

Domy Garwolin Sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie

ul. Emilii Plater 53

Numer KRS: 0000851234



Raport kwartalny Za II kwartał 2023 roku

Warszawa, 16 sierpnia 2023 roku

Spis treści

1. Podstawowe informacje o [nazwa Spółki]	3
2. Szczegółowe informacje o wystąpieniu Przypadków Naruszenia w II kwartale 2023 roku ...	3
3. Kwartalne sprawozdanie finansowe Domy Garwolin Sp. z o. o. za II Q 2023.....	4
3.1. Rachunek Zysków i Strat Domy Garwolin Sp. z o. o.....	4
3.2. Bilans Domy Garwolin Sp. z o. o.....	5
4. Podsumowanie działalności Emitenta w związku z pozyskanym finansowaniem	7

1. Podstawowe informacje o [nazwa Spółki]

nazwa (firma) :	Domy Garwolin Sp. z o. o.
adres poczty elektronicznej :	kontakt@domygarwolin.pl
adres głównej strony internetowej :	www.domygarwolin.pl
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:	REGON 386583212
numer według właściwej identyfikacji podatkowej :	NIP 5252829806
numer KRS :	KRS 0000851234

2. Szczegółowe informacje o wystąpieniu Przypadków Naruszenia w I kwartale 2023 roku

W przypadku wystąpienia któregoś z zdarzeń opisanego poniżej (każde z tych zdarzeń zwane jest z osobna „Przypadkiem Naruszenia”) Emitent będzie zobowiązany - jednakże dopiero na żądanie danego Obligatariusza i po bezskutecznym wyczerpaniu procedury naprawczej opisaną poniżej - dokonać przymusowego Wcześniejszego Wykupu Obligacji posiadanych przez Obligatariusza żądającego przymusowego Wcześniejszego Wykupu:

Przypadki naruszeń serii A	
W II kwartale 2023 nie wystąpiły przypadki naruszeń	lit. ii) Emitent nie złoży oświadczenia w formie aktu notarialnego, w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, o ustanowieniu Hipoteki na rzecz Administratora Hipoteki na Nieruchomościach Wydzielonych w terminie 115 dni od Dnia Przydziału.

W sytuacji zaistnienia lub trwania któregoś z wyszczególnionych w pkt a. – II) Przypadków Naruszenia każdy Obligatariusz może wezwać na piśmie Emitenta, wyznaczając termin nie krótszy niż 15 (piętnaście) dni, do usunięcia Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków. W przypadku usunięcia przez Emitenta Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków we wskazanym terminie, przypadek taki nie stanowi Przypadku Naruszenia wobec wszystkich Obligatariuszy. W przypadku, gdy mimo wezwania przez jakiegokolwiek Obligatariusza, Emitent nie usunie Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków, każdy Obligatariusz nabywa prawo do żądania zapłaty kwoty równej wartości nominalnej Obligacji Serii A wraz z odsetkami do dnia przymusowego Wcześniejszego Wykupu Obligacji (włącznie) - w terminie 2 (dwóch) dni od złożenia Emitentowi takiego żądania na piśmie. W przypadku przymusowego Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza dniem ustalenia praw do Odsetek i wykupu będzie dzień złożenia żądania.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na

żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (trzy) dni.

W myśl art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

3. Kwartalne sprawozdanie finansowe Domy Garwolin Sp. z o. o. za II Q 2023

3.1. Rachunek Zysków i Strat Domy Garwolin Sp. z o. o.

DOMY GARWOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. EMILII PLATER 53 / XXVIP 00-113 Warszawa NIP: 5252829806		Rachunek zysków i strat	
Symbol	Nazwa	30.06.2023	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1 274,24
A.- od jednostek powiązanych		0,00
A.I Przychody netto ze sprzedaży usług		0,00
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 274,24
B	Koszty działalności operacyjnej		95 188,78
B.I Amortyzacja		0,00
B.II Zużycie materiałów i energii		1 753,20
B.III Usługi obce		72 784,52
B.IV Podatki i opłaty, w tym:		1 669,60
B.IV.- podatek akcyzowy		0,00
B.V Wynagrodzenia		18 387,10
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		0,00
B.VI.- emerytalne		0,00
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe		594,36
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-93 914,54
D	Pozostałe przychody operacyjne		500,47
D.I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
D.II Dotacje		0,00
D.III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
D.IV Inne przychody operacyjne		500,47
E	Pozostałe koszty operacyjne		30,22
E.I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
E.II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
E.III Inne koszty operacyjne		30,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-93 444,29
G	Przychody finansowe		0,00
G.I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
G.I.a od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
G.I.a.- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
G.I.b od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
G.I.b.- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
G.II Odsetki, w tym:		5 307,73
G.II.- od jednostek powiązanych		0,00
G.III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
G.III.- w jednostkach powiązanych		0,00
G.IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
G.V Inne		0,00
H	Koszty finansowe		257,95
H.I Odsetki, w tym:		257,95
H.I.- dla jednostek powiązanych		0,00
H.II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
H.II.- w jednostkach powiązanych		0,00
H.III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
H.IV Inne		0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-88 394,51
J	Podatek dochodowy		0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-88 394,51

3.2. Bilans Domy Garwolin Sp. z o. o.

Bilans

DOMY GARWOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. EMILII PLATER 53 / XXVIP 00-113 Warszawa NIP: 5252829806		Bilans
Symbol	Nazwa	Stan na 2023-06-30
1	AKTYWA	5 784 949,85
A	Aktywa trwałe	0,00
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
A.II.1	Środki trwałe	0,00
A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
A.II.1.b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
A.II.1.d)	środki transportu	0,00
A.II.1.e)	inne środki trwałe	0,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.IV.3.c)	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 784 949,85
B.I	Zapasy	5 148 185,19
B.I.1	Materiały	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	5 148 185,19
B.I.3	Produkty gotowe	0,00
B.I.4	Towary	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	409 370,32
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.b)	inne	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.2.b)	inne	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	409 370,32
B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	206 854,17
B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	57 400,56
B.II.3.c)	inne	145 115,59
B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	216 403,40
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 403,40
B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	216 403,40
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 990,94
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
	Suma	5 784 949,85

Bilans

2	PASYWA	5 784 949,85
A	Kapitał (fundusz) własny	306 582,10
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 000,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	598 000,00
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
A.IV.-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
A.IV.-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-210 023,39
A.VI	Zysk (strata) netto	-88 394,51
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 478 367,75
B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
B.I.2.-(1)	długoterminowa	0,00
B.I.2.-(2)	krótkoterminowa	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00
B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,00
B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	4 140 862,95
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	4 140 862,95
B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	683 912,95
B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 456 950,00
B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.II.3.d)	zobowiązania wekslowe	0,00
B.II.3.e)	inne	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	649 174,20
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.b)	inne	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kap	0,00
B.III.2.a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.b)	inne	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	649 174,20
B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	83 459,64
B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	557 346,86
B.III.3.e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
B.III.3.f)	zobowiązania wekslowe	6 000,00
B.III.3.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopra	2 367,70
B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00
B.III.3.i)	inne	0,00
B.III.4	Fundusze specjalne	0,00
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	688 330,60
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	688 330,60
B.IV.2.-(1)	długoterminowe	0,00
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	688 330,60
	Suma	5 784 949,85

4. Podsumowanie działalności Emitenta w związku z pozyskanym finansowaniem

Spółka kontynuuje prace związane z budową jedenastu budynków w zabudowie szeregowej przy ulicy Stacyjnej 6 w Garwolinie.

Wiesława Tracz

Prezes Zarządu