

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

DANTEX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY

Pozycje rachunku zysków i strat	Dane w tys. PLN					
	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Średni kurs PLN / EUR za okres sprawozdawczy				4,613	4,348	4,313
Przychody netto ze sprzedaży	154 258	394 683	287 193	33 440	90 773	66 588
EBITDA*	25 179	65 679	85 093	5 458	15 106	19 729
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	21 902	59 104	81 775	4 748	13 593	18 960
Zysk (strata) brutto	18 013	58 443	83 653	3 905	13 441	19 396
Zysk (strata) netto	14 302	46 227	64 766	3 100	10 632	15 016

*zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

Pozycje bilansu	Dane w tys. PLN					
	Stan na 30.06.2023	Stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.06.2023	Stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2024
Średni kurs PLN/EUR na dzień bilansowy				4,613	4,348	4,313
Aktywa trwałe	168 588	166 674	154 401	36 546	38 333	35 799
Aktywa obrotowe	739 705	846 496	747 198	160 352	194 686	173 243
Kapitał własny	351 752	322 124	385 010	76 252	74 085	89 267
Zobowiązania i rezerwy w tym:	556 212	690 977	516 527	120 574	158 918	119 760
Zobowiązania długoterminowe	58 128	116 214	134 124	12 600	26 728	31 097
Zobowiązania krótkoterminowe	489 140	564 973	374 846	106 035	129 938	86 911
Rozliczenia międzyokresowe	1 122	1 325	1 932	243	305	448

Oświadczenie Zarządu

Zarząd DANTEX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) 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
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DANTEX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
za okres 01-01-2024 roku do 30-06-2024 roku

I. Wprowadzenie do półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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

Nazwa: DANTEX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (dawniej: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)

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 2024 roku jest nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe za okres od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz zawiera okres porównawczy od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

4. Skład organów jednostki na dzień 30 czerwca 2024 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

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

Oriens Commercial Sp. z o.o. - jednostka zależna

Melanzano Sp. z o.o. - jednostka zależna

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

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

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

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

Dantex Waryński II 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:**

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia (koszt wytworzenia dotyczy tylko pozytywnie zakończonych prac rozwojowych). Cenę nabycia zwiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na zakup wartości niematerialnych i

prawnych do czasu ich oddania do użytkowania.

Początkową wartość środków trwałych powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji.

Na dzień bilansowy wartość środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty wartości, natomiast wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe to zaliczane do aktywów trwałych należności, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do należności długoterminowych zalicza się również kaucje wpłacone z tytułu leasingu lub wynajmu lokalu, jeżeli zawarte umowy wygasają w okresie dłuższym niż rok po dniu bilansowym.

Na dzień bilansowy wycenia się należności długoterminowe wg:

- w walucie krajowej - w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z należnymi odsetkami,
- w walucie obcej - według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP.

Odpisów aktualizujących dokonuje się na należności spółki, których ściągальność jest wątpliwa, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Inwestycje długoterminowe

Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia się wg. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Jeżeli dla danego składnika został określony termin wymagalności, wartość w cenie nabycia może być przeszacowana do wartości rynkowej, a różnicę z przeszacowania należy odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał, pozostała kwota zaliczana jest do kosztów finansowych. Wzrost wartości inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Wartość inwestycji długoterminowych w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy.

Zapasy

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. W przypadku materiałów dla których stan początkowy ustalany jest w rzeczywistych cenach nabycia lub zakupu a uznawane są jako jednakowe - rozchody ustala się według metody FIFO tj. po cenach, które jednostka nabyła najwcześniej. Półprodukty i produkty w toku wycenia się według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem produktu.

Produkty gotowe wycenia się według kosztu wytworzenia, przy czym wycena na dzień bilansowy nie może być wyższa od cen sprzedaży netto. Za cenę sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży bez podatku od towarów i usług, pomniejszoną o rabaty i upusty. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto należy określić jego wartość godziwą w inny sposób.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników obrotowych dokonane w związku z utratą wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast cen nabycia albo kosztu wytworzenia zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość części lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu podlegają zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Należności krótkoterminowe

Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyrażone:

W walucie krajowej wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (z ustaleniem należnych odsetek za zwłokę w zapłacie należności) z uwzględnieniem zasady ostrożności.

W walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP oraz po uwzględnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny.

Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień bilansowy wycenia się:

- aktywa finansowe tj. papiery wartościowe, akcje przeznaczone do obrotu - według wartości rynkowej albo ceny nabycia,
- dla inwestycji krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek - według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące,
- udzielone pożyczki zaliczone do inwestycji - w skorygowanej cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące,
- lokaty terminowe - według wartości nominalnej,
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej - według wartości nominalnej,
- środki pieniężne i inne aktywa w walucie obcej – według średniego kursu NBP na dzień bilansowy.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na dzień bilansowy w spółce wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, po upewnieniu się, co do osiągnięcia w tym czasie korzyści ekonomicznych.

Kapitał własny

Kapitał własny Spółka wykazuje w wartości nominalnej. Wartość tego kapitału podstawowego winna być zgodna z dokonany wpisem jego wysokości w KRS.

Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne (rmb)

Rezerwy i rmb wycenia się:

Na podatek odroczony - w wysokości podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie

podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości,

Rezerwy na przyszłe zobowiązania - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty zobowiązania, którego obowiązek będzie spółka miała wypełnić w przyszłości.

Przy szacowaniu rezerw na odprawy emerytalne stosowana jest wycena aktuarialna oparta na założeniach makroekonomicznych, rotacji pracowników oraz stosowana jest zasada istotności uwzględniająca zmiany wartości pieniądza w czasie.

Dla działalności deweloperskiej Spółka tworzy rezerwę na zobowiązania wynikające z zawartych umów rodzących obciążenia w wysokości niższej z dwóch kwot: sumy kar za wycofanie się z umów deweloperskich lub przewidywanej straty z wykonania umów deweloperskich, stosując zasady określone w KSR 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania warunkowe”.

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień bilansowy zobowiązania długoterminowe wycenia się:

- Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, po doliczeniu należnych odsetek,
- Długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) - w skorygowanej cenie netto,
- Zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym - w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Pozostałe zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP oraz po uwzględnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w ciężar kosztów finansowych lub na dobro przychodów finansowych.

Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe wycenia się:

- Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, po doliczeniu należnych odsetek,
- Zobowiązania z tytułu zaliczek - w wysokości otrzymanej kwoty netto tj. po potrąceniu podatku od towarów i usług VAT,
- Zobowiązania wekslowe własne - w kwocie wymaganej zapłaty,
- Zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym - w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - w kwocie nominalnej,
- Zobowiązania z tytułu podatków i ceł - w kwocie wymaganej zapłaty,
- Pozostałe zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w ciężar kosztów finansowych lub na dobro przychodów finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Przychody przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej.

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

W I półroczu 2024 roku działalność Grupy przebiegała bez zakłóceń. Wszystkie inwestycje były realizowane zgodnie z harmonogramem.

Koniunktura na rynku mieszkaniowym w I półroczu 2024 roku weszła w fazę pewnej stabilizacji, w szczególności w II kwartale roku. Nie spowodowało to znaczących spadków wyników sprzedażowych przez naszą organizację.

Drugi kwartał przyniósł schłodzenie popytu, przy jednoczesnej dalszej stopniowej odbudowie podaży mieszkań na rynku pierwotnym w największych aglomeracjach. Sytuacja ta spowodowana była w dużej mierze brakiem jednoznacznych informacji o tym czy, kiedy i w jakiej ostatecznej formie wprowadzony zostanie nowy rządowy program preferencyjnych kredytów hipotecznych #naStart sprawiał, że część nabywców wstrzymywała się z decyzją o zakupie mieszkania.

W odpowiedzi na silny popyt, Grupa skupia się na przygotowaniu kolejnych projektów do wprowadzenia do realizacji, uzupełniając tym samym ofertę dostępnych mieszkań. Sprzyja temu stabilizacja kosztów budowy, która daje nam większą przewidywalność przy uruchamianiu nowych inwestycji i tym samym ogranicza zagrożenie dla naszej marży.

II. Bilans

AKTYWA		Stan na 30.06.2023 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)
A.	AKTYWA TRWAŁE	168 588 224,33	166 674 285,55	154 400 502,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	167 787,31	100 116,62	118 985,69
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		
2.	Wartość firmy	0,00		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	167 787,31	100 116,62	118 985,69
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	5 273 539,87	3 929 924,78	2 389 430,08
1.	Wartość firmy -jednostki zależne	5 273 539,87	3 929 924,78	2 389 430,08
2.	Wartość firmy-jednostki współzależne	0,00		
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	160 391 229,47	155 539 164,65	148 535 862,70
1.	Środki trwałe	145 325 244,47	139 805 299,64	136 191 777,41
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 662 166,22	18 549 290,45	18 439 942,86
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 073 668,99	118 738 630,44	115 373 970,80
	c) urządzenia techniczne i maszyny	275 151,97	495 815,53	565 241,50
	d) środki transportu	2 027 494,12	1 680 095,15	1 333 334,97
	e) inne środki trwałe	286 763,17	341 468,07	479 287,28
2.	Środki trwałe w budowie	14 956 392,94	15 581 069,78	12 281 417,29
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	109 592,06	152 795,23	62 668,00
IV.	Należności długoterminowe	21 930,96	5 520,84	5 520,84
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		
3.	Od pozostałych jednostek	21 930,96	5 520,84	5 520,84
V.	Inwestycje długoterminowe	1 667 854,72	4 911 796,81	2 033 097,26
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	842 583,64	3 788 325,73	824 453,16
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	842 583,64	3 788 325,73	824 453,16
	- udziały lub akcje	842 583,64	3 788 325,73	824 453,16
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00

	- udziały lub akcje	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		1 208 644,10
	d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	825 271,08	1 123 471,08	1 208 644,10
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 065 882,00	2 187 761,85	1 317 606,31
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 065 882,00	1 991 384,00	1 041 384,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	196 377,85	276 222,31
B.	AKTYWA OBROTOWE	739 705 075,57	846 495 662,39	747 197 811,09
I.	Zapasy	535 440 529,81	602 583 147,80	529 346 227,25
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	340 057 633,14	404 525 604,60	323 565 088,59
	w tym Obiekty w zabudowie	33 575 664,75	108 499 739,06	22 273 855,46
3.	Produkty gotowe	85 665 357,70	88 931 455,48	91 649 688,94
4.	Towary	106 784 059,18	102 858 078,64	65 409 813,50
5.	Zaliczki na dostawy	2 933 479,79	6 268 009,08	48 721 636,22
II.	Należności krótkoterminowe	13 034 439,24	20 153 335,75	34 963 840,21
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	7 308,53	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	7 308,53	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	7 308,53	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 644 162,73	1 365 424,49	4 316 089,76
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 551 168,65	1 365 424,49	1 319 089,76
	- do 12 miesięcy	2 551 168,65	1 365 424,49	1 319 089,76
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	1 092 994,08	0,00	2 997 000,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 390 276,51	18 780 602,73	30 647 750,45
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 722 349,12	15 849 604,35	13 927 214,31
	- do 12 miesięcy	3 489 298,22	6 738 957,04	3 718 517,41
	- powyżej 12 miesięcy	1 233 050,90	9 110 647,31	10 208 696,90
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 945 503,11	1 073 806,27	12 737 231,23
	c) inne	1 722 424,28	1 857 192,11	3 983 304,91
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	177 650 200,43	208 018 063,60	170 547 314,60
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 650 200,43	208 018 063,60	170 547 314,60
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	32 232,88	0,00	0,00

	- udziały lub akcje	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00		
	- udzielone pożyczki	32 232,88		0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
	c) w pozostałych jednostkach	730 397,66	8 115 563,22	163 643,33
	- udziały lub akcje	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	730 397,66	8 115 563,22	163 643,33
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	176 887 569,89	199 902 500,38	170 383 671,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176 887 569,89	35 991 578,96	96 483 671,27
	- inne środki pieniężne	0,00	163 910 921,42	73 900 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 579 906,09	15 741 115,24	12 340 429,03
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	256 283,65	256 283,65
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		908 293 299,90	1 013 426 231,59	901 854 597,62
PASywa		Stan na 30.06.2023 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	351 752 116,63	322 123 907,85	385 010 428,08
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	360 690 033,83	355 499 276,52	328 419 601,05
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	33 436,59	33 436,59	33 436,59
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00		
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00		0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 748 723,47	-8 698 919,41	-8 259 222,66
VII.	Zysk (strata) netto	14 301 574,56	46 227 754,93	64 766 613,10
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	-10 574 204,88	-70 987 640,78	0,00
B.	Kapitał mniejszości	329 117,72	325 236,08	317 003,49
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych			

D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	556 212 065,53	690 977 087,66	516 527 166,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 821 257,20	8 465 410,50	5 626 201,84
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	780 221,00	2 405 452,00	2 397 979,00
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	506 764,12	326 530,66	326 530,66
	- długoterminowa	198 891,04	190 930,66	190 930,66
	- krótkoterminowa	307 873,08	135 600,00	135 600,00
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	6 534 272,08	5 733 427,84	2 901 692,18
	- długoterminowe	0,00		
	- krótkoterminowe	6 534 272,08	5 733 427,84	2 901 692,18
II.	Zobowiązania długoterminowe	58 127 717,88	116 213 654,25	134 123 678,54
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	58 127 717,88	116 213 654,25	134 123 678,54
	a) kredyty i pożyczki	51 313 615,55	109 688 347,22	107 470 775,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		20 000 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	131 207,36	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00		0,00
	e) inne	6 682 894,97	6 525 307,03	6 652 903,46
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	489 140 814,79	564 972 695,54	374 845 664,47
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	5 389 775,23	1 077 768,28	640 697,20
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 641 281,99	489 011,08	640 697,20
	- do 12 miesięcy	1 464 160,60	489 011,08	640 697,20
	- powyżej 12 miesięcy	177 121,39		0,00
	b) inne	3 748 493,24	588 757,20	0,00
2.	<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
	b) inne	0,00		0,00
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	483 707 402,73	563 833 097,40	374 056 681,20
	a) kredyty i pożyczki	54 110 638,17	8 514 887,37	5 447 920,18
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	9 266,10	501 311,41	553 223,89
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 985 741,72	40 316 690,29	35 706 846,62
	- do 12 miesięcy	31 268 698,67	34 213 923,92	28 705 233,12
	- powyżej 12 miesięcy	5 717 043,05	6 102 766,37	7 001 613,50
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	387 762 695,55	449 427 152,01	325 903 074,72
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 978 688,89	9 790 461,87	4 545 249,88

	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	46 328,88	0,00
	i) inne	1 860 372,30	55 236 265,57	1 900 365,91
4.	<i>Fundusze specjalne</i>	43 636,83	61 829,86	148 286,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 122 275,66	1 325 327,37	1 931 621,21
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00		0,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	1 122 275,66	1 325 327,37	1 931 621,21
	- długoterminowe	976 592,25	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	145 683,41	1 325 327,37	1 931 621,21
PASYWA RAZEM		908 293 299,88	1 013 426 231,59	901 854 597,63

III. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		01.01.2023 r. - 30.06.2023 r. (niebadane)	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. (niebadane)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	154 258 290,13	394 683 676,54	287 193 969,16
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	443 227,97	188 323,56
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 017 944,24	210 973 318,08	367 222 426,32
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	52 738 422,19	131 608 317,11	-80 238 515,64
	w tym Obiekty w zabudowie	33 575 664,75	27 061 782,50	26 837 447,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	106 185,17	4 336 789,90	89 467,63
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	395 738,53	47 765 251,45	120 590,85
B.	Koszty działalności operacyjnej	132 356 126,51	335 579 501,14	205 418 760,03
I.	Amortyzacja	3 276 974,92	6 574 564,35	3 317 930,85
II.	Zużycie materiałów i energii	3 515 087,55	35 927 397,69	76 804 195,59
III.	Usługi obce	110 212 556,18	234 213 952,18	111 936 675,15
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 905 195,08	6 802 402,19	4 071 147,56
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 611 627,68	10 702 304,95	5 939 912,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 117 385,08	1 878 653,67	1 127 242,51
	- emerytalne	0,00	713 459,23	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 542 455,95	5 415 445,01	1 986 115,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	174 844,07	34 064 781,10	235 540,35
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	21 902 163,62	59 104 175,40	81 775 209,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 699 930,69	8 041 204,76	2 889 490,96
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	30 859,00	0,00

IV.	Inne przychody operacyjne	4 699 930,69	8 010 345,76	2 889 490,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11 883 228,59	17 125 946,27	6 967 672,29
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 769 902,31	10 021 647,18	4 463 687,34
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	235 452,05	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 113 326,28	6 868 847,04	2 503 984,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 718 865,72	50 019 433,89	77 697 027,80
G.	Przychody finansowe	7 958 311,51	13 369 588,11	4 267 506,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	4 005 507,94	7 804 188,94	3 180 066,53
	- od jednostek powiązanych	575,49	0,00	0,00
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	533 758,81
V.	Inne	3 952 803,57	5 565 399,17	553 681,08
H.	Koszty finansowe	3 778 505,17	9 958 356,48	3 789 496,05
I.	Odsetki, w tym:	3 167 956,55	8 093 896,32	3 606 344,81
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00		
	- w jednostkach powiązanych	0,00		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	585 671,91	1 718 417,93	537,07
IV.	Inne	24 876,71	146 042,23	182 614,17
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podp. (F+G-H)	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	18 898 672,06	53 430 665,52	78 175 038,17
K.	Odpis wartości firmy	1 528 284,46	3 062 674,04	1 546 599,81
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 528 284,46	3 062 674,04	1 546 599,81
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00		
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne	0,00		
II.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne	0,00		
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	642 856,41	8 075 257,55	7 024 627,43
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	18 013 244,01	58 443 249,03	83 653 065,79
O.	Podatek dochodowy	3 606 798,00	12 154 091,00	18 865 224,00

P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
R.	Zyski (straty) mniejszości	104 871,46	61 403,11	21 228,69
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	14 301 574,55	46 227 754,93	64 766 613,10

IV. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		01.01.2023 r. - 30.06.2023 r. (niebadane)	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. (niebadane)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	14 301 574,56	46 227 754,93	64 766 613,10
II.	Korekty razem	37 711 493,01	42 854 366,15	-69 878 811,62
1.	Zysk (strata) mniejszości	104 871,46	61 403,11	21 228,69
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	642 856,41	8 075 257,55	7 024 627,43
3.	Amortyzacja	3 276 974,92	6 574 564,35	3 317 930,85
4.	Odpisy wartości firmy	1 528 284,46	3 062 674,04	1 546 599,81
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy		0,00	
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	654058,23	-6 090 074,17	831690,6
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 958 311,51	4 662 279,22	3 733 747,61
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7757981,51	9 743 398,93	-7757981,51
9.	Zmiana stanu rezerw	-111 763,79	566 732,42	2 232 914,82
10.	Zmiana stanu zapasów	-63 970 003,05	-104 712 042,52	73 236 920,55
11.	Zmiana stanu należności	20 916 736,50	47 629 417,29	-14 810 504,46
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	70 488 151,77	79 659 830,55	-136 143 770,52
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 755 789,16	-6 379 074,62	-3 400 686,21
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	225 206,94	0,00	285 456,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	52 013 067,57	89 082 121,08	-5 112 198,52
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	15 994 686,47	25 805 941,26	9 996 125,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 089 597,57	3 489 821,95	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	162,6	6 089 597,57	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	9 904 926,30	16 144 812,33	9 996 125,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	9 904 926,30	15 699 926,30	9 996 125,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	444 886,03	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	444 886,03	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	81 709,41	0,00
II.	Wydatki	33 878,72	13 709 561,65	5 364,23
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 378,72	13 087 307,14	5 364,23
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	113 878,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	113 878,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacane udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	25 500,00	508 376,51	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	15 960 807,75	12 096 379,61	9 987 746,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	26 166 493,03	100 102 590,00	33 112 982,98
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	26 166 493,03	98 794 851,32	13 112 982,98
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	20 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	1 307 738,68	0,00
II.	Wydatki	59 554 345,02	136 602 942,45	75 151 308,60
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	19 858 604,15	17 651 230,45	53 446 500,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	80 000,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	32 031 971,60	111 997 314,88	16 200 162,32
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 524,15	18 100,53	9 524,15
8.	Odsetki	7 654 245,12	6 856 296,59	5 495 122,13
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-33 387 851,99	-36 500 352,45	-42 038 325,62
D.	Przepływy pieniężne netto razem	34 586 023,33	64 678 148,24	-37 162 777,86
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	32 692 832,09	64 441 230,60	-37 470 749,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 893 191,24	-236 917,66	307 971,14
F.	Środki pieniężne na początek okresu	143 031 944,22	143 031 944,22	207 710 092,46
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	177 617 967,55	207 710 092,47	170 547 314,60
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		14 845 621,83	30 222 072,16

V. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		01.01.2023 r. - 30.06.2023 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 30.06.2024 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	346 195 087,04	346 195 087,04	322 123 907,84
	- korekty błędów			
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	346 195 087,04	346 195 087,04	322 123 907,84
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
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- korekt konsolidacyjnych	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	289 985 835,14	289 985 835,14	355 499 276,52
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	70 704 198,69	65 513 441,38	-27 079 675,47
a)	zwiększenie (z tytułu)	74 441 300,77	78 319 067,81	52 606 884,72
	- z podziału zysku i korekt konsolidacyjnych	74 441 300,77	78 319 067,81	46 227 754,93
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00	
	- korekta konsolidacyjna	0,00	0,00	6 379 129,79
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 737 102,08	12 805 626,43	79 686 560,19
	- pokrycia straty	0,00	0,00	8 698 919,41
	- zasilenie ZFŚS	0,00	80 000,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna	3 737 102,08	12 725 626,43	70 987 640,78
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	360 690 033,83	355 499 276,52	328 419 601,05
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	33 436,59	33 436,59	33 436,59
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3a.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po zmianie zasad rachunkowości	33 436,59	33 436,59	33 436,59
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	33 436,59	33 436,59	33 436,59
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
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.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	56 125 815,31	56 125 815,31	-33 458 805,27
6.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	61 642 596,97	61 602 630,13	11 164 293,13
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00		
	- korekta konsolidacyjna	0,00		
6.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	61 642 596,97	61 602 630,13	11 164 293,13
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	5 802 902,46	13 922 553,63
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	- korekty konsolidacyjne	0,00	5 802 902,46	13 922 553,63
b)	zmniejszenie (z tytułu)	61 642 596,97	56 241 239,46	25 086 846,76
	- wypłata dywidendy	-30 469 500,00	30 384 795,12	0,00
	- pomniejszenie dywidendy o wypłacone zaliczki	92 112 096,97	-30 469 500,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	-1 121 928,48	-4 568 265,20
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	57 447 872,82	29 655 111,96
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00		
6.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	11 164 293,13	0,00
6.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-5 476 814,83	-8 698 919,41
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00		
	- korekty wyłączeń	0,00		
	- korekty błędów	0,00		
6.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5 964 502,01	-5 476 814,83	-8 698 919,41
a)	zwiększenie (z tytułu)	-10 462 201,72	-13 355 868,26	-7 521 452,45
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-10 462 201,72	-13 355 868,26	-7 521 452,45
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	
	-	0,00		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-3 677 980,26	1 030 529,46	-7 961 149,20
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	-3 677 980,26	4 680 973,98	-7 961 149,20
	- podział zysku	0,00		
	- pokrycie straty z zysku	0,00	-3 650 444,52	
6.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 748 723,47	-19 863 212,55	-8 259 222,66
6.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 748 723,47	-8 698 919,41	-8 259 222,65
7.	Wynik netto	3 727 369,68	-24 759 885,85	64 766 613,10
a)	Zysk netto	14 301 574,56	52 695 137,11	64 491 970,03
b)	Strata netto	0,00	-6 467 382,18	-274 643,07

c)	Odpisy z zysku	-10 574 204,88	-70 987 640,78	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	351 752 116,63	322 123 907,85	385 010 428,08
<i>Proponowany podziału zysku netto</i>				
a)	Wypłata dywidendy	0,00	0,00	
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	51 374 794,58	-29 655 111,96	64 766 613,10
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy		0,00	
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	-5 964 502,01	4 895 226,11	-8 259 222,66
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00	
f)	Do pokrycia z zysków lat następnych	0,00	0,00	
g)	Pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	
h)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	306 341 824,06	322 123 907,85	385 010 428,08

VI. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych na dzień 30.06.2024r.

Lp.	Nazwa	Udział w kapitale	Wartość bilansowa
1	Dantex Holding Sp. z o.o. (dawniej: Dantex Sp. z o.o. Sp.k.)	99,9 %	1 998 000,00
Razem			1 998 000,00

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 30.06.2024 r.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział
1	Marek Roefler		35 000,00	70,00%
2	Piotr Wiślicki		15 000,00	30,00%
Razem		x	50 000,00	100,00%

Warszawa, dnia 25 września 2025 roku