Antonio Romero Mora - Członek Zarządu

AKTYWA

		Stan na dzień 2021-11-30
A	Aktywa trwałe	34 438 300,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1	Środki trwałe	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty (inżynierii lądowej i wodnej)	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyn	0,00
d)	środki transportu	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	34 438 300,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	34 438 300,00
a)	w jednostkach powiązanych	34 438 300,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	28 786,74
I	Zapasy	0,00
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	6 551,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	6 551,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 551,00
c)	inne	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 035,74
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 035,74
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 035,74
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 035,74
-(2)	inne środki pieniężne	0,00
-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
Suma		34 467 086,74

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na dzień 2021-11-30
A	Kapitał (fundusz) własny	33 859 105,09
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 441 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-542 272,07
VI	Zysk (strata) netto	-40 222,84
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	607 981,65
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
-(1)	długoterminowa	0,00
-(2)	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
-(1)	długoterminowe	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00
e)	Inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	607 981,65
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	607 981,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 843,77
-(1)	do 12 miesięcy	1 843,77
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	Inne	606 137,88
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	Inne	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	zliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i)	Inne	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-(1)	długoterminowe	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00
Suma		34 467 086,74

Zarząd Spółki:

Jose Maria Perez Benitez

Pablo Brancero Gonzalez

Miguel Alcantara Lopez + Seta

Jose Romero Mora

Sprzątał:

Lucia Gago

Warszawa, dnia 03 grudnia 2021

Inversiones Rosmarino Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 00-807 Warszawa
 ul. Al. Jerozolimskie 96
 NIP: 7010636424

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

		Stan na dzień 2021-11-30
Poz.	Nazwa pozycji	
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00
-	jednostkom powiązanym	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00
D	Koszty sprzedaży	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	21 429,68
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-21 429,68
G	Pozostałe przychody operacyjne	2,30
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2,30
H	Pozostałe koszty operacyjne	0,36
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,36
IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-21 427,74
J	Przychody finansowe	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00
-(1)	od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	0,00
K	Koszty finansowe	18 795,10
I	Odsetki, w tym:	16 040,22
-(1)	dla jednostek powiązanych	16 040,22
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	2 754,88
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-40 222,84
M	Podatek dochodowy	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-40 222,84

Zarząd Spółki:

.....
 José Maria Pérez Benítez

.....
 Pablo Romero Gonzalez

.....
 Miguel Alcántara Lopez - Sela

.....
 José Romero Mora

Sporządził:

.....
 Iwona Gajos

Warszawa, dnia 03 grudnia 2021

BILANS

AKTYWA		Stan na dzień 2021-11-30
A	Aktywa trwałe	40 722,63
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 698,36
1	Środki trwałe	34 698,36
a)	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyn	21 572,89
d)	środki transportu	11 597,97
e)	inne środki trwałe	1 527,50
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 024,27
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 024,27
B	Aktywa obrotowe	3 684 985,41
I	Zapasy	0,00
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	396 236,22
1	Należności od jednostek powiązanych	342 742,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	342 005,04
- (1)	do 12 miesięcy	342 005,04
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	737,15
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	53 494,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 886,54
- (1)	do 12 miesięcy	1 886,54
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
c)	inne	51 607,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 255 142,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 255 142,53
a)	w jednostkach powiązanych	171 030,96
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	171 030,96
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 084 051,57
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 084 051,57
- (2)	inne środki pieniężne	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 606,66
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
Suma		3 725 708,04

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'G' and 'A'.

Handwritten signature in blue ink.

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na dzień 2021-11-30
A	Kapitał (fundusz) własny	2 535 136,14
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	657 750,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 949 842,44
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 924 572,16
VI	Zysk (strata) netto	-147 884,14
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 190 571,90
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- (1)	długoterminowa	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00
e)	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 151 992,92
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	372 892,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	372 892,41
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	779 100,51
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 238,37
- (1)	do 12 miesięcy	5 238,37
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82 226,01
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i)	inne	691 836,13
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 578,98
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 578,98
- (1)	długoterminowe	0,00
- (2)	krótkoterminowe	38 578,98
Suma		3 725 708,04

Zarząd Spółki:

Jose Maria Perez Benitez

Pablo Ramon Gonzalez

Miguel Alcantara Lopez - Sola

Jose Ramon Mora

Sporzędnik:

Witold Gajda

Warszawa, dnia 03 grudnia 2021

Apartamenty Przy Bulwarze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-807 Warszawa
ul.Al.Jerozolimskie 96
NIP: 7010439327

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na dzień 2021-11-30
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 064 665,40
-	od jednostek powiązanych	2 064 665,40
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 064 665,40
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00
-	jednostkom powiązanym	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 064 665,40
D	Koszty sprzedaży	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	2 263 756,11
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-199 090,71
G	Pozostałe przychody operacyjne	34 707,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 375,56
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	28 331,96
H	Pozostałe koszty operacyjne	29 844,74
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	29 844,74
IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-194 227,93
J	Przychody finansowe	62 471,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	62 320,94
-(1)	od jednostek powiązanych	62 320,94
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	150,34
K	Koszty finansowe	11 277,49
I	Odsetki, w tym:	11 277,49
-(1)	dla jednostek powiązanych	11 277,42
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-143 034,14
M	Podatek dochodowy	4 850,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-147 884,14

Zarząd Spółki:

.....
Jose Maria Perez Benitez

.....
Pablo Romero Gonzalez

.....
Miguel Alcantara Lopez - Sela

.....
Jose Romero Mora

Sporządził:

.....
Iwona Gajda

Warszawa, dnia 03 grudnia 2021

GPI Przy Bulwarze sp. z o.o.
00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96
NIP: 5272589452

Bilans

AKTYWA

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 30.11.2021
- A	Aktywa trwałe	938 340,22
- I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
- II	Rzeczowe aktywa trwałe	600 083,52
1	Środki trwałe	600 083,52
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	600 083,52
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d)	środki transportu	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
- III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
- IV	Inwestycje długoterminowe	338 256,70
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	338 256,70
a)	w jednostkach powiązanych	338 256,70
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	338 256,70
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
- V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- B	Aktywa obrotowe	6 245 446,36
- I	Zapasy	53 571,42
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	53 571,42
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
- II	Należności krótkoterminowe	5 239,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	5 239,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 239,00
c)	inne	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
- III	Inwestycje krótkoterminowe	6 185 670,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 185 670,57
a)	w jednostkach powiązanych	6 090 613,42
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	6 090 613,42
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	95 057,15
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 057,15
- (2)	Inne środki pieniężne	0,00
- (3)	Inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	965,37
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
Suma		7 183 786,58

PASywa			Na dzień 30.11.2021
+/ Poz.	Nazwa pozycji		
- A	Kapitał (fundusz) własny		6 317 324,21
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		33 691 600,00
- II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00
* - (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
- III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00
* - (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00
- IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00
* - (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
* - (2)	na udziały (akcje) własne		0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-27 544 227,08
VI	Zysk (strata) netto		169 951,29
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
- B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		866 462,37
- I	Rezerwy na zobowiązania		0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
- 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
- (1)	długoterminowa		0,00
- (2)	krótkoterminowa		0,00
- 3	Pozostałe rezerwy		0,00
- (1)	długoterminowe		0,00
- (2)	krótkoterminowe		0,00
- II	Zobowiązania długoterminowe		0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
- 3	Wobec pozostałych jednostek		0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
d)	zobowiązania wekslowe		0,00
e)	inne		0,00
- III	Zobowiązania krótkoterminowe		864 391,37
- 1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		10 514,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- (1)	do 12 miesięcy		10 514,04
- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
- 2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- (1)	do 12 miesięcy		0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
- 3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		853 877,33
a)	kredyty i pożyczki		0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- (1)	do 12 miesięcy		1 186,26
- (2)	powyżej 12 miesięcy		1 186,26
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		445,00
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
i)	inne		852 246,07
4	Fundusze specjalne		0,00
- IV	Rozliczenia międzyokresowe		2 071,00
1	Ujemna wartość firmy		0,00
- 2	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 071,00
- (1)	długoterminowe		0,00
- (2)	krótkoterminowe		2 071,00
Suma			7 183 786,58

Sporządzona

Ewa Filipiak

Jose Maria Perez Benitez

Miguel Alcántara López - Sela

Pablo Romero Gonzalez

Jose Antonio Romero Mora

GPI Przy Bulwarze sp. z o.o.
00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96
NIP: 5272589452

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

		Na koniec
		30.11.2021
+ / Poz.	Nazwa pozycji	
- A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00
* -	od jednostek powiązanych	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
- B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00
* -	jednostkom powiązanim	
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00
D	Koszty sprzedaży	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	145 463,30
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-145 463,30
- G	Pozostałe przychody operacyjne	100 346,53
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	100 346,53
- H	Pozostałe koszty operacyjne	0,40
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,40
IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-45 117,17
- J	Przychody finansowe	215 068,53
- I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
* - a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
*	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
* - b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
*	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- II	Odsetki, w tym:	159 982,48
* -(-1)	od jednostek powiązanych	159 977,78
- III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	55 086,05
- K	Koszty finansowe	0,07
- I	Odsetki, w tym:	0,07
* -(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00
- II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	169 951,29
M	Podatek dochodowy	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	169 951,29

Sporządzono:

Ewa Filipiak

Jose Maria Perez Benitez

Miguel Alcantara Lopez - Sela

Pablo Romero Gonzalez

Jose Antonio Romero Mora