

RAPORT PÓŁROCZNY

Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku



WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY

Pozycje rachunku zysków i strat	Dane w tys. PLN			Dane w tys. EUR		
	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 30.06.2026
Średni kurs PLN / EUR za okres sprawozdawczy				4,2313	4,2372	4,2313
Przychody netto ze sprzedaży	0	0	0	0	0	0
EBITDA*	-10	-116	-31	-2	-27	-7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	-10	-116	-31	-2	-27	-7
Zysk (strata) brutto	1456	20 338	17 316	344	4 800,00	4 072
Zysk (strata) netto	1456	20 546	17 306	344	4 861,00	4 070

*zysk (strata) z działalności operacyjnej (I) powiększony o amortyzację

Pozycje bilansu	Dane w tys. PLN			Dane w tys. EUR		
	Stan na 30.06.2025	Stan na 31.12.2025	Stan na 30.06.2026	Stan na 30.06.2025	Stan na 31.12.2025	Stan na 30.06.2026
Średni kurs PLN/EUR na dzień bilansowy				4,2419	4,2267	4,2963
Aktywa trwałe	22 729	21 624	22 081	5 358	5 117	5 205
Aktywa obrotowe	25 723	21 678	38 067	6 064	5 129	8 974
Kapitał własny	3 632	22 722	20 027	856	5 376	4 721
Zobowiązania i rezerwy w tym:	44 820	20 581	40 120	10 566	4 869	9 458
Zobowiązania długoterminowe	20 000	0	20 000	4 715	0	4 714
Zobowiązania krótkoterminowe	24 690	20 465	20 005	5 821	4 842	4 716
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za okres 01-01-2026 roku do 30-06-2026 roku

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Warszawa, ul. Płocka 9/11
Przedmiot działalności:

1. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
2. 73... Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
3. 77... Wynajem i dzierżawa
4. 68... Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
5. 82... Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
6. 70... Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
7. 63... Działalność usługowa w zakresie informacji
8. 74... Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
9. 96... Pozostała indywidualna działalność usługowa
10. 81... Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0001076437
NIP 7252124107
REGON 363894588

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Czas trwania Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku jest nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe za okres od 01 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku oraz zawiera okres porównawczy od 01 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

4. Skład organów jednostki na dzień 30 czerwca 2026 roku

Marek Roefler	Prezes Zarządu
Piotr Wiślicki	Wiceprezes Zarządu

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

6. Wskazanie, czy spółka jest jednostką dominującą, współnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Spółka jest jednostką dominującą.

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Dantex Group.

Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Dantex Holding Sp. Z o.o. (dawniej: Dantex Sp.z o.o. Sp.K,) Warszawa. - jednostka zależna

DANTEX Wilcza Sp. z o.o. Warszawa - jednostka zależna

Melanzano Sp. z o.o - Warszawa - jednostka zależna

Satoria Promenada Serwis Sp. z o.o. - jednostka współzależna

Dantex Rondo Wiatraczna Sp. z o.o. (dawniej: DANTEX Sp. z o.o. Rondo Wiatraczna Sp. K.) - Warszawa - jednostka zależna

Ursus Vita sp. z o.o. - jednostka zależna

Pustolla Sp. z o.o. - jednostka zależna

Whatsun Sp. z o.o. - jednostka zależna

Dantex Waryński Sp. z o.o. -Warszawa - jednostka współzależna

Dantex Waryński Sp. z o.o. sp.k. - jednostka stowarzyszona

- 7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia:**

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek.

- 8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące za zagrożenie kontynuowania działalności:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz 12 miesięcy od dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego. Na dzień prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

- 9. Stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocy objaśniającej:**

Różnice nie wystąpiły.

- 10. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

- 11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych:**

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- udziały w jednostkach powiązanych i w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych inne niż nieruchomości inwestycyjne wg. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tyt. trwałej

utraty wartości.

- materiały i towary mogą być wyceniane według cen nabycia lub zakupu jeżeli koszty zakupu są nieistotne i nie powodują zniekształcenia stanu aktywów oraz wyniku finansowego. Wówczas koszty zakupu obciążają wynik okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

- należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności.

- udzielone pożyczki na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia.

- należności z tytułu posiadanych udziałów (z tytułu niewypłaconej dywidendy) wykazuje się jako inne należności krótkoterminowe.

- zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania z tytułu emisji obligacji wg skorygowanej ceny nabycia.

- należne wspólnikom dywidendy ujmuje się na dzień powzięcia uchwały i wykazywane są jako inne zobowiązania krótkoterminowe.

- rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

- przychody z tytułu dywidend oraz innych udziałów w zyskach ujmuje się jako przychody finansowe i wykazuje się je w rachunku zysków i strat w pozycji „Przychody finansowe dywidendy i udziały w zyskach”. Przychód z tytułu dywidendy ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie powstania po stronie Spółki prawa do jej otrzymania, z zachowaniem zasady memoriału, tj. w okresie, którego dotyczy osiągnięty i przypadający na rzecz Spółki przychód, niezależnie od terminu jego zapłaty. Jeżeli prawo do dywidendy powstało przed dniem bilansowym, a wypłata następuje po dniu bilansowym, należną dywidendę ujmuje się jako przychód finansowy danego roku obrotowego oraz odpowiednio jako należność, o ile na dzień bilansowy prawo to jest bezsporne i wiarygodnie ustalone.

- odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego dotyczą zakwalifikowanych do wypłaty na podstawie uchwał oraz wypłaconych w trakcie roku zaliczek na poczet dywidendy, a kwoty przewyższające wypracowany zysk są wykazywane jako należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy.

12. Okoliczności i zdarzenia istotnie wpływające na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym półroczu

W I półroczu 2026 roku działalność Grupy przebiegała bez zakłóceń. Wszystkie inwestycje były realizowane zgodnie z harmonogramem.

Koniunktura na rynku mieszkaniowym w I półroczu 2026 roku weszła w fazę pewnej stabilizacji, w szczególności w II kwartale roku. Nie spowodowało to znaczących spadków wyników sprzedażowych przez naszą organizację.

I półrocze 2026 roku przyniosło ożywienie na rynku ze względu na obniżki stóp procentowych przez

NBP, przy jednoczesnej dalszej stopniowej odbudowie podaży mieszkań na rynku pierwotnym w największych aglomeracjach.

II. Bilans

AKTYWA		Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 30.06.2026 r. (niebadane)
A.	AKTYWA TRWAŁE	22 728 596,00	21 624 889,38	22 081 135,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	22 653 200,00	21 356 792,38	21 813 038,96
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	22 653 200,00	21 356 792,38	21 813 038,96
	a) w jednostkach powiązanych	22 653 200,00	21 356 792,38	21 813 038,96
	- udziały lub akcje	1 998 000,00	2 384 436,83	2 384 436,83
	- udzielone pożyczki	20 655 200,00	18 972 355,55	19 428 602,13
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 396,00	268 097,00	268 097,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75 396,00	268 097,00	268 097,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	25 723 171,76	21 678 422,33	38 066 785,33
I.	Zapasy	0,00	39 114,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	39 114,00	0,00

AKTYWA		Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 30.06.2026 r. (niebadane)
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	20 000 000,00	37 000 000,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	20 000 000,00	37 000 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
	b) inne	0,00	20 000 000,00	37 000 000,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 554 029,32	1 639 308,33	506 684,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 554 029,32	1 639 308,33	506 684,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	605 939,73	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	605 939,73	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 554 029,32	1 033 368,60	506 684,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 029,32	1 033 368,60	506 684,00
	- inne środki pieniężne	25 550 000,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169 142,44	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		48 451 767,76	43 303 311,71	60 147 921,29

PASywa		Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 30.06.2026 r. (niebadane)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 631 523,04	22 721 949,79	20 027 512,45
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 125 727,51	2 125 727,51	2 671 949,79
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	1 455 795,53	20 546 222,28	17 305 562,66
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	44 820 244,72	20 581 361,92	40 120 408,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	130 485,00	212 914,00	115 129,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	130 485,00	115 129,00	115 129,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	97 785,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	97 785,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00	0,00

PASYWA		Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 30.06.2026 r. (niebadane)
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 689 759,72	20 368 447,92	20 005 279,84
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 107,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,0	1 107,00	0,0
	- do 12 miesięcy	0,0	1 107,00	0,0
	- powyżej 12 miesięcy	0,0		0,0
	b) inne	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	24 689 759,72	20 367 340,92	20 005 279,84
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	20 364 778,08	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	2 717,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	i) inne	24 689 759,72	2 562,84	20 002 562,84
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		48 451 767,76	43 303 311,71	60 147 921,29

III. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:		
		01.01.2025 r. - 30.06.2025 r. (niebadane)	01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.	01.01.2026 r. - 30.06.2026 r. (niebadane)
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 751,86	116 099,79	31 221,12
I.	Amortyzacja	0,00		0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00		0,00
III.	Usługi obce	7 952,00	112 609,03	29 388,26
IV.	Podatki i opłaty	1 799,86	3 490,76	1 832,86
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-9 751,86	-116 099,79	-31 221,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 751,86	-116 099,79	-31 221,12
G.	Przychody finansowe	2 305 111,26	23 864 593,91	17 915 011,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 000 000,00	21 000 000,00	17 000 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	1 000 000,00	21 000 000,00	17 000 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 000 000,00	21 000 000,00	17 000 000,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 305 111,26	2 864 593,91	915 011,79
	- od jednostek powiązanych	1 303 200,00	2 862 021,93	914 383,57
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	839 563,87	3 410 328,84	567 435,01
I.	Odsetki, w tym:	689 035,09	3 109 271,28	450 257,68
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	150 528,78	301 057,56	117 177,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 455 795,53	20 338 165,28	17 316 355,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	-208 057,00	10 793,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00

L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 455 795,53	20 546 222,28	17 305 562,66
----	-----------------------------	--------------	---------------	---------------

IV. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:		
		01.01.2025 r. - 30.06.2025 r. (niebadane)	01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.	01.01.2026 r. - 30.06.2026 r. (niebadane)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	1 455 795,53	20 546 222,28	17 305 562,66
II.	Korekty razem	-1 511 623,57	-20 653 477,09	-17 381 989,58
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-463 636,13	-20 451 693,09	-17 346 948,56
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	87 330,00	-4 901,00	-97 785,00
6.	Zmiana stanu zapasów	34 932,00	-4 182,00	39 114,00
7.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 001 107,00	0,00	3 824,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-169 142,44	-192 701,00	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	58 326,88
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-55 828,04	-107 254,81	19 805,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	24 977 562,84	27 893 986,31	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	24 977 562,84	27 893 986,31	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	24 977 562,84	27 893 986,31	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	386 436,83	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	386 436,83	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	386 436,83	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	24 977 562,84	27 507 549,48	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:		
		01.01.2025 r. - 30.06.2025 r. (niebadane)	01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.	01.01.2026 r. - 30.06.2026 r. (niebadane)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	1 304 586,55	2 562,84	20 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	20 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 304 586,55	2 562,84	0,00
II.	Wydatki	1 061 200,00	26 758 396,88	20 450 257,68
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	24 687 196,88	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	20 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	1 061 200,00	2 071 200,00	450 257,68
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	243 386,55	-26 755 834,04	-450 257,68
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	25 165 121,35	644 460,63	-526 684,60
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	25 165 121,35	644 460,63	-526 684,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	388 907,97	388 907,97	1 033 368,60
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	25 554 029,32	1 033 368,60	506 684,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

V. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		Stan na 30.06.2025r. (niebadane)	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 30.06.2026 r. (niebadane)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 175 727,51	27 119 208,04	20 027 512,45
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 175 727,51	27 119 208,04	20 027 512,45
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 125 727,51	2 125 727,51	2 125 727,51
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	546 222,28
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 125 727,51	2 125 727,51	2 671 949,79
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	24 943 480,53	24 943 480,53	20 546 222,28
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	24 943 480,53	20 546 222,28
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	24 943 480,53	20 546 222,28
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na dywidendę	24 687 196,88	24 687 196,88	20 000 000,00
	- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	546 222,28
	- przeznaczenie na pokrycie wpłat na kapitał podstawowy	256 283,65	256 283,65	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6.	Wynik netto	1 455 795,53	20 546 222,28	17 305 562,66
a)	Zysk netto	1 455 795,53	20 546 222,28	17 305 562,66
b)	Strata netto	0,00		0,00
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 631 523,04	22 721 949,79	20 027 512,45
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 631 523,04	2 175 727,51	20 027 512,45

VI. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych na dzień 30.06.2026 r.

Lp.	Nazwa	Udział w kapitale	Wartość bilansowa
1	Dantex Holding Sp. z o.o.	100 %	2 000 000,00
Razem			2 000 000,00

VII. Kapitały własne

Lp.	Seria / emisja Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Udziały	nieuprzywilejowane		50 000,00	gotówka	03.02.2016	03.02.2016
Kapitał razem				50 000,00	x	x	x

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.06.2026 r.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział
1	Fundacja Rodzinna Marka Roeflera		35 000,00	70,00%
2	Fundacja Rodzinna Piotra Wiślickiego		15 000,00	30,00%
Razem		x	50 000,00	100,00%

Warszawa, dnia 29 września 2026 roku

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr Stefan Wiślicki
Data: 2026.09.29 13:42:46 CEST



**Marek
Roefler** Elektronicznie
podpisany przez
Marek Roefler
Data: 2026.09.29
15:22:47 +02'00'