

Domy Garwolin Sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie

ul. Emilii Plater 53

Numer KRS: 0000851234



Raport kwartalny

Za III kwartał 2023 roku

Warszawa, 23 października 2023 roku

Spis treści

1. Podstawowe informacje o Domy Garwolin Sp. z o. o.	3
2. Szczegółowe informacje o wystąpieniu Przypadków Naruszenia w III kwartale 2023 roku ..	3
3. Kwartalne sprawozdanie finansowe Domy Garwolin Sp. z o. o. za III 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 III kwartale 2023 roku

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek zdarzenia 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 III kwartale 2023 nie wystąpiły przypadki naruszeń	brak

W sytuacji zaistnienia lub trwania któregośkolwiek 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 III 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	30.09.2023	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 047,24	
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	4 047,24	
B	Koszty działalności operacyjnej	138 306,71	
B.I Amortyzacja	0,00	
B.II Zużycie materiałów i energii	3 642,38	
B.III Usługi obce	96 488,66	
B.IV Podatki i opłaty, w tym:	3 748,80	
B.IV.- podatek akcyzowy	0,00	
B.V Wynagrodzenia	33 387,10	
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	
B.VI.- emerytalne	0,00	
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 039,77	
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-134 259,47	
D	Pozostałe przychody operacyjne	501,30	
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	501,30	
E	Pozostałe koszty operacyjne	31,26	
E.I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
E.II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
E.III Inne koszty operacyjne	31,26	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-133 789,43	
G	Przychody finansowe	5 857,31	
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:	5 857,31	
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	307,95	
H.I Odsetki, w tym:	307,95	
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)	-128 240,07	
J	Podatek dochodowy	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-128 240,07	

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 2023-09-30
1	AKTYWA	5 758 443,38
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	Srodki 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	Srodki 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	5 758 443,38
B.I	Zapasy	5 296 009,19
B.I.1	Materiały	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	5 308 173,13
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	351 583,01
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	351 583,01
B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	209 799,81
B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	65 340,43
B.II.3.c)	inne	76 442,77
B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	98 687,24
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 687,24
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	98 687,24
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 163,94
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
	Suma	5 758 443,38

Bilans

2	PASYWA	5 758 443,38
A	Kapitał (fundusz) własny	266 736,54
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	-128 240,07
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 491 706,84
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	4 144 552,95
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	4 144 552,95
B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	687 602,95
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	658 823,29
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 kapitale	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	658 823,29
B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	83 854,83
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:	559 713,39
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 publicznoprawnych	1 827,70
B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00
B.III.3.i)	inne	7 427,37
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	5 758 443,38

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