Wyniki zestawienia Bilans (Obliczone 29.07.2026)

Segment \ Nazwa	30.06.2026	31.12.2025
- AKTYWA	514 989 392,53	454 069 321,06
A Aktywa trwałe	3 603 545,91	4 024 866,90
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	13 999,94	16 799,96
1 Środki trwałe	13 999,94	16 799,96
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	13 999,94	16 799,96
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	3 589 545,97	4 008 066,94
1 Nieruchomości	3 589 545,97	4 008 066,94
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	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
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	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
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	511 385 846,62	450 044 454,16
I Zapasy	476 302 955,68	425 299 790,29
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	267 158 721,60	212 355 027,14
3 Produkty gotowe	15 867 375,80	20 982 614,25
4 Towary	185 742 681,25	183 438 349,54
5 Zaliczki na dostawy i usługi	7 534 177,03	8 523 799,36
II Należności krótkoterminowe	6 689 462,95	8 530 529,23
1 Należności od jednostek powiązanych	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
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans (Obliczone 29.07.2026)

Segment \ Nazwa	30.06.2026	31.12.2025
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	6 689 462,95	8 530 529,23
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 532 230,13	7 512 316,36
- do 12 miesięcy	6 532 230,13	7 512 316,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	157 114,00	952 443,00
c inne	118,82	65 769,87
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	15 657 467,58	4 357 592,08
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 657 467,58	4 357 592,08
a w jednostkach powiązanych	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 657 467,58	4 357 592,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 657 467,58	4 357 592,08
- 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	12 735 960,41	11 856 542,56
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	514 989 392,53	454 069 321,06
- PASYWA	514 989 392,53	454 069 321,06
A Kapitał (fundusz) własny	98 313 659,03	105 263 417,54
I Kapitał (fundusz) podstawowy	35 900 000,00	35 900 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2 na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	69 363 417,54	47 971 711,54
1 Zysk (strata) z lat ubiegłych - wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem	43 652 053,05	43 652 053,05
2 Zysk (strata) z lat ubiegłych - wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem	25 711 364,49	4 319 658,49
VI Zysk (strata) netto	-6 949 758,51	21 391 706,00
1 Zysk (strata) netto wypracowany przed opodatkowaniem ryczałtem	0,00	0,00
2 Zysk (strata) netto w okresie opodatkowania ryczałtem	-6 949 758,51	21 391 706,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	416 675 733,50	348 805 903,52
I Rezerwy na zobowiązania	414 260,00	414 260,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	414 260,00	414 260,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	414 260,00	414 260,00

Wyniki zestawienia Bilans (Obliczone 29.07.2026)

Segment \ Nazwa	30.06.2026	31.12.2025
II Zobowiązania długoterminowe	115 941 427,92	103 078 926,54
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	115 941 427,92	103 078 926,54
a kredyty i pożyczki	115 941 427,92	103 078 926,54
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	300 320 045,58	245 312 716,98
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	300 320 045,58	245 312 716,98
a kredyty i pożyczki	17 363 064,69	28 076 587,18
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	13 308 754,68	9 322 596,32
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 910 322,11	35 823 795,06
- do 12 miesięcy	36 910 322,11	35 823 795,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	232 722 746,24	172 079 833,99
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 157,86	9 904,43
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	0,00	0,00
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	514 989 392,53	454 069 321,06

Operator drukujący: **ANETA KOŁODZIEJSKA** Godzina wydruku:**12:32**

Comarch ERP Optima, v. 2026.4.1.5925, nr klucza 5000277308

Koniec wydruku

Signed by / Podpisano przez:

Aneta Renata Kołodziejska

Date / Data: 2026-07-29 12:39

Signed by / Podpisano przez:

Remigiusz Rogowski

Date / Data: 2026-07-29 12:41