

BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2026

jednostka obliczeniowa:tys.zł....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01-03.2026 w zł	rok poprzedni 01-03.2026 w tys.			rok bieżący 01-03-2026 w zł	rok poprzedni 01-03-2026 w tys.
A	Aktywa trwałe	463 707,19	464,00	A	Kapitał (fundusz) własny	9 728 375,20	9 728,00
I	Wartości niematerialne i prawne	26 309,34	26,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 282 000,00	3 282,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 066 371,59	5 066,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26 309,34	26,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	414 866,85	415,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	414 866,85	415,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 484,80	3,00		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	412 382,05	412,00				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 048 826,89	1 049,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	331 176,72	331,00
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 281 279,48	2 282,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	72 136,36	72,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 591,00	54,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 545,36	18,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	18 545,36	18,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	460 976,27	461,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	397 078,76	397,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	63 897,51	64,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	63 897,51	64,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 531,00	23,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 748 166,85	1 749,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 531,00	23,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	391 292,28	391,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 545 947,49	11 546,00		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	8 212 476,72	8 212,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne	391 292,28	391,00
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	7 989 922,08	7 990,00		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	222 554,64	222,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 528 833,28	2 529,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	14 501,40	15,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 356 874,57	1 358,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 501,40	15,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	14 501,40	15,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	599 818,07	600,00
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	322 646,84	323,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	322 646,84	323,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8 831,20	9,00
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	287 094,53	287,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 514 331,88	2 514,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	98 558,10	99,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 504 945,19	2 505,00	i)	inne	39 925,83	40,00
	– do 12 miesięcy	2 504 945,19	2 505,00	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 386,69	9,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	775 484,04	776,00		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	775 484,04	776,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	775 484,04	776,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	775 484,04	776,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 153,45	29,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	12 009 654,68	12 010,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 009 654,68	12 010,00