

Grupa Tense Sp. z o.o.
Postępu 14
02-676 Warszawa
NIP 527-288-01-76
REGON 382400887
KRS: 0001116410

BILANS
na dzień 30.04.2025

AKTYWA	Suma złotych za okres		PASywa	Suma złotych za okres	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A.AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	15 216 245,44	10 343 266,88	A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	27 695 410,59	18 366 634,45
I.Wartości niematerialne i prawne (1do4)	13 679 246,74	9 119 497,84	(I+II+III+IV+V+VI+VII)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	I.Kapitał (fundusz) podstawowy	33 600 000,00	111 300,00
2. Wartość firmy	13 679 246,74	9 119 497,84	II.Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 227 947,69	19 352 719,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1do3)	148 906,78	178 063,09	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
1. Środki trwałe (a-e)	148 906,78	114 821,22	IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 600,00	10 200,00	- na udział (akcje) własne	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	62 809,00	56 642,82	V.Zysk (strata) z lat ubiegłych	(6 133 432,86)	(830 435,62)
d) środki transportu	-	-	VI.Zysk (strata) netto	(999 104,24)	(266 948,93)
e) inne środki trwałe	73 497,78	47 978,40	VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	63 241,87			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-			
III.Należności długoterminowe (1do3)	55 755,00	55 755,00			
1. Od jednostek powiązanych	-	-			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-			
3. Od pozostałych jednostek	55 755,00	55 755,00			
IV.Inwestycje długoterminowe (1do4)	-	-			
1. Nieruchomości	-	-			
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	-	-			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
V.Długoterminowe rozł.mędzyokresowe (1do2)	1 332 336,92	989 950,95			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 332 336,92	989 950,95			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			

B.AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	14 782 025,58	11 171 223,94	B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	2 302 860,43	3 147 856,37
I.Zapasy (1do5)	-	-	I.Rezerwy na zobowiązania (1do3)	945 382,88	1 015 767,21
1. Materiały	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 369,15	1 252,22
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 393,01	13 341,19
3. Produkty gotowe	-	-	- długoterminowa	-	-
4. Towary	-	-	- krótkoterminowa	11 393,01	13 341,19
5. Zaliczki na dostawę	-	-	3. Pozostałe rezerwy	932 620,72	1 001 173,80
II.Należności krótkoterminowe (1do3)	3 500 121,44	4 796 202,84	- długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	1 899 476,06	3 721 485,41	- krótkoterminowe	932 620,72	1 001 173,80
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 899 476,06	3 721 485,41	II.Zobowiązania długoterminowe (1do3)	-	-
- do 12 miesięcy	1 899 476,06	3 721 485,41	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) inne	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (a-b)	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	d) inne	-	-
b) inne	-	-	III.Zobowiązania krótkoterminowe (1do3)	1 153 792,59	1 928 404,20
3.Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 600 645,38	1 074 717,43	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	892 615,23	615,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 597 733,70	1 070 646,30	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	892 615,23	615,00
- do 12 miesięcy	1 597 733,70	1 070 646,30	- do 12 miesięcy	892 615,23	615,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	b) inne	-	-
c) inne	2 911,68	4 071,13	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
III.Inwestycje krótkoterminowe (1do2)	11 279 350,04	6 375 021,10	- do 12 miesięcy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	11 279 350,04	6 375 021,10	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	b) inne	-	-
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	261 177,36	1 927 789,20
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	324 110,01	1 588 352,36
- udziały lub akcje	-	-	- do 12 miesięcy	324 110,01	1 588 352,36
- inne papiery wartościowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawę	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 279 350,04	6 375 021,10	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	(63 927,07)	326 104,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 279 350,04	6 375 021,10	h) z tytułu wynagrodzeń	105,77	7 111,07
- inne środki pieniężne	-	-	i) inne	888,65	6 221,77
- inne aktywa pieniężne	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	IV.Rozliczenia międzyokresowe (1do2)	203 684,96	203 684,96
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 554,10	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	203 684,96	203 684,96
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	- długoterminowe	-	-
			- krótkoterminowe	203 684,96	203 684,96
AKTYWA RAZEM	29 998 271,02	21 514 490,82	PASYWA RAZEM	29 998 271,02	21 514 490,82

.....
Podpis kierownika jednostki