

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Stoczek NATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

AKTYWA	30 września 2026 roku	31 grudnia 2025 roku
AKTYWA TRWAŁE	38 591 841,62	35 153 194,75
Rzeczowe aktywa trwałe	38 102 293,71	34 643 246,99
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne	94 731,91	114 753,76
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	394 816,00	395 194,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE	25 457 254,76	21 474 539,21
Zapasy	8 942 056,78	10 708 008,01
Należności krótkoterminowe	5 775 490,41	7 534 740,84
Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 684 643,90	3 164 468,67
Pozostałe aktywa- krótkoterminowe	55 063,67	67 321,69
Aktywa przeznaczone do zbycia	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	64 049 096,38	56 627 733,96

PASYWA	30 września 2026 roku	31 grudnia 2025 roku
KAPITAŁ WŁASNY	48 092 691,98	46 127 193,33
Kapitał podstawowy	15 707 800,00	15 707 800,00
Kapitał zapasowy	30 419 393,33	25 012 737,57
Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych)	0,00	0,00
Zysk netto	1 965 498,65	5 406 655,76
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	8 678 604,68	3 024 779,30
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	5 900 000,00	0,00
Długoterminowe zobowiązanie finansowe (subwencja PFR)	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (długoterminowe)	86 567,86	82 415,44
Przychody przyszłych okresów	2 692 036,82	2 942 363,86
Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	7 277 799,72	7 475 761,33
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 348 513,30	5 625 292,35
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00	149 672,00
Przychody przyszłych okresów	1 100 636,60	836 396,61
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (krótkoterminowe)	828 649,82	830 900,37
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00	33 500,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	15 956 404,40	10 500 540,63
SUMA PASYWÓW	64 049 096,38	56 627 733,96