Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 08.07.2026)

Segment \ Nazwa	30.06.2026	31.12.2025
- AKTYWA	158 646 886,88	145 355 620,62
A Aktywa trwałe	121 918 883,10	118 434 190,57
I Wartości niematerialne i prawne	48 948,40	86 465,68
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	48 948,40	86 465,68
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	793 980,63	878 851,09
1 Środki trwałe	766 430,22	855 070,68
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	55 214,00	55 214,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 138,69	206 141,41
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	509 077,53	593 715,27
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	27 550,41	23 780,41
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	119 957 004,07	116 349 923,80
1 Nieruchomości	4 610 702,43	4 602 151,71
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	115 346 301,64	111 747 772,09
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	115 346 301,64	111 747 772,09
- udziały lub akcje	5 500,00	5 500,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	115 340 801,64	111 742 272,09
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 118 950,00	1 118 950,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 118 950,00	1 118 950,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	36 728 003,78	26 921 430,05
I Zapasy	4 670 430,00	4 671 485,69
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	1 339 918,21	1 357 973,90
4 Towary	3 230 471,79	3 230 471,79
5 Zaliczki na dostawy i usługi	100 040,00	83 040,00
II Należności krótkoterminowe	31 913 986,54	21 993 041,94
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

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 08.07.2026)

Segment \ Nazwa	30.06.2026	31.12.2025
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	31 913 986,54	21 993 041,94
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 202 621,97	3 736 737,58
- do 12 miesięcy	6 202 621,97	3 736 737,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c inne	25 711 364,57	18 256 304,36
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	140 802,86	203 860,88
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 802,86	203 860,88
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	140 802,86	203 860,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 802,86	203 860,88
- 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	2 784,38	53 041,54
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	158 646 886,88	145 355 620,62
- PASYWA	158 646 886,88	145 355 620,62
A Kapitał (fundusz) własny	31 458 277,15	29 305 473,66
I Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29 255 473,66	29 714 191,71
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	0,00	-796 327,67
VI Zysk (strata) netto	2 152 803,49	337 609,62
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 188 609,73	116 050 146,96
I Rezerwy na zobowiązania	4 942 118,00	4 942 118,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 942 118,00	4 942 118,00
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	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	115 098 012,90	85 098 012,90

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 08.07.2026)

Segment \ Nazwa	30.06.2026	31.12.2025
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	115 098 012,90	85 098 012,90
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115 000 000,00	85 000 000,00
c inne zobowiązania finansowe	98 012,90	98 012,90
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	7 148 478,83	26 010 016,06
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	7 148 478,83	26 010 016,06
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	19 009 213,15
c inne zobowiązania finansowe	216 898,65	361 790,38
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 002 619,31	5 633 746,46
- do 12 miesięcy	6 002 619,31	5 633 746,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	731 503,59	784 952,81
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	197 457,28	220 313,26
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	158 646 886,88	145 355 620,62

Operator drukujący: **ANETA KOŁODZIEJSKA**

Godzina wydruku:**11:35**

Comarch ERP Optima, v. 2026.4.1.5925, nr klucza 5000277308

Koniec wydruku

Signed by / Podpisano przez:
Aneta Renata Kołodziejska
Date / Data: 2026-07-10 10:14

Signed by / Podpisano przez:
Remigiusz Rogowski
Date / Data: 2026-07-10 10:53