

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**DANTEX GROUP SP. Z O.O. (dawniej: Flavus Sp. z o.o.
sp.k.)**



za okres

od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Warszawa, 29.05.2025 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2024-31.12.2024

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

Nazwa firmy:

Dantex Group Sp. z o.o. (dawniej:Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.)

Siedziba:

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

warszawski

Gmina:

m.st. Warszawa

Miejscowość:

Warszawa

Ulica:

Płocka

Numer domu:

9/11

Kod pocztowy:

01-231

Poczta:

Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności:

Kody PKD:

6499Z, 7320Z, 6820Z, 8211Z, 7010Z, 6419Z

Identyfikator NIP:

7252124107

Numer KRS: Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego:

0001076437

nieograniczony

Czas trwania jednostki:

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Data początkowa okresu:

01.01.2024

Data końcowa okresu:

31.12.2024

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne spr.finans.:

nie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Założenie kontynuacji działalności:

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: tak

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności: nie dotyczy

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

Sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: nie

Wskazanie zastosowanej metody rozliczania połączenia (nabycia, łączenia udziałów): nie dotyczy

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

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 i udzielone pożyczki na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności;
- 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;
- należne współnikom dywidendy ujmuje się na dzień powzięcia uchwały i wykazywane są jako inne zobowiązania krótkoterminowe;
- rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- aktywa i zobowiązania długoterminowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia.

Na dzień bilansowy wycena środków pieniężnych, należności i zobowiązań dokonywana jest według kursu średniego ustalonego przez NBP na dzień bilansowy. Różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy odnoszone są na konta przychodów i kosztów finansowych

- przychody z tytułu dywidendy zalicza się do przychodów finansowych i ujmuje się w księgach w kwocie brutto, ujmując ją w księgach na dzień powzięcia uchwały.

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

Ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kosztów rodzajowych.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Z dniem 03 stycznia 2024 roku dokonano wpisu w KRS przekształcenia Flavus Sp. z o.o. Sp.K. w Dantex Group Sp. z o.o. Przekształcenie dokonano w trybie art. 551 & 1 i 571 KSH, w wyniku czego nastąpiła zmiana nazwy spółki z Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki pozostaje ul. Płocka 9/11 01-231 Warszawa. Podmiot został wpisany do KRS pod numerem 0001076437, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 363894588, NIP 7252124107. Spółce Dantex Group Sp. z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Ponadto Spółka postanowiła w związku z wystąpieniem w trakcie roku obrotowego trwającego od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku szczególnego dnia bilansowego tj. zmiany formy prawnej Spółki ze „spółki komandytowej” na „spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” aby roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku sporządzić za pełen rok obrotowy, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Dane porównawcze w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych oraz bilansie obejmą bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy tj. rok kończący się 31 grudnia 2023.

Przekształcenie, które to nastąpiło z dniem 3 stycznia 2024 roku nie przerwało roku obrotowego Spółki pomimo zamknięcia w dniu 2 stycznia 2024 roku i ponownego otwarcia ksiąg rachunkowych z dniem 03 stycznia 2024 roku.

Pozostałe:

Nie dotyczy

Miejscowość: Warszawa
29 maja 2025 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

BILANS NA 31.12.2024 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 998 000,00	22 073 396,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>		
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	<i>Środki trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>		
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 998 000,00	21 998 000,00
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>1 998 000,00</i>	<i>21 998 000,00</i>
	a) w jednostkach powiązanych	1 998 000,00	21 998 000,00
	- udziały lub akcje	1 998 000,00	1 998 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		20 000 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	75 396,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		75 396,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2025 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

BILANS NA 31.12.2024 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	53 508 540,41	26 061 744,08
I.	Zapasy	24 108,00	34 932,00
1.	<i>Materiały</i>		
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>		
4.	<i>Towary</i>		
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>	24 108,00	34 932,00
II.	Należności krótkoterminowe	53 446 500,00	24 975 000,00
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	53 446 500,00	24 975 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	53 446 500,00	24 975 000,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	37 932,41	1 051 812,08
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	37 932,41	1 051 812,08
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	662 904,11
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		662 904,11
	- 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	37 932,41	388 907,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 932,41	8 907,97
	- inne środki pieniężne		380 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	256 283,65	256 283,65
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		55 762 824,06	48 391 423,73

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2025 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

BILANS NA 31.12.2024 r.

PASywa		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 175 727,51	27 119 208,04
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 125 727,51	2 125 727,51
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	70 987 640,78	24 943 480,53
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-70 987 640,78	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	53 587 096,55	21 272 215,69
I.	Rezerwy na zobowiązania	60 270,00	217 815,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		130 485,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	60 270,00	87 330,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	60 270,00	87 330,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	20 053 293,69
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	20 053 293,69
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		20 053 293,69
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 526 826,55	1 001 107,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	536 364,20	1 001 107,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 107,00	1 107,00
	- do 12 miesięcy	1 107,00	1 107,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	535 257,20	1 000 000,00
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52 990 462,35	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	52 990 462,35	
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASywa RAZEM		55 762 824,06	48 391 423,73

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2025 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	171 931,87	126 578,27
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce	167 113,95	123 348,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 817,92	3 229,76
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-171 931,87	-126 578,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-171 931,87	-126 578,27
G.	Przychody finansowe	71 159 572,65	27 381 156,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	71 159 219,55	24 975 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	71 159 219,55	24 975 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	353,10	2 406 156,49
	- od jednostek powiązanych		2 401 238,36
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	2 256 008,69
I.	Odsetki, w tym:		1 973 564,91
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		282 443,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	70 987 640,78	24 998 569,53
J.	Podatek dochodowy		55 089,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	70 987 640,78	24 943 480,53

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2025 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 091 022,63	2 175 727,51
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 091 022,63	2 175 727,51
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 125 727,51	2 125 727,51
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 125 727,51	2 125 727,51
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-84 704,88	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-84 704,88	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-84 704,88	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-84 704,88	0,00
	- przeznaczenie zysku na dywidendę	30 384 795,12	70 987 640,78
	- pomniejszenie o pobrane zaliczki i wypłaconą dywidendę	-30 469 500,00	-70 987 640,78
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	0,00	24 943 480,53
a)	Zysk netto	70 987 640,78	24 943 480,53
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku	-70 987 640,78	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 175 727,51	27 119 208,04
Proponowany podziału zysku netto			
	- wypłata zysku	70 987 640,78	24 687 196,88
	- pokrycie należnych wpłat na kapitał	0,00	256 283,65
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 175 727,51	2 432 011,16

Miejscowość: Warszawa

Data: 29 maja 2025 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	70 987 640,78	24 943 480,53
II.	Korekty razem	-71 159 219,55	-25 048 904,67
1.	Amortyzacja		
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-71 159 219,55	-25 120 229,67
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	157 545,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	-10 824,00
7.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-75 396,00
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-171 578,77	-105 424,14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	17 712 719,55	56 184 834,25
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	17 712 719,55	56 184 834,25
a)	w jednostkach powiązanych	17 712 719,55	56 184 834,25
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	20 000 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	20 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		20 000 000,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	17 712 719,55	36 184 834,25
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	19 397 885,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		19 397 885,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	17 633 500,00	55 126 319,55
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	17 633 500,00	53 525 719,55
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		1 600 600,00
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-17 633 500,00	-35 728 434,55
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-92 359,22	350 975,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-92 359,22	350 975,56
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	130 291,63	37 932,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	37 932,41	388 907,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2025 r.

Marek Roelfler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
...					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie					0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

1.2 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2023						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne						0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2023						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
...						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2023						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie						0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2023			B.Z. 31.12.2024		
	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość z umowy						
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00

Nie występują

Nota nr 5: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2023		B.Z. 31.12.2024	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 0,00 zł, w tym:
na ochronę środowiska 0,00 zł.

Planowane na następny rok nakłady wynoszą 0,00 zł, w tym:
na ochronę środowiska 0,00 zł.

Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2023	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				B.Z. 31.12.2024
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
						0,00

Nie występują

Nota nr 8: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Wyszczególnienia	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024
Wartość ogółem, z tego:	0,00	0,00
koszt wytworzenia środka trwałego w budowie		
odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Nie występują

Nota nr 9: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2024 r. należą:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 31.12.2024
1		
2		
3		

Nie występują

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 10: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023			Stan na 31.12.2024		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 11: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	Odp. akt. nal. od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	Razem odpisy aktualizujące należności długoterminowe
B.Z. 31.12.2023				0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej				0,00
- z działalności finansowej				0,00
- przemieszczenia				0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej				0,00
- z działalności finansowej				0,00
Wykorzystanie				0,00
Przemieszczenia				0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 12: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2023			1 998 000,00		1 998 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
- zakup					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
- udzielone pożyczki			20 000 000,00		20 000 000,00
- naliczenie odsetek od pożyczki					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	21 998 000,00	0,00	21 998 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	21 998 000,00	0,00	21 998 000,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dokonano

Nota nr 13: Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej

- a) Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

Lp.	Wartość godziwa wykazana w bilansie	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024
1	Nieruchomości inwestycyjne		
2	Inwestycje w wartości niematerialne i prawne		
3	Inne aktywa		

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki przeszacowania odniesione w przychody finansowe	Skutki przeszacowania odniesione w koszty finansowe	Skutki przeszacowania odniesione na kapitał własny
1	Nieruchomości inwestycyjne			
2	Inwestycje w wartości niematerialne i prawne			
3	Inne aktywa			

Nie występują

Nota nr 14: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2023	1 998 000,00				1 998 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
- zakup					0,00
- udzielone pożyczki			20 000 000,00		20 000 000,00
- naliczenie odsetek od pożyczki			0,00		0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2024	1 998 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	21 998 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2023	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
B.Z. 31.12.2024	1 998 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	21 998 000,00
- w pozostałych jednostkach, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dokonano

Nota nr 15: Liczba oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw

papiery wartościowe lub prawa	liczba	wartość	wskazanie przyznanych praw

Nie występują

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2024

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)	- Dantex Holding Sp. z o.o. (dawniej: Dantex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.)						
	1 998 000,00		1 998 000,00	99,90	99,90	99,90	
2)	-						
3)	-						
4)	-						
5)	-						
6)	-						
7)	-						
RAZEM							

1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
--------------	------	--------------

Nota nr 17a: Udziały i akcje w jednostkach pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale wg stanu na 31.12.2024

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)	-						
2)	-						
3)	-						

RAZEM

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Nie występują

Nota nr 17b: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2024

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)	-						
2)	-						
3)	-						

RAZEM

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Nie występują

Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2024

	Nazwa (siedziba)	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto (%)	Kapitały własne na dzień bilansowy
	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia						
1)	-						
2)	-						
3)	-						
RAZEM							
0,00		0,00	0,00				

1.5 AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2023			B.Z. 31.12.2024		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1) naliczone odsetki od obligacji		19%	0,00	396 821,92	19%	75 396
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
5)		19%	0,00		19%	0,00
6)		19%	0,00		19%	0,00
7)		19%	0,00		19%	0,00
8)		19%	0,00		19%	0,00
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
11)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	396 821,92	x	75 396,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			0,00			75 396,00

Nota nr 20: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
RAZEM		0,00	0,00

Nie występują

2.1 AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 21: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2023					24 108,00	24 108,00
B.Z. 31.12.2024					34 932,00	34 932,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2023						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa						
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	24 108,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00	34 932,00

Nota nr 22: Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększają cenę nabycia zapasów

Wyszczególnienia	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024
Koszt wytworzenia produktów	0,00	0,00
odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		
Towary	0,00	0,00
odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Nota nr 23: Wysokość odpisów aktualizujących zapasy

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
Materiały (brutto)					0,00
Materiały (odpisy)					0,00
Materiały netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku (brutto)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe (brutto)					0,00
Produkty gotowe (odpisy)					0,00
Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (brutto)					0,00
Towary (odpisy)					0,00
Towary (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
- przemieszczenia					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
- wykorzystanie odpisów					0,00
- przemieszczenia					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących (2.3):

Nie dotyczy

2.2 AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2023			Stan na 31.12.2024		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	53 446 500,00	0,00	53 446 500,00	24 975 000,00	0,00	24 975 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne*	53 446 500,00		53 446 500,00	24 975 000,00		24 975 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			0,00			0,00
c) inne			0,00			0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	53 446 500,00	0,00	53 446 500,00	24 975 000,00	0,00	24 975 000,00

* należności z tytułu dywidendy

Nota nr 25: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 26: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące							Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych w których jednostak posiada zaangażowanie	pozostałe należności od jednostek pozostałych w których jednostak posiada zaangażowanie	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej								0,00
- z działalności finansowej								0,00
- przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej								0,00
- z działalności finansowej								0,00
Wykorzystanie								0,00
Przemieszczenia								0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

2.3 AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 27: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	662 904,11	0,00	662 904,11
- zakup					0,00
- naliczone odsetki			662 904,11		662 904,11
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	662 904,11	0,00	662 904,11
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	662 904,11	0,00	662 904,11
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

Nota nr 28: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	37 932,41	8 907,97
a) Kasa		
b) Rachunek w mBank SA	37 932,41	8 907,97
c) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT		
2. Inne środki pieniężne:	0,00	380 000,00
a) Środki pieniężne w drodze		
b) Lokaty do 3 m-cy od dnia bilansowego		380 000,00
c)		
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
a)		
b)		
c)		
Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	37 932,41	388 907,97

Nota nr 29: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024
1. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
2. Opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń		
3. Opłacone z góry prenumeraty		
4. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
5.		
6.		
7.		
Razem	0,00	0,00

Nie występują

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 30: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	niedzielne	nieuprzywilejowane	700	35 000,00	gotówka	03.02.2016	
2	niedzielne	nieuprzywilejowane	300	15 000,00	gotówka	03.02.2016	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Kapitał razem		X	1 000	50 000,00	X	X	X

W dniu 26 października 2023 roku podjęto uchwałę o zmianie umowy spółki i jej przekształceniu ze spółki komandytowej w spółkę z o.o. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 03 stycznia 2024 roku.

Nota nr 31: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2024

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/ akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Roefler Marek	700	35 000,00	70,00%
Wiślicki Piotr	300	15 000,00	30,00%
Razem	1 000	50 000,00	100,00%

Nota nr 32: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 125 727,51	2 125 727,51
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
1.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 125 727,51	2 125 727,51

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
1.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Nie występuje

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
1.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
1.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 33: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wartość
I Zysk / strata netto	24 943 480,53
II Podział zysku / pokrycie straty	24 943 480,53
1 - wypłata zysku	24 687 196,88
2 - pokrycie należnych wpłat na kapitał	256 283,65
3 ...	
4 ...	
5 ...	
III Niepodzielony zysk / niepokryta strata	0,00

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2023			B.Z. 31.12.2024		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1) naliczone odsetki od udzielonych pożyczek		19%	0,00	662 904,11	19%	125 952
2) wycena obligacji		19%	0,00	23 857,01	19%	4 533
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
5)		19%	0,00		19%	0,00
6)		19%	0,00		19%	0,00
7)		19%	0,00		19%	0,00
8)		19%	0,00		19%	0,00
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	686 761,12	x	130 485,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			0,00			130 485,00

Nota nr 35: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe		Razem
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 36: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe		Razem
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 37: Pozostałe rezerwy długoterminowe

Wyszczególnienie	Tytuł rezerwy	Tytuł rezerwy			Razem
B.Z. 31.12.2023					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 38: Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Audyt	Tytuł rezerwy			Razem
B.Z. 31.12.2023	60 270,00				60 270,00
Zwiększenia	87 330,00				87 330,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie	60 270,00				60 270,00
B.Z. 31.12.2024	87 330,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00

Nie występują

Nota nr 39: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:						
B.Z. 31.12.2023		0,00				0,00
do 1 roku						0,00
powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
powyżej 5 lat						0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
B.Z. 31.12.2023						0,00
do 1 roku						0,00
powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
powyżej 5 lat						0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
B.Z. 31.12.2023		0,00				0,00
do 1 roku						0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		20 053 293,69				20 053 293,69
powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
powyżej 5 lat						0,00
B.Z. 31.12.2024	0,00	20 053 293,69	0,00	0,00	0,00	20 053 293,69

Spółka w dniu 24 stycznia 2024 roku dokonała emisji obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 mln zł. Środki z emisji zostały przeznaczone na finansowanie działalności deweloperskiej prowadzonej w spółkach zależnych (poprzez pożyczkę udzieloną do spółki celowej). Obligacje zostaną spłacone z zysków wypracowanych w działalności deweloperskiej przez spółki zależne. Odsetki są płatne z dołu i naliczane od wartości nominalnej obligacji za dany okres odsetkowy. Okresy odsetkowe przypadają na 24 dnia miesiąca, po zakończeniu kwartału począwszy od 24 kwietnia 2024 do 24 stycznia 2026 i jest ich 8. Stopę bazową do ustalenia oprocentowania obligacji stanowi wskaźnik WIBOR 3M. Wypuk obligacji nastąpi w dniu 24 stycznia 2026 roku.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 35 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2248), Spółka informuje, że: W dniu 4 stycznia 2024 r. w dokumencie informacyjnym sporządzonym w związku z emisją obligacji serii A opublikowana została prognoza, zgodnie z którą na dzień 31 grudnia 2024 r. szacowana wartość zobowiązań finansowych Spółki miała wynieść 60 000 000 zł, co stanowiłoby około 96% pasywów Spółki. Zgodnie z danymi finansowymi, rzeczywista wartość zobowiązań finansowych Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 20 053 293,69 zł, co stanowiło 41,4% pasywów Spółki. Różnica pomiędzy prognozowaną a rzeczywistą wartością zobowiązań finansowych wynika z rezygnacji z planów kolejnej emisji obligacji przez emitenta.

Nota nr 40: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 107,00	1 107,00	1 107,00				
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
Inne	535 257,20	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu wypłat z zysku	535 257,20	1 000 000,00	1 000 000,00				
Razem	536 364,20	1 001 107,00	1 001 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 40a: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00					
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 41: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Z tytułu dostaw i usług:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00					
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
Zaliczki otrzymane tytułem dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Inne	52 990 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu wypłat z zysku	52 990 462,35	0,00					
Razem	52 990 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 42: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024
do 1 roku				
od 1 roku do 3 lat				
od 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00

Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:

Nie dotyczy

Nota nr 43: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2024
Ujemna wartość firmy		
B.Z. 31.12.2023		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
-		
-		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
-		
-		
B.Z. 31.12.2024	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	0,00	0,00
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
c) Opłacone z góry, niewykonane świadczenia		
d) Pozostałe		
2. Krótkoterminowe	0,00	0,00
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
c) Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
d) Pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 44: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023			Stan na 31.12.2024		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
Pożyczki						
Kredyty						
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych						
Zobowiązania handlowe						
Pozostałe zobowiązania						
RAZEM	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nie występują

Nota nr 45a: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
- dotyczące jednostek powiązanych, za wyjątkiem stowarzyszonych:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- dotyczące jednostek stowarzyszonych:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- dotyczące pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Łączna kwota zobowiązań warunkowych	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Nie występują

Nota nr 45b: Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

Charakter zobowiązania	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
Razem	0,00	0,00

Nie występują

5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 46: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów i towarów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	0,00	0,00
- usługi		
-		
Przychody ze sprzedaży towarów w tym:	0,00	0,00
- ze sprzedaży towarów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
- sprzedaż produktów		
- sprzedaż usług		
- sprzedaż towarów		
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Struktura terytorialna	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
Przychody ze sprzedaży towarów razem w tym:	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 47: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
- amortyzacja	0,00	
- zużycie materiałów i energii	0,00	
- usługi obce	167 113,95	123 348,51
- podatki i opłaty	4 817,92	3 229,76
- wynagrodzenia	0,00	
- ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	
- pozostałe koszty rodzajowe	0,00	
Koszty według rodzaju razem	171 931,87	126 578,27
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00	
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-171 931,87	-126 578,27
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00

Nota nr 48: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 49: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 50: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach	71 159 219,55	24 975 000,00
- Dantex Holding Sp. z o.o. (dawniej: Dantex Sp. z o.o. Sp.K.)	71 159 219,55	24 975 000,00
w tym od jednostek powiązanych, w tym:	71 159 219,55	24 975 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
w tym od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki	353,10	2 406 156,49
-na rachunkach bankowych	353,10	4 918,13
-od udzielonych pożyczek	0,00	2 401 238,36
w tym od jednostek powiązanych	0,00	2 401 238,36
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
RAZEM	71 159 572,65	27 381 156,49

Nota nr 51: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
I. Odsetki	0,00	1 973 564,91
- z tytułu obligacji	0,00	1 997 421,92
- wycena obligacji	0,00	-23 857,01
w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	0,00	282 443,78
- koszty emisji	0,00	282 443,78
-		
RAZEM	0,00	2 256 008,69

Nota nr 52: Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie

Charakter przychodów	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
-		
-		
RAZEM	0,00	0,00

Charakter kosztów	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
- koszty pomocy dla Ukrainy		
- koszty związane z niepewnością wynikającą z sytuacji gospodarczej		
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 53: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
1. Amortyzacja	0,00	0,00
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		
amortyzacja środków trwałych		
amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych		
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	71 159 219,55	-25 120 229,67
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
odsetki zapłacone od kredytów		
odsetki otrzymane		-1 738 334,25
odsetki od dłużnych papierów wartościowych		1 600 600,00
koszty emisji dłużnych papierów wartościowych		282 443,78
dywidendy otrzymane	71 159 219,55	-24 975 000,00
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		-662 904,11
odsetki naliczone od dłużnych papierów wartościowych		372 964,91
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych		
wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych		
przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		
wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych		
wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych		
aktualizacja wartości aktywów trwałych		
aktualizacja wartości inwestycji finansowych		
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	0,00	157 545,00
bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania		157 545,00
wartość rezerw przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan rezerw jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość rezerw wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan rezerw jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	0,00	-10 824,00
bilansowa zmiana stanu zapasów		-10 824,00
wartość zapasów przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość zapasów wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
6. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	0,00	0,00
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-53 446 500,00	28 471 500,00
korekta o zmianę z tytułu nieotrzymanych zysków	53 446 500,00	-28 471 500,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu udzielonych pożyczek		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
wartość należności przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość należności wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	0,00	0,00
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	53 525 719,55	-32 472 425,86
korekta o spłacony kredyt		
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań		
korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy	-53 525 719,55	52 525 719,55
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-20 053 293,69
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
wartość zobowiązań przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość zobowiązań wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-75 396,00
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu	0,00	-75 396,00
8. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
otrzymane dotacje		
umorzone kredyty i pożyczki		
utrata wartości środków trwałych odniesiona w wynik finansowy		

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

		01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	70 987 640,78	24 998 569,53
1.	Z zysków kapitałowych	71 159 219,55	24 975 000,00
2.	Z innych źródeł przychodów	-171 578,77	23 569,53
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	71 159 219,55	24 975 000,00
a.	zaliczki z tytułu posiadanych udziałów (zyski wyłączone z opodatkowania)	71 159 219,55	24 975 000,00
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.	wycena obligacji		0,00
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		71 159 219,55	24 975 000,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	662 904,11
a.	naliczone odsetki od pożyczek		662 904,11
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	662 904,11
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	60 270,00	460 294,91
a.	Rezerwy	60 270,00	87 330,00
b.	Odsetki naliczone od obligacji		396 821,92
c.	Wycena obligacji		-23 857,01
d.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		60 270,00	460 294,91

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

		01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	60 270,00	60 270,00
a.	rozwiązane rezerwy	60 270,00	60 270,00
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		60 270,00	60 270,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.			
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.			
Wartość łączna		0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
2.	Z innych źródeł przychodów	-171 578,77	-239 309,67
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00

W związku z wystąpieniem szczególnego dnia bilansowego, tj. przekształceniem jednostki, Spółka podjęła decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego za pełen rok obrotowy, tj. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Dane podatkowe wykazane w powyższej notce obejmują również ten okres. Natomiast Spółka złożyła dwa odrębne zeznania podatkowe obejmujące dwa okresy podatkowe tj. od 01 stycznia do 02 stycznia 2024 oraz od 03 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Nota nr 54a: Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych;

Nie występują

Nota nr 55: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
Działalność zaniechana			
1			0,00
2			0,00
3			0,00
Działalność przewidziana do zaniechania			
1			0,00
2			0,00
3			0,00

Nie dotyczy

6.1 INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nota nr 56: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

6.2 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 57: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w MSR

1) Z jednostkami powiązanymi kapitałowo

Nie dotyczy

2) Z osobą, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub kluczowym personelem jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Nie dotyczy

3) Z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub kluczowym personelem jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Nie dotyczy

4) Z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3

Nie dotyczy

5) Z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

Nie dotyczy

6.3 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 58: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
1	Pracownicy produkcyjni		
2	Pracownicy nieprodukcyjni		
Razem		0,00	0,00

Spółka nie zatrudnia pracowników.

Nota nr 59a: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
1	Organy zarządzające		
2	Organy nadzorujące		
3	Organy administrujące		
Razem		0,00	0,00

Spółka nie zatrudnia pracowników.

Nota nr 59b: Informacje o zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwot ogółem dla każdej kategorii organu

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1	Organy zarządzające	0,00	0,00
	zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń		
	zobowiązania zaciągnięte w związku z emeryturami		
2	Organy nadzorujące	0,00	0,00
	zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń		
	zobowiązania zaciągnięte w związku z emeryturami		
3	Organy administrujące	0,00	0,00
	zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń		
	zobowiązania zaciągnięte w związku z emeryturami		
Razem		0,00	0,00

Spółka nie zatrudnia pracowników.

6.4 POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

Nota nr 60: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Wyszczególnienie	01.01.2024 - 31.12.2024	Kwoty spłacone w 2020 r.	Kwoty umorzone w 2020 r.
Pożyczki, zaliczki	0,00	0,00	0,00
udzielone członkom organów zarządzających			
udzielone członkom organów nadzorujących			
udzielone członkom organów administrujących			
Inne świadczenia o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
udzielone członkom organów zarządzających			
udzielone członkom organów nadzorujących			
udzielone członkom organów administrujących			
Razem	0,00	0,00	0,00

Pożyczki zostały udzielone na następujących warunkach (oprocentowanie, terminy spłaty, poręczenia):

Nie dotyczy

6.5 WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Nota nr 61: Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2024 - 31.12.2024
1	Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	71 000,00
2	Inne usługi atestacyjne	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		71 000,00

6.3 INFORMACJE O POPEŁNIONYCH BŁĘDACH I ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 62: Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

	Rodzaj popełnionego błędu	Przychody odniesione na kapitał własny	Koszty odniesione na kapitał własny
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nie dotyczy

Nota nr 63: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego miały miejsca następujące zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki:

W styczniu i kwietniu 2025 Spółka dokonała kolejnych spłat odsetek od obligacji zgodnie z wymaganymi okresami odsetkowymi. Ponadto otrzymała w powyższych okresach spłaty odsetek od pożyczki udzielonej spółce zależnej.

Ponadto 2 kwietnia 2025 roku nastąpiła darowizna udziałów Spółki. Dotychczasowi udziałowcy przekazali posiadane udziały do Fundacji Rodzinnej Marka Roeflera i Fundacji Rodzinnej Piotra Wiślickiego.

6.4 INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 64: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Opis zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny	Wpływ na kapitał własny	Wpływ na wynik roku bieżącego	Przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Nie dotyczy

Nota nr 65: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

	Pozycja sprawozdawcza	Wartość w roku poprzedzającym	Wartość po doprowadzeniu do porównywalności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nie dotyczy

7.1. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Nota nr 66: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w którym nastąpiło połączenie

1) Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwa (firma), opis przedmiotu działalności spółki przejętej:
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia:
- c) cena przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości i opis zasad jej amortyzacji:

2) Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru:
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia:
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia:
Nie dotyczy

Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:

7.2 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 67: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

- a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) procentowy udział we wspólnym przedsięwzięciu
- c) część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- d) zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub na zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
- e) część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia
Nie dotyczy

8.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTAKI POWIĄZANYMI

Nota nr 68: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nazwa Spółki	Należności z tyt. pożyczki + dywidendy	Zobowiązania handlowe oraz rozrachunki z udziałowcami	Przychody finansowe (odsetki od pożyczki)	Koszty działalności operacyjnej
	Stan na 31.12.2024		Zakres od 01.01.2024 do 31.12.2024	
Dantex Holding sp. z o.o. (dawniej: Dantex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k)	44 975 000,00	1 001 107,00	2 401 238,36	3 600,00

Nota nr 69: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji

Nie dotyczy

Nota nr 70: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Dantex Group Sp. z o.o. (dawniej: Flavus Sp. z o.o. sp.k.), ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa

Nota nr 71: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Nie dotyczy

Nota nr 71a: Informacje o nazwie i siedzibie statutowej oraz formie prawnej jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy

9.1 DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 72: Zbycie lub umorzenie akcji własnych

Nie dotyczy

Nota nr 73: Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy

Nota nr 74: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W jednostce nie występują żadne istotne zagrożenia dla kontynuacji działalności. Jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy oraz posiada dodatnie kapitały własne. Koszty finansowe związane z wyemitowanymi obligacjami są pokrywane przez przychody finansowe z pożyczki udzielonej do Spółki Dantex Holding Sp. z o.o. (oprocentowanie pożyczki jest wyższe od oprocentowania obligacji powiększonego o pozostałe koszty związane z emisją). Jednostka stale monitoruje sytuację finansową spółki Dantex Holding Sp. z o.o. i nie widzi zagrożenia braku płatności odsetkowych oraz braku spłaty kapitału udzielonej pożyczki.

Nota nr 75: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis kwot wydanych na pomoc dla Ukrainy - nie wystąpiły
Opis istotnych kosztów związanych z niepewnością wynikającą z sytuacji gospodarczej w związku z wojną na Ukrainie - nie wystąpiły

Spółka Dantex Group Sp. z o.o. (dawniej: Flavus Sp z o.o. Sp. komandytowa) jest spółką holdingową w grupie kapitałowej Dantex Group Sp. z o.o. (dawniej: Flavus Sp z o.o. Sp .k .) Na podstawie wyników grupy za rok 2024 oraz I kwartał 2025 można stwierdzić, że nie występują przesłanki zagrożenia kontynuacji działalności. Zarząd Spółki na bieżąco śledzi sytuację rynkową i analizuje jej potencjalny wpływ zarówno na Grupę jak i Spółkę.

Z dniem 03 stycznia 2024 roku dokonano wpisu w KRS przekształcenia Flavus Sp. z o.o. Sp.K. w Dantex Group Sp. z o.o. Przekształcenie dokonano w trybie art. 551 & 1 i 571 KSH, w wyniku czego nastąpiła zmiana nazwy spółki z Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki pozostaje ul. Płocka 9/11 01-231 Warszawa. Podmiot został wpisany do KRS pod numerem 0001076437, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 363894588, NIP 7252124107. Spółce Dantex Group Sp. z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Ponadto Spółka postanowiła w związku z wystąpieniem w trakcie roku obrotowego trwającego od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku szczególnego dnia bilansowego tj. zmiany formy prawnej Spółki ze „spółki komandytowej” na „spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” aby roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku sporządzić za pełen rok obrotowy, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Dane porównawcze w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych oraz bilansie obejmą bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy tj. rok kończący się 31 grudnia 2023. Przekształcenie, które to nastąpiło z dniem 3 stycznia 2024 roku nie przerwało roku obrotowego Spółki pomimo zamknięcia w dniu 2 stycznia 2024 roku i ponownego otwarcia ksiąg rachunkowych z dniem 03 stycznia 2024 roku.

Spółka dokonała emisji obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 mln zł. Środki z emisji zostały przeznaczone na finansowanie działalności deweloperskiej prowadzonej w spółkach zależnych (poprzez pożyczkę udzieloną do spółki celowej). Obligacje zostaną spłacone z zysków wypracowanych w działalności deweloperskiej przez spółki zależne.

Spółka udzieliła pożyczki jednostce powiązanej. Termin spłaty pożyczki przypada na 02.02.2026 roku.

W marcu 2024 roku zostały zrealizowane postanowienia uchwały z 29 września 2023, tj. Dantex Holding Sp. z o.o. (dawniej: Dantex Sp. z o.o. Sp.K.) dokonał wypłaty z kapitału zapasowego; należności w kwocie 53,4 mln złotych zostały spłacone w całości. Spółka również dokonała wypłat na rzecz wspólników w łącznej wysokości 53,5 mln złotych zgodnie z uchwałą z dn. 2 października 2023 roku, spłacając swoje zobowiązania.

NZW jednostki zależnej, w której Spółka posiada udziały, podjęło w dniu 20 grudnia 2024 roku uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Spółki w kwocie 25 mln złotych. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 20 czerwca 2025.

W dniu 29 marca 2024 roku Flavus Sp. z o.o. dokonał sprzedaży posiadanych w Spółce udziałów na rzecz Marka Roefflera i Piotra Wiślickiego. Tym samym struktura kapitału zmieniła się na 31 grudnia 2024 roku wynosi 70% Marek Roeffler, 30% Piotr Wiślicki.

Ponadto 2 kwietnia 2025 roku nastąpiła darowizna udziałów Spółki. Dotychczasowi udziałowcy przekazali posiadane udziały do Fundacji Rodzinnej Marka Roefflera i Fundacji Rodzinnej Piotra Wiślickiego.

Nota nr 76: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja bilansowa lub rachunku zysków i strat	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data

Nie dotyczy

Nota nr 77: Objasnienia do instrumentów finansowych (jednostki, które ujmują w księgach rachunkowych, wyceniają i prezentują instrumenty finansowe zgodnie z przepisami rozporządzenia "o instrumentach finansowych")

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	- instrumenty pochodne		
Pożyczki udzielone i należności własne	- środki pieniężne	388 907,97	
	- udzielone pożyczki	20 662 904,11	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	- obligacje		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	- instrumenty pochodne		
Pozostałe zobowiązania finansowe	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 053 293,69	
	- pożyczki		
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 107,00	

Spółka nie wyceniała instrumentów finansowych w wartości godziwej.

W zakresie instrumentów finansowych Spółka nie dokonywała zmian kapitału z aktualizacji wyceny.

Nota nr 78: Wykaz składników aktywów lub pasywów wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu, powiązanie między tymi pozycjami

Wykaz składników aktywów	Kwota zbiorcza	Pozycja w bilansie	Wartość bilansowa
Inwestycje długoterminowe - Udzielone pożyczki	20 662 904,11	A. IV.3.a)	20 000 000,00
Inwestycje krótkoterminowe - - Udzielone pożyczki		B.III.1.a)	662 904,11

Wykaz składników pasywów	Kwota zbiorcza	Pozycja w bilansie	Wartość bilansowa

Nota nr 79: Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy