

VEHIS FIN1 Sp. z o.o.
al. W. Korfanteo 141
40-154 Katowice
NIP: 5272896510
REGON: 383665990

AKTYWA

30.06.2023 31.12.2022

A. Aktywa trwałe	216 121 934,27	110 006 866,47
I. Wartości niematerialne i prawne	208 800,26	112 854,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	208 800,26	112 854,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	214 677 519,90	109 596 387,06
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	214 677 519,90	109 596 387,06
a) w jednostkach powiązanych	6 060,00	6 060,00
– udziały lub akcje (wyceniane metodą praw własności)	6 060,00	6 060,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	214 671 459,90	109 590 327,06
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe (leasing finansowy)	214 671 459,90	109 590 327,06
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 235 614,11	297 625,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 235 614,11	297 625,03
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	101 444 144,46	80 959 099,63
I. Zapasy	2 843 851,56	5 603 690,02
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty wtoku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 825 907,97	5 527 209,76
5. Zaliczki na dostawy i usługi	17 943,59	76 480,26
II. Należności krótkoterminowe	16 137 105,26	11 596 971,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	3,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3,00
– do 12 miesięcy	0,00	3,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	16 137 105,26	11 596 968,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 400 364,45	1 082 561,73
– do 12 miesięcy	1 400 364,45	1 082 561,73
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 736 740,81	10 514 406,35
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	79 141 584,24	63 373 195,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 141 584,24	63 373 195,98
a) w jednostkach powiązanych	7 410 025,50	6 307 515,73
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	7 410 025,50	6 307 515,73
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	64 041 800,20	50 437 760,25
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (leasing finansowy)	64 041 800,20	50 437 760,25
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 689 758,54	6 627 920,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 689 758,54	6 627 920,00
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 321 603,40	385 242,55
Aktywa razem	317 566 078,73	190 965 966,10

PASywa

	30.06.2023	31.12.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	44 569 828,14	43 954 282,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	385 000,00	385 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	43 656 401,50	43 656 401,50
–nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	43 656 401,50	43 656 401,50
III. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
–z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
–tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
–na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-87 105,68	-784 153,14
VI. Zysk (strata) netto	615 532,32	697 034,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 996 250,59	147 011 683,28
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–długoterminowa	0,00	0,00
–krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–długoterminowa	0,00	0,00
–krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	238 138 345,44	122 483 656,21
1. Wobec jednostek powiązanych	33 515 808,83	32 317 481,56
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	204 622 536,61	90 166 174,65
a) kredyty i pożyczki	9 832 964,12	14 869 988,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 589 287,89	6 194 041,78
c) inne zobowiązania finansowe (faktoring)	9 715 441,88	7 157 309,41
d) zobowiązania z tytułu sekurytyzacji	181 484 842,73	61 944 835,26
e) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
f) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34 744 408,20	24 262 825,44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 227 554,52	2 445 461,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 727 554,50	2 445 461,81
–do 12 miesięcy	3 727 554,50	2 445 461,81
–powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) kredyty i pożyczki	500 000,02	0,02
c) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–do 12 miesięcy	0,00	0,00
–powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 516 853,68	21 817 363,61
a) kredyty i pożyczki	14 137 363,63	7 547 837,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 722 590,95	7 508 011,24
c) inne zobowiązania finansowe (faktoring)	2 978 470,71	2 600 657,33
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 246 282,69	3 987 127,99
–do 12 miesięcy	5 246 282,69	3 987 127,99
–powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	915 964,72	5 572,80
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	516 180,97	168 156,97
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	113 496,95	265 201,63
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	113 496,95	265 201,63
–długoterminowa	0,00	0,00
–krótkoterminowa	113 496,95	265 201,63
Pasywa razem	317 566 078,73	190 965 966,10