

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2025

IVQ2025

Łódź, 16 lutego 2026 roku

Blue Oak Advisory
AUTORYZOWANY DORADCA

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1	
1.	LIST PREZESA ZARZĄDU3
2.	INFORMACJE OGÓLNE4
2.1.	Podstawowe dane o Spółce4
2.2.	Organy Emitenta4
2.3.	Struktura akcjonariatu5
2.4.	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty5
2.5.	Przedmiot działalności5
3.	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE6
3.1.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości6
3.2.	Jednostkowe dane finansowe Emitenta7
3.2.1.	Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych)7
3.2.2.	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)12
3.2.3.	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)15
3.2.4.	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)18
3.3.	Skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta21
3.3.1.	Skonsolidowany bilans Grupy Emitenta (w złotych)21
3.3.2.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych)27
3.3.3.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych)30
3.3.4.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych)33
4.	KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.36
5.	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2025 DO 31.12.2025 ROKU36
6.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 36
7.	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE36
8.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU38

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiam Państwu Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Okresowy za IV kwartał 2025 roku. Miniony rok był dla Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej okresem intensywnej pracy, konsekwentnej realizacji przyjętej strategii oraz dalszego wzmocnienia naszej pozycji rynkowej.

IV kwartał 2025 roku potwierdził stabilność i skalę prowadzonej działalności. Na poziomie jednostkowym przychody ze sprzedaży w całym 2025 roku wyniosły 13 203 445,13 zł, a zysk netto osiągnął poziom 1 960 001,99 zł. Oznacza to wyraźną poprawę rentowności względem roku poprzedniego i potwierdza skuteczność podejmowanych działań operacyjnych oraz finansowych. Systematycznie rośnie również suma bilansowa Spółki, która na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 42 122 543,39 zł. Kapitały własne wzrosły do poziomu 11 098 388,85 zł, co stanowi solidny fundament dla dalszego rozwoju oraz realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych.

W ujęciu jednostkowym IV kwartał 2025 roku przyniósł stabilne i satysfakcjonujące wyniki finansowe. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2025 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3 436 661,42 zł, wypracowując zysk netto na poziomie 452 153,46 zł. Wynik ten potwierdza utrzymującą się rentowność działalności operacyjnej oraz skuteczną kontrolę kosztów, pomimo rosnącej skali działalności i kosztów finansowania rozwoju.

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13 203 445,13 zł, natomiast zysk netto osiągnął poziom 1 960 001,99 zł. Oznacza to istotną poprawę wyniku rocznego względem roku poprzedniego oraz potwierdza zdolność Spółki do generowania stabilnych i powtarzalnych wyników finansowych.

Z perspektywy całej Grupy Kapitałowej rok 2025 był czasem dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów oraz rozwoju działalności związanej z nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności. Konsekwentnie budujemy skalę operacyjną w obszarze windykacji masowej (B2C), przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji w segmencie B2B, który pozostaje kluczowym filarem naszej działalności. Łączna wartość obsługiwanych wierzytelności oraz rozwój portfela inwestycyjnego wzmocniają naszą przewagę konkurencyjną i zapewniają stabilność przyszłych przepływów finansowych.

W 2025 roku kontynuowaliśmy także rozwój kompetencji wewnętrznych, optymalizację procesów oraz inwestycje w rozwiązania organizacyjne i finansowe wspierające dalszą skalowalność biznesu. Wzrost zobowiązań finansowych był związany z finansowaniem projektów inwestycyjnych i rozwojem portfela wierzytelności – działania te mają charakter prorozwojowy i wpisują się w długoterminową strategię budowy wartości Grupy.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Grupa Kapitałowa zatrudniała 40 osób (39,38 etatu), a Emitent 26 osób (25,38 etatu). To zespół doświadczonych specjalistów stanowi fundament naszych wyników i dalszego rozwoju. Osiągnięte rezultaty są efektem konsekwentnie realizowanej strategii, odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem oraz zaangażowania całego zespołu. Dziękuję Państwu za okazane zaufanie i wsparcie. Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią raportu oraz do śledzenia dalszego rozwoju Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. i jej Grupy Kapitałowej.

Z wyrazami szacunku,


Remigiusz Brzeziński
Prezes Zarządu



Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
NIP 725 204 28 00 REGON 10 10 64 884
KRS 0000381779
tel./fax (42) 681 74 74/70

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Pełna nazwa	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:	+48 (42) 681 74 74
Faks:	+48 (42) 681 74 70
Podstawowy przedmiot działalności	działalność w zakresie kompleksowej obsługi wierzycelności
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 988 200,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> – 2.455.047 akcji na okaziciela serii A1 – 1.745.953 akcji na okaziciela serii A2 – 740.000 akcji na okaziciela serii A3 – 4.941.000 akcji na okaziciela serii A4
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000381779
NIP:	7252042800
REGON:	101064884
Czas trwania jednostki	nieograniczony

2.2. ORGANY EMINENTA

Zarząd

W skład Zarządu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu
- Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Aleksander Drózd – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Grabuś – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszła zmiana w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

2.3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym lub w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tabela 1. Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień publikacji raportu)

Lp	Nazwa udziałowca /akcjonariusza	Liczba udziału/akcji danego rodzaju (zwykle)	Razem	Liczba głosów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1	Remigiusz Brzeziński	4 091 686	4 091 686	4 091 686	41,41%	41,41%
2	Sylwia Pastusiak-Brzezińska	2 040 397	2 040 397	2 040 397	20,65%	20,65%
3	Adrian Moska	971 092	971 092	971 092	9,82%	9,82%
4	Krzysztof Moska	1 267 960	1 267 960	1 267 960	12,83%	12,83%
5	"KANCELARIA PRAWNA- INKASO WEC" SPÓŁKA AKCYJNA (poprzez skup akcji własnych)	500 000	500 000	500 000	5,06%	5,06%
6	pozostali	1 010 865	1 010 865	1 010 865	10,23%	10,23%
	Razem	9 882 000	9 882 000	9 882 000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

2.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMINENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Emitent na dzień 31.12.2025 r. zatrudniał łącznie 26 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łączne zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 25,38 pełnych etatów. Ponadto na dzień 31.12.2025 r. Emitent współpracował z 13 osobami na podstawie umowy zlecenia.

Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 31.12.2025 r. zatrudniała łącznie 40 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łączne zatrudnienie w Grupie na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 39,38 pełnych etatów. Ponadto na dzień 31.12.2025 r. Grupa Kapitałowa Emitenta współpracowała z 16 osobami na podstawie umowy zlecenia.

2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami.

Emitent rozszerza swoją działalność i aktualnie obsługuje w zakresie windykacji zarówno zlecenia inkaso B2B (o wartości ponad 62 mln zł) co stanowi podstawową działalność spółki jak i windykacje masową - spółka kupuje pakiety wierzytelności B2C. łącznie spółka posiada pakiety wierzytelności o wartości 130 mln zł. Spółka serwisuje wierzytelności o wartości ponad 154,4 mln zł.

Głównym źródłem przychodów Emitenta w dalszym ciągu pozostaje obsługa wierzytelności pochodzących z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności dla swoich klientów. Spółka podejmuje intensywne i efektywne działania, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyki biznesu i bezpieczeństwa informacji. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i prewencją wierzytelności,

wspomagających utrzymanie płynności finansowej przez obsługiwane przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznej ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje w obsłudze firm z branż:

- budowlanych,
- transportowych,
- wydobywczych (kopalnie piasku i żwiru),
- spożywczych,
- opakowań,
- poligrafii i reklamy,
- rolnictwa i sadownictwa,
- chemii i kosmetyków,
- i innych.

Spółka pozyskuje zlecenia na windykację z sektora B2B poprzez własną sieć sprzedaży (regionalne biura sprzedaży i doradcy klienta), Partnerów Handlowych, poprzez kanały zdalne (Internet, Call Center), a także poprzez polecenia od dotychczasowych klientów.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2015 opublikowanym w raporcie EBI nr 15/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Od 01.01.2019 zmieniono sposób prezentacji w bilansie wartości zakupionych wierzytelności.

Dotychczasowe zasady prezentacji:

- Wartość nominalna zakupionych wierzytelności pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące prezentowana jest w pozycji Należności długoterminowe inne
- W pozycji pasywów Inne rozliczenia międzyokresowe prezentowana jest kwota w wartości nominalnej zakupionych wierzytelności pomniejszona o kwotę (cenę) zakupu tychże wierzytelności.

Zasady prezentacji od 01.01.2019r.

- W pozycji Należności długoterminowe inne wykazywana jest Wartość zakupionych wierzytelności w cenie zakupu pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące.

Po tej zmianie prezentacyjnej wartość nominalna pakietów wierzytelności będzie wykazywana w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Wprowadzona zmiana prezentacyjna pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano przekształcenia danych porównawczych na 31.03.2018.

3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

3.2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA

3.2.1. JEDNOSTKOWY BILANS EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie - aktywa	Stan na 2025-03-31 w złotych	Stan na 2025-06-30 w złotych	Stan na 2025-09-30 w złotych	Stan na 2025-12-31 w złotych	Stan na 2024-03-31 w złotych	Stan na 2024-06-30 w złotych	Stan na 2024-09-30 w złotych	Stan na 2024-12-31 w złotych
A.	Aktywa trwałe	16 034 977,13	16 536 099,53	16 850 645,70	17 457 012,51	11 591 901,27	11 188 005,71	11 167 935,42	12 990 377,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 384,74	1 807,00	1 390,00	973,00	10 641,18	22 001,94	7 078,70	5 455,52
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych								
2.	Wartość firmy								
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 384,74	1 807,00	1 390,00	973,00	10 641,18	22 001,94	7 078,70	5 455,52
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 200 218,82	3 150 438,20	3 101 509,69	3 067 681,50	2 335 654,41	3 218 698,84	3 167 395,50	3 101 709,85
1.	Środki trwałe	3 200 218,82	3 150 438,20	3 101 509,69	3 052 681,50	2 091 093,45	3 218 698,84	3 167 395,50	3 101 709,85
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)								
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 304 098,26	2 287 631,62	2 271 164,98	2 254 698,33	1 171 386,78	2 327 445,80	2 337 031,56	2 320 564,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny	57 401,37	53 472,90	50 346,54	47 220,41	118 291,81	117 727,62	84 727,96	75 440,30
d)	środki transportu	838 469,19	809 233,68	779 998,17	750 762,76	800 564,86	772 825,42	745 085,98	705 304,65
e)	inne środki trwałe	250,00	100,00			850,00	700,00	550,00	400,00
2.	Środki trwałe w budowie				15 000,00	244 560,96			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie								
III.	Należności długoterminowe	5 523 933,10	5 469 648,25	5 555 524,05	5 324 428,85	4 800 649,31	4 254 489,69	4 411 040,23	6 004 406,46
1.	Od jednostek powiązanych								
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
3.	Od pozostałych jednostek	5 523 933,10	5 469 648,25	5 555 524,05	5 324 428,85	4 800 649,31	4 254 489,69	4 411 040,23	6 004 406,46
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 703 578,08	6 198 452,06	6 317 130,15	6 457 108,24	2 794 593,19	1 965 676,40	1 860 800,00	2 395 800,00
1.	Nieruchomości								
2.	Wartości niematerialne i prawne								
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 703 578,08	6 198 452,06	6 317 130,15	6 457 108,24	2 794 593,19	1 965 676,40	1 860 800,00	2 395 800,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 703 578,08	6 198 452,06	6 317 130,15	6 457 108,24	1 026 000,00	1 471 000,00	1 860 800,00	2 395 800,00
-	udziały lub akcje	227 000,00	227 000,00	267 000,00	267 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki	5 476 578,08	5 971 452,06	6 050 130,15	6 190 108,24	804 000,00	1 249 000,00	1 638 800,00	2 173 800,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe								
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								

Lp	Wyszczególnienie - aktywa	Stan na 2025-03-31 w złotych	Stan na 2025-06-30 w złotych	Stan na 2025-09-30 w złotych	Stan na 2025-12-31 w złotych	Stan na 2024-03-31 w złotych	Stan na 2024-06-30 w złotych	Stan na 2024-09-30 w złotych	Stan na 2024-12-31 w złotych
-	udzielone pożyczki								
-	inne długoterminowe aktywa finansowe								
c)	w pozostałych jednostkach					1 768 593,19	494 676,40		
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki					1 768 593,19	494 676,40		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe								
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 604 862,39	1 715 754,02	1 875 091,81	2 606 820,92	1 650 363,18	1 727 138,84	1 721 620,99	1 483 005,20
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	527 789,00	527 789,00	527 789,00	527 789,00	773 969,00	773 969,00	773 969,00	527 789,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 077 073,39	1 187 965,02	1 347 302,81	2 079 031,92	876 394,18	953 169,84	947 651,99	955 216,20
B.	Aktywa obrotowe	16 186 962,31	17 969 192,37	19 971 677,24	22 605 030,88	19 645 937,35	18 720 678,94	17 125 625,08	14 584 431,07
I.	Zapasy								
1.	Materiały								
2.	Półprodukty i produkty w toku								
3.	Produkty gotowe								
4.	Towary								
5.	Zaliczki na dostawy								
II.	Należności krótkoterminowe	13 630 495,14	14 681 318,75	15 417 376,07	16 075 201,08	13 142 875,74	13 048 840,56	14 947 830,36	12 590 576,97
1.	Należności od jednostek powiązanych	549 098,47	574 316,25	725 909,95	936 273,10	297 563,03	489 965,43	751 354,11	546 416,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	549 098,47	324 316,25	475 909,95	310 944,93	297 563,03	489 965,43	751 354,11	546 416,10
-	do 12 miesięcy	549 098,47	324 316,25	475 909,95	310 944,93	297 563,03	489 965,43	751 354,11	546 416,10
-	powyżej 12 miesięcy								
b)	inne		250 000,00	250 000,00	625 328,17				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:								
-	do 12 miesięcy								
-	powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
3.	Należności od pozostałych jednostek	13 081 396,67	14 107 002,50	14 691 466,12	15 138 927,98	12 845 312,71	12 558 875,13	14 196 476,25	12 044 160,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 372 033,57	5 376 806,58	6 250 967,73	7 158 065,76	3 782 469,19	3 882 901,28	4 378 822,16	3 387 829,48
-	do 12 miesięcy	4 372 033,57	5 376 806,58	6 250 967,73	7 158 065,76	3 782 469,19	3 882 901,28	4 378 822,16	3 387 829,48
-	powyżej 12 miesięcy								
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	350,00		15 555,00		33 818,00	66 669,00	8 361,00	
c)	inne	8 709 013,10	8 730 195,92	8 424 943,39	7 980 862,22	9 029 025,52	8 609 304,85	9 809 293,09	8 656 331,39
d)	dochodzone na drodze sądowej								

Lp	Wyszczególnienie - aktywa	Stan na 2025-03-31 w złotych	Stan na 2025-06-30 w złotych	Stan na 2025-09-30 w złotych	Stan na 2025-12-31 w złotych	Stan na 2024-03-31 w złotych	Stan na 2024-06-30 w złotych	Stan na 2024-09-30 w złotych	Stan na 2024-12-31 w złotych
III.	Inwestycje krótkoterminowe	783 193,63	1 533 804,37	2 833 703,04	5 031 027,67	5 048 594,18	4 233 034,50	810 533,94	452 090,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	783 193,63	1 533 804,37	2 833 703,04	5 031 027,67	5 048 594,18	4 233 034,50	810 533,94	452 090,03
a)	w jednostkach powiązanych	100 000,00	50 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
	- udziały lub akcje								
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki	100 000,00	50 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
b)	w pozostałych jednostkach	234 217,70	1 082 747,01	2 776 083,65	3 966 682,65	407 216,31	899 777,45	255 617,44	236 403,10
	- udziały lub akcje								
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki	234 217,70	1 082 747,01	2 776 083,65	3 966 682,65	407 216,31	899 777,45	255 617,44	236 403,10
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	448 975,93	401 057,36	57 619,39	1 064 345,02	4 441 377,87	3 133 257,05	354 916,50	65 686,93
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	448 641,41	400 395,99	52 719,09	1 063 986,39	122 287,31	193 556,02	4 788,20	65 433,59
	- inne środki pieniężne	334,52	661,37	4 900,30	358,63	4 319 090,56	2 939 701,03	350 128,30	253,34
	- inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 773 273,54	1 754 069,25	1 720 598,13	1 498 802,13	1 454 467,43	1 438 803,88	1 367 260,78	1 541 764,07
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								
D.	Udziały (akcje) własne	1 030 000,00	1 030 000,00	2 060 500,00	2 060 500,00	1 158 000,00	1 158 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
	Aktywa razem	33 251 939,44	35 535 291,90	38 882 822,94	42 122 543,39	32 395 838,62	31 066 684,65	30 481 560,50	29 762 808,10

Lp	Wyszczególnienie - pasywa	Stan na 2025-03-31 w złotych	Stan na 2025-06-30 w złotych	Stan na 2025-09-30 w złotych	Stan na 2025-12-31 w złotych	Stan na 2024-03-31 w złotych	Stan na 2024-06-30 w złotych	Stan na 2024-09-30 w złotych	Stan na 2024-12-31 w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 617 306,31	10 189 258,86	10 646 235,39	11 098 388,85	8 227 294,99	8 687 519,00	9 205 509,63	9 174 026,86
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 746 814,13	6 090 186,86	6 090 186,86	6 090 186,86	4 100 443,77	4 624 454,13	4 624 454,13	4 624 454,13
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:								
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej								
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 030 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	1 158 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki								

Lp	Wyszczególnienie - pasywa	Stan na 2025-03-31 w złotych	Stan na 2025-06-30 w złotych	Stan na 2025-09-30 w złotych	Stan na 2025-12-31 w złotych	Stan na 2024-03-31 w złotych	Stan na 2024-06-30 w złotych	Stan na 2024-09-30 w złotych	Stan na 2024-12-31 w złotych
-	na udziały (akcje) własne								
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 373 372,73				1 554 010,36			
VI.	Zysk (strata) netto	478 919,45	1 050 872,00	1 507 848,53	1 960 001,99	426 640,86	886 864,87	1 404 855,50	1 373 372,73
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)								
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 634 633,13	25 346 033,04	28 236 587,55	31 024 154,54	24 168 543,63	22 379 165,65	21 276 050,87	20 588 781,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	79 562,00	79 562,00	79 562,00	79 562,00	79 540,00	79 540,00	79 540,00	79 562,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79 562,00	79 562,00	79 562,00	79 562,00	79 540,00	79 540,00	79 540,00	79 562,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne								
-	długoterminowa								
-	krótkoterminowa								
3.	Pozostałe rezerwy								
-	długoterminowe								
-	krótkoterminowe								
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 745 829,51	13 064 637,56	13 267 013,33	17 253 499,60	5 680 240,00	5 368 231,66	7 716 584,87	10 030 221,86
1.	Wobec jednostek powiązanych								
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 745 829,51	13 064 637,56	13 267 013,33	17 253 499,60	5 680 240,00	5 368 231,66	7 716 584,87	10 030 221,86
a)	kredyty i pożyczki	3 899 754,86	8 246 536,76	8 475 581,96	13 733 741,15	3 468 176,73	4 680 281,03	5 843 355,55	5 182 335,22
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	2 950 000,00	1 500 000,00		1 210 000,00	4 210 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	686 074,65	658 100,80	631 431,37	569 758,45	712 063,27	687 950,63	663 229,32	637 886,64
d)	zobowiązania wekslowe								
e)	inne								
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 744 281,34	12 142 243,94	14 840 260,37	13 651 675,22	18 245 766,29	16 836 407,83	13 388 852,20	10 405 388,80
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	890 536,75	370 034,98	1 824 996,23	450 747,66	52 126,72	227 704,47	162 684,23	166 247,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	848 536,75	359 134,98	1 800 096,23	425 847,66	52 126,72	227 704,47	162 684,23	133 247,01
-	do 12 miesięcy	848 536,75	359 134,98	1 800 096,23	425 847,66	52 126,72	227 704,47	162 684,23	133 247,01
-	powyżej 12 miesięcy								
b)	inne	42 000,00	10 900,00	24 900,00	24 900,00				33 000,00

Lp	Wyszczególnienie - pasywa	Stan na 2025-03-31 w złotych	Stan na 2025-06-30 w złotych	Stan na 2025-09-30 w złotych	Stan na 2025-12-31 w złotych	Stan na 2024-03-31 w złotych	Stan na 2024-06-30 w złotych	Stan na 2024-09-30 w złotych	Stan na 2024-12-31 w złotych
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:								
	– do 12 miesięcy								
	– powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 853 744,59	11 772 208,96	13 015 264,14	13 200 927,56	18 193 639,57	16 608 703,36	13 226 167,97	10 239 141,79
a)	kredyty i pożyczki	11 548 340,80	9 251 508,53	10 588 948,26	9 304 475,99	13 790 429,46	10 252 605,51	7 705 066,36	8 755 751,16
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	60 388,56	46 311,10	21 711,60	1 272 883,10	2 873 939,70	4 374 400,10	3 164 400,10	63 160,10
c)	inne zobowiązania finansowe	193 171,83	192 603,17	189 894,61	221 350,46	156 261,65	143 264,38	132 227,68	125 261,35
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 535 191,57	1 534 788,21	1 261 112,28	1 602 483,65	971 957,56	1 390 542,95	1 705 215,18	767 890,71
	– do 12 miesięcy	1 535 191,57	1 534 788,21	1 261 112,28	1 602 483,65	971 957,56	1 390 542,95	1 705 215,18	767 890,71
	– powyżej 12 miesięcy								
e)	zaliczki otrzymane na dostawy								
f)	zobowiązania wekslowe								
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	307 011,18	468 081,93	624 911,42	519 731,91	206 606,86	188 796,61	267 073,53	307 668,19
h)	z tytułu wynagrodzeń	207 908,66	217 806,61	266 670,21	236 618,14	187 958,98	204 285,60	213 213,73	200 617,34
i)	inne	1 731,99	61 109,41	62 015,76	43 384,31	6 485,36	54 808,21	38 971,39	18 792,94
4.	Fundusze specjalne								
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	64 960,28	59 589,54	49 751,85	39 417,72	162 997,34	94 986,16	91 073,80	73 608,58
1.	Ujemna wartość firmy								
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	64 960,28	59 589,54	49 751,85	39 417,72	162 997,34	94 986,16	91 073,80	73 608,58
	– długoterminowe								
	– krótkoterminowe	64 960,28	59 589,54	49 751,85	39 417,72	162 997,34	94 986,16	91 073,80	73 608,58
Pasywa razem		33 251 939,44	35 535 291,90	38 882 822,94	42 122 543,39	32 395 838,62	31 066 684,65	30 481 560,50	29 762 808,10

3.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2025 do 31-03-2025	01-04-2025 do 30-06-2025	01-07-2025 do 30-09-2025	01-10-2025 do 31-12-2025	01-01-2025 do 31-12-2025	01-01-2024 do 31-03-2024	01-04-2024 do 30-06-2024	01-07-2024 do 30-09-2024	01-10-2024 do 31-12-2024	01-01-2024 do 31-12-2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 247 532,16	3 077 799,63	3 441 451,92	3 436 661,42	13 203 445,13	3 564 345,16	3 370 213,49	3 459 306,00	3 306 015,34	13 699 879,99
-	od jednostek powiązanych	176 368,03	279 938,59			456 306,62	113 755,18	267 688,76	835 574,94	239 634,08	1 456 652,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 271 053,82	3 035 502,26	3 291 583,43	3 050 242,70	12 648 382,21	3 443 454,69	3 275 927,99	3 386 178,22	3 202 118,23	13 307 679,13
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-23 521,66	42 297,37	149 868,49	386 418,72	555 062,92	120 890,47	94 285,50	73 127,78	103 897,11	392 200,86
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					0,00					0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					0,00					0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 453 871,71	2 572 437,40	2 861 211,51	2 812 389,90	10 699 910,52	2 453 178,92	2 336 865,39	2 420 530,48	2 605 597,79	9 816 172,58
I.	Amortyzacja	54 868,03	50 358,36	49 345,51	49 245,19	203 817,09	54 737,83	52 191,56	60 442,68	53 761,58	221 133,65
II.	Zużycie materiałów i energii	57 745,07	80 708,01	79 378,05	88 592,43	306 423,56	59 978,16	67 918,10	91 783,97	100 872,32	320 552,55
III.	Usługi obce	1 028 621,85	967 995,23	1 161 176,57	1 055 729,28	4 213 522,93	922 334,43	739 566,10	852 503,64	978 944,26	3 493 348,43
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	272 085,77	276 586,24	378 296,62	398 583,47	1 325 552,10	452 257,42	320 291,20	302 967,26	367 673,63	1 443 189,51
-	podatek akcyzowy					0,00				0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	882 402,99	982 071,90	1 027 370,90	1 018 499,37	3 910 345,16	794 964,73	912 559,51	919 311,77	911 021,46	3 537 857,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	120 027,14	124 402,06	117 316,48	132 424,81	494 170,49	93 647,67	112 253,28	103 988,20	121 959,69	431 848,84
-	emerytalne	38 730,45	47 241,23	37 633,18	48 126,22	171 731,08	27 540,30	32 740,05	32 412,38	45 520,86	138 213,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 120,86	90 315,60	48 327,38	69 315,35	246 079,19	75 258,68	132 085,64	89 532,96	71 364,85	368 242,13
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					0,00					0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	793 660,45	505 362,23	580 240,41	624 271,52	2 503 534,61	1 111 166,24	1 033 348,10	1 038 775,52	700 417,55	3 883 707,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	436 795,70	1 007 322,22	946 755,89	1 396 966,04	3 787 839,85	103 593,47	422 030,65	440 453,77	506 655,38	1 472 733,27
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 900,54				2 900,54	11 675,71		-11 675,71		0,00

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2025 do 31-03-2025	01-04-2025 do 30-06-2025	01-07-2025 do 30-09-2025	01-10-2025 do 31-12-2025	01-01-2025 do 31-12-2025	01-01-2024 do 31-03-2024	01-04-2024 do 30-06-2024	01-07-2024 do 30-09-2024	01-10-2024 do 31-12-2024	01-01-2024 do 31-12-2024
II.	Dotacje	9 197,48	14 130,00	13 195,83	129 473,40	165 996,71	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	43 200,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3,66				3,66				0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	424 694,02	993 192,22	933 560,06	1 267 492,64	3 618 938,94	81 117,76	411 230,65	441 329,48	495 855,38	1 429 533,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	21 153,31	282 316,36	162 478,18	167 101,17	633 049,02	11 445,23	11 695,31	184 530,11	161 025,02	368 695,67
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					0,00			6 052,50	-3 525,92	2 526,58
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					0,00				96 579,56	96 579,56
III.	Inne koszty operacyjne	21 153,31	282 316,36	162 478,18	167 101,17	633 049,02	11 445,23	11 695,31	178 477,61	67 971,38	269 589,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 209 302,84	1 230 368,09	1 364 518,12	1 854 136,39	5 658 325,44	1 203 314,48	1 443 683,44	1 294 699,18	1 046 047,91	4 987 745,01
G.	Przychody finansowe	93 179,50	311 520,74	93 242,89	78 710,86	576 653,99	79 853,97	43 409,06	60 761,93	-8 200,99	175 823,97
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		250 000,00			250 000,00					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:	20 947,80	86 106,56	86 075,96	103 329,73	296 460,05	4 806,16	2 291,26	68 640,19	5 884,28	81 621,89
-	od jednostek powiązanych	17 178,08	82 273,98	83 178,09	101 537,26	284 167,41					0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	47 645,88			-18 241,87	29 404,01					0,00
-	w jednostkach powiązanych	47 645,88			-18 241,87	29 404,01					0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych					0,00					0,00
V.	Inne	24 585,82	-24 585,82	7 166,93	-6 377,00	789,93	75 047,81	-30 382,20	-7 878,26	-14 085,27	22 702,08
H.	Koszty finansowe	823 562,89	957 315,28	1 000 784,48	1 480 693,79	4 262 356,44	856 527,59	1 026 868,49	837 470,48	823 127,69	3 543 994,25
I.	Odsetki, w tym:	506 051,26	589 677,08	603 318,20	1 066 214,90	2 765 261,44	550 357,29	694 676,11	576 351,11	549 995,12	2 371 379,63

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2025 do 31-03-2025	01-04-2025 do 30-06-2025	01-07-2025 do 30-09-2025	01-10-2025 do 31-12-2025	01-01-2025 do 31-12-2025	01-01-2024 do 31-03-2024	01-04-2024 do 30-06-2024	01-07-2024 do 30-09-2024	01-10-2024 do 31-12-2024	01-01-2024 do 31-12-2024
-	dla jednostek powiązanych		4 526,70			4 526,70					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	317 511,63	367 638,20	397 466,28	414 478,89	1 497 095,00	306 170,30	332 192,38	261 119,37	273 132,57	1 172 614,62
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	478 919,45	584 573,55	456 976,53	452 153,46	1 972 622,99	426 640,86	460 224,01	517 990,63	214 719,23	1 619 574,73
J.	Podatek dochodowy		12 621,00			12 621,00				246 202,00	246 202,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					0,00					0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	478 919,45	571 952,55	456 976,53	452 153,46	1 960 001,99	426 640,86	460 224,01	517 990,63	-31 482,77	1 373 372,73

3.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	01-01-2025 do 31-03-2025	01-04-2025 do 30-06-2025	01-07-2025 do 30-09-2025	01-10-2025 do 31-12-2025	01-01-2025 do 31-12-2025	01-01-2024 do 31-03-2024	01-04-2024 do 30-06-2024	01-07-2024 do 30-09-2024	01-10-2024 do 31-12-2024	01-01-2024 do 31-12-2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej										
I. Zysk (strata) netto	478 919,45	571 952,55	456 976,53	452 153,46	1 960 001,99	426 640,86	460 224,01	517 990,63	-31 482,77	1 373 372,73
II. Korekty razem	1 055 883,57	-754 845,80	941 230,70	-1 742 267,01	-499 998,54	-291 375,79	1 703 634,32	-967 656,84	339 963,30	784 564,99
1. Amortyzacja	54 868,03	50 358,36	49 345,51	49 245,19	203 817,09	54 737,83	52 191,56	60 442,68	53 761,58	221 133,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-30 189,69	36 976,59	-6 786,90		0,00	154 917,86	-194 358,86	39 441,00	-17 068,73	-17 068,73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	474 401,58	806 052,56	454 347,35	279 618,98	2 014 420,47	563 627,00	693 727,75	576 102,80	489 427,90	2 322 885,45
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 900,54	0,00			-2 900,54	-11 675,71	0,00	17 728,21	-3 525,92	2 526,58
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		22,00	22,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-559 444,81	-996 538,76	-821 933,12	-426 729,81	-2 804 646,50	-795 270,33	640 194,80	-2 055 540,34	763 887,16	-1 446 728,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 481 163,96	-554 636,47	1 401 962,22	-1 124 134,13	1 204 355,58	408 006,18	641 002,36	321 020,22	-993 187,97	376 840,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-362 014,96	-97 058,08	-135 704,36	-520 267,24	-1 115 044,64	-665 718,62	-129 123,29	73 148,59	46 647,28	-675 046,04
10. Inne korekty		0,00			0,00		0,00			0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 534 803,02	-182 893,25	1 398 207,23	-1 290 113,55	1 460 003,45	135 265,07	2 163 858,33	-449 666,21	308 480,53	2 157 937,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej										
I. Wpływy	213 386,81	55 083,56	49 751,68	110 543,47	428 765,52	201 182,34	987 280,28	1 348 343,52	210 716,19	2 747 522,33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 767,72	0,00			23 767,72	42 973,64	0,00	4 432,11	17 073,17	64 478,92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	187 000,00	50 000,00	50 000,00	66 800,00	353 800,00	53 000,00	50 000,00	1 618 593,19	-146 628,69	1 574 964,50
a) w jednostkach powiązanych	187 000,00	50 000,00	50 000,00	66 800,00	353 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	121 500,00	271 500,00
- dywidendy					0,00					0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 568 593,19	-268 128,69	1 303 464,50

Wyszczególnienie	01-01-2025 do 31-03-2025	01-04-2025 do 30-06-2025	01-07-2025 do 30-09-2025	01-10-2025 do 31-12-2025	01-01-2025 do 31-12-2025	01-01-2024 do 31-03-2024	01-04-2024 do 30-06-2024	01-07-2024 do 30-09-2024	01-10-2024 do 31-12-2024	01-01-2024 do 31-12-2024
- zbycie aktywów finansowych					0,00					0,00
- dywidendy i udziały w zyskach					0,00					0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych					0,00	3 000,00		1 568 593,19	-310 568,36	1 261 024,83
- odsetki		0,00			0,00		0,00		42 439,67	42 439,67
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00			0,00					0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	2 619,09	5 083,56	-248,32	43 743,47	51 197,80	105 208,70	937 280,28	-274 681,78	340 271,71	1 108 078,91
II. Wydatki	3 430 589,20	1 334 112,87	1 661 188,32	1 354 083,30	7 779 973,69	1 271 762,85	1 597 521,38	611 251,42	545 489,01	4 026 024,66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	962,85	0,00		15 000,00	15 962,85	195 780,48	946 596,75	16 376,42	4 009,59	1 162 763,24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 427 600,00	412 600,00	40 000,00	202 278,09	4 082 478,09	704 000,00	495 000,00	439 800,00	535 000,00	2 173 800,00
a) w jednostkach powiązanych	3 427 600,00	412 600,00	40 000,00	202 278,09	4 082 478,09	704 000,00	495 000,00	439 800,00	535 000,00	2 173 800,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych					0,00					0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe					0,00					0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 026,35	921 512,87	1 621 188,32	1 136 805,21	3 681 532,75	371 982,37	155 924,63	155 075,00	6 479,42	689 461,42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 217 202,39	-1 279 029,31	-1 611 436,64	-1 243 539,83	-7 351 208,17	-1 070 580,51	-610 241,10	737 092,10	-334 772,82	-1 278 502,33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej										
I. Wpływy	5 382 576,30	4 423 900,00	4 307 964,80	8 525 954,80	22 640 395,90	11 117 400,00	2 441 426,50	3 183 705,91	777 765,09	17 520 297,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 122 360,00				1 122 360,00					0,00
2. Kredyty i pożyczki	4 260 216,30	4 423 900,00	4 307 964,80	8 525 954,80	21 518 035,90	11 117 400,00	2 441 426,50	3 183 705,91	777 765,09	17 520 297,50
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00			0,00					0,00
4. Inne wpływy finansowe					0,00					0,00
II. Wydatki	3 316 887,93	3 009 896,01	4 438 173,36	4 985 575,79	15 750 533,09	5 806 105,59	5 303 164,55	6 249 472,35	1 040 702,37	18 399 444,86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			1 030 500,00		1 030 500,00			1 030 000,00		1 030 000,00

Wyszczególnienie	01-01-2025 do 31-03-2025	01-04-2025 do 30-06-2025	01-07-2025 do 30-09-2025	01-10-2025 do 31-12-2025	01-01-2025 do 31-12-2025	01-01-2024 do 31-03-2024	01-04-2024 do 30-06-2024	01-07-2024 do 30-09-2024	01-10-2024 do 31-12-2024	01-01-2024 do 31-12-2024
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli					0,00					0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku					0,00					0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 690 099,18	2 343 026,96	2 758 852,22	4 326 820,67	12 118 799,03	4 951 788,28	4 572 787,29	4 607 611,54	400 950,04	14 533 137,15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	50 000,00	0,00			50 000,00	200 000,00	0,00		100 000,00	300 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych					0,00					0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52 519,40	28 542,51	29 377,99	30 217,07	140 656,97	73 469,52	37 109,91	35 758,01	32 309,01	178 646,45
8. Odsetki	524 269,35	638 326,54	619 443,15	628 538,05	2 410 577,09	580 847,79	693 267,35	576 102,80	507 443,32	2 357 661,26
9. Inne wydatki finansowe					0,00					0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 065 688,37	1 414 003,99	-130 208,56	3 540 379,01	6 889 862,81	5 311 294,41	-2 861 738,05	-3 065 766,44	-262 937,28	-879 147,36
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	383 289,00	-47 918,57	-343 437,97	1 006 725,63	998 658,09	4 375 978,97	-1 308 120,82	-2 778 340,55	-289 229,57	288,03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	383 289,00	-47 918,57	-343 437,97	1 006 725,63	998 658,09	4 375 978,97	-1 308 120,82	-2 778 340,55	-289 229,57	288,03
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych										
F. Środki pieniężne na początek okresu	65 686,93	448 975,93	401 057,36	57 619,39	65 686,93	65 398,90	4 441 377,87	3 133 257,05	354 916,50	65 398,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	448 975,93	401 057,36	57 619,39	1 064 345,02	1 064 345,02	4 441 377,87	3 133 257,05	354 916,50	65 686,93	65 686,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania										

3.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2025 do 31-03-2025	01-04-2025 do 30-06-2025	01-07-2025 do 30-09-2025	01-10-2025 do 31-12-2025	01-01-2025 do 31-12-2025	01-01-2024 do 31-03-2024	01-04-2024 do 30-06-2024	01-07-2024 do 30-09-2024	01-10-2024 do 31-12-2024	01-01-2024 do 31-12-2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 174 026,86	9 617 306,31	10 189 258,86	10 646 235,39	9 174 026,86	7 800 654,13	8 227 294,99	8 687 519,00	9 205 509,63	7 800 654,13
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
-	korekty błędów										
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 174 026,86	9 617 306,31	10 189 258,86	10 646 235,39	9 174 026,86	7 800 654,13	8 227 294,99	8 687 519,00	9 205 509,63	7 800 654,13
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego										
a)	zwiększenie (z tytułu)										
-	wydania udziałów (emisji akcji)										
-										
b)	zmniejszenie (z tytułu)										
-	umorzenia udziałów (akcji)										
-										
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 624 454,13	5 746 814,13	6 090 186,86	6 090 186,86	4 624 454,13	4 100 443,77	4 100 443,77	4 624 454,13	4 624 454,13	4 100 443,77
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 122 360,00				1 465 732,73		524 010,36			524 010,36
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 122 360,00	343 372,73			1 465 732,73		524 010,36			524 010,36
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej										
-	podziału zysku (ustawowo)										
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		343 372,73			343 372,73		524 010,36			524 010,36
-	1 122 360,00				1 122 360,00					
b)	zmniejszenie (z tytułu)										
-	pokrycia straty										
-	koszty pokrycia emisji akcji										
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 746 814,13	6 090 186,86	6 090 186,86	6 090 186,86	6 090 186,86	4 100 443,77	4 624 454,13	4 624 454,13	4 624 454,13	4 624 454,13
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2025 do 31-03-2025	01-04-2025 do 30-06-2025	01-07-2025 do 30-09-2025	01-10-2025 do 31-12-2025	01-01-2025 do 31-12-2025	01-01-2024 do 31-03-2024	01-04-2024 do 30-06-2024	01-07-2024 do 30-09-2024	01-10-2024 do 31-12-2024	01-01-2024 do 31-12-2024
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny										
a)	zwiększenie (z tytułu)										
-										
b)	zmniejszenie (z tytułu)										
-	zbycia środków trwałych										
-										
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu										
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 188 000,00	1 030 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 188 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	1 158 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1 158 000,00	1 030 000,00			-128 000,00		1 030 000,00			1 030 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		1 030 000,00			1 030 000,00		1 030 000,00			1 030 000,00
-		1 030 000,00			1 030 000,00		1 030 000,00			1 030 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 158 000,00				1 158 000,00					
-										
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 030 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	1 158 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 373 372,73	1 852 292,18	1 050 872,00	1 507 848,53	1 373 372,73	1 554 010,36	1 980 651,22	886 864,87	1 404 855,50	1 554 010,36
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 373 372,73	1 852 292,18	1 050 872,00	1 507 848,53	1 373 372,73	1 554 010,36	1 980 651,22	886 864,87	1 404 855,50	1 554 010,36
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
-	korekty błędów										
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 373 372,73	1 852 292,18	1 050 872,00	1 507 848,53	1 373 372,73	1 554 010,36	1 980 651,22	886 864,87	1 404 855,50	1 554 010,36
a)	zwiększenie (z tytułu)										
-	podziału zysku z lat ubiegłych										
-										
b)	zmniejszenie (z tytułu)		1 373 372,73			1 373 372,73		1 554 010,36			1 554 010,36
-	podział zysku		1 373 372,73			1 373 372,73		1 554 010,36			1 554 010,36
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 373 372,73	478 919,45	1 050 872,00	1 507 848,53		1 554 010,36	426 640,86	886 864,87	1 404 855,50	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu										
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
-	korekty błędów										

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2025 do 31-03-2025	01-04-2025 do 30-06-2025	01-07-2025 do 30-09-2025	01-10-2025 do 31-12-2025	01-01-2025 do 31-12-2025	01-01-2024 do 31-03-2024	01-04-2024 do 30-06-2024	01-07-2024 do 30-09-2024	01-10-2024 do 31-12-2024	01-01-2024 do 31-12-2024
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach										
a)	zwiększenie (z tytułu)										
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia										
-										
b)	zmniejszenie (z tytułu)										
-										
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu										
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 373 372,73	478 919,45	1 050 872,00	1 507 848,53		1 554 010,36	426 640,86	886 864,87	1 404 855,50	
6.	Wynik netto	478 919,45	571 952,55	456 976,53	452 153,46	1 960 001,99	426 640,86	460 224,01	517 990,63	-31 482,77	1 373 372,73
a)	zysk netto	478 919,45	571 952,55	456 976,53	452 153,46	1 960 001,99	426 640,86	460 224,01	517 990,63	-31 482,77	1 373 372,73
b)	strata netto										
c)	odpisy z zysku										
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 617 306,31	10 189 258,86	10 646 235,39	11 098 388,85	11 098 388,85	8 227 294,99	8 687 519,00	9 205 509,63	9 174 026,86	9 174 026,86
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 617 306,31	10 189 258,86	10 646 235,39	11 098 388,85	11 098 388,85	8 227 294,99	8 687 519,00	9 205 509,63	9 174 026,86	9 174 026,86
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 617 306,31	10 189 258,86	10 646 235,39	11 098 388,85	11 098 388,85	8 227 294,99	8 687 519,00	9 205 509,63	9 174 026,86	9 174 026,86

3.3. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY EMITENTA

Poniżej Emitent przedstawia skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz jego spółek zależnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2025 r.

3.3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie – aktywa skonsolidowane	stan na dzień 2025-03-31	stan na dzień 2025-06-30	stan na dzień 2025-09-30	stan na dzień 2025-12-31	stan na dzień 2024-03-31	stan na dzień 2024-06-30	stan na dzień 2024-09-30	stan na dzień 2024-12-31
A.	Aktywa trwałe	12 649 160,75	16 642 705,90	18 213 814,16	19 113 826,30	10 583 218,38	10 143 910,21	9 831 133,71	11 209 649,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	43 331,93	37 344,45	59 186,46	52 112,84	14 959,87	25 643,41	10 042,94	51 812,46
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych								
2.	Wartość firmy								
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	43 331,93	37 344,45	59 186,46	52 112,84	14 959,87	25 643,41	10 042,94	51 812,46
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych								
1.	Wartość firmy - jednostki zależne								
2.	Wartość firmy - jednostki podporządkowane								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 215 488,41	3 165 452,63	3 101 509,69	3 067 681,50	2 339 717,83	3 219 299,56	3 628 612,40	3 102 022,73
1.	Środki trwałe	3 200 488,41	3 150 452,63	3 101 509,69	3 052 681,50	2 091 976,87	3 219 299,56	3 614 612,40	3 102 022,73
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)								
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 304 098,26	2 287 631,62	2 271 164,98	2 254 698,33	1 171 386,78	2 327 445,80	2 783 864,66	2 320 564,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny	57 670,96	53 487,33	50 346,54	47 220,41	119 175,23	118 328,34	85 111,76	75 753,18
d)	środki transportu	838 469,19	809 233,68	779 998,17	750 762,76	800 564,86	772 825,42	745 085,98	705 304,65
e)	inne środki trwałe	250,00	100,00			850,00	700,00	550,00	400,00
2.	Środki trwałe w budowie	15 000,00	15 000,00		15 000,00	247 740,96		14 000,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie								
III.	Należności długoterminowe	6 914 270,09	10 606 447,84	11 828 950,53	11 767 855,15	4 800 649,31	4 254 489,69	4 411 040,23	6 004 406,46
1.	Od jednostek powiązanych								
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
3.	Od pozostałych jednostek	6 914 270,09	10 606 447,84	11 828 950,53	11 767 855,15	4 800 649,31	4 254 489,69	4 411 040,23	6 004 406,46
IV.	Inwestycje długoterminowe	557 328,36	553 778,74	550 229,13	546 679,52	1 768 593,19	944 325,68		560 877,97
1.	Nieruchomości	557 328,36	553 778,74	550 229,13	546 679,52		449 649,28		560 877,97
2.	Wartości niematerialne i prawne								
3.	Długoterminowe aktywa finansowe					1 768 593,19	494 676,40		

Lp	Wyszczególnienie – aktywa skonsolidowane	stan na dzień 2025-03-31	stan na dzień 2025-06-30	stan na dzień 2025-09-30	stan na dzień 2025-12-31	stan na dzień 2024-03-31	stan na dzień 2024-06-30	stan na dzień 2024-09-30	stan na dzień 2024-12-31
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną								
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki								
-	inne długoterminowe aktywa finansowe								
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności								
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki								
-	inne długoterminowe aktywa finansowe								
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					1 768 593,19	494 676,40		
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki					1 768 593,19	494 676,40		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe								
d)	w pozostałych jednostkach								
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki								
-	inne długoterminowe aktywa finansowe								
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 918 741,96	2 279 682,24	2 673 938,35	3 679 497,29	1 659 298,18	1 700 151,87	1 781 438,14	1 490 529,80
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	534 890,60	534 814,60	534 391,60	533 968,60	782 904,00	782 482,00	782 059,00	535 313,60
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 383 851,36	1 744 867,64	2 139 546,75	3 145 528,69	876 394,18	917 669,87	999 379,14	955 216,20
B.	Aktywa obrotowe	28 728 067,59	27 446 937,95	26 801 186,98	31 147 311,02	20 854 760,18	20 052 835,21	18 219 782,27	16 519 525,53
I.	Zapasy								
1.	Materiały								
2.	Półprodukty i produkty w toku								
3.	Produkty gotowe								
4.	Towary								

Lp	Wyszczególnienie – aktywa skonsolidowane	stan na dzień 2025-03-31	stan na dzień 2025-06-30	stan na dzień 2025-09-30	stan na dzień 2025-12-31	stan na dzień 2024-03-31	stan na dzień 2024-06-30	stan na dzień 2024-09-30	stan na dzień 2024-12-31
5.	Zaliczki na dostawy								
II.	Należności krótkoterminowe	15 452 703,94	17 484 993,46	19 707 394,39	21 051 683,66	13 878 274,05	13 613 550,52	14 825 859,07	13 173 949,48
1.	Należności od jednostek powiązanych								
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:								
	– do 12 miesięcy								
	– powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:								
	– do 12 miesięcy								
	– powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
3.	Należności od pozostałych jednostek	15 452 703,94	17 484 993,46	19 707 394,39	21 051 683,66	13 878 274,05	13 613 550,52	14 825 859,07	13 173 949,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 065 469,11	6 115 102,99	7 314 805,27	8 182 222,68	4 725 303,36	4 888 729,23	4 929 144,77	4 372 043,17
	– do 12 miesięcy	5 065 469,11	6 115 102,99	7 314 805,27	8 182 222,68	4 725 303,36	4 888 729,23	4 929 144,77	4 372 043,17
	– powyżej 12 miesięcy								
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	132 102,73	119 400,98	155 483,70	94 110,45	50 134,17	81 469,00	39 633,03	57 147,00
c)	inne	10 255 132,10	11 250 489,49	12 237 105,42	12 775 350,53	9 102 836,52	8 643 352,29	9 857 081,27	8 744 759,31
d)	dochodzone na drodze sądowej								
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 370 836,33	7 980 453,49	5 089 282,80	8 368 369,04	5 505 499,73	4 930 935,33	2 034 785,67	1 771 229,35
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 370 836,33	7 980 453,49	5 089 282,80	8 368 369,04	5 505 499,73	4 930 935,33	2 034 785,67	1 771 229,35
a)	w jednostkach powiązanych								
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
b)	w jednostkach stowarzyszonych								
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe								

Lp	Wyszczególnienie – aktywa skonsolidowane	stan na dzień 2025-03-31	stan na dzień 2025-06-30	stan na dzień 2025-09-30	stan na dzień 2025-12-31	stan na dzień 2024-03-31	stan na dzień 2024-06-30	stan na dzień 2024-09-30	stan na dzień 2024-12-31
c)	w pozostałych jednostkach	1 822 764,81	2 669 372,53	4 326 235,92	5 475 118,58	1 044 373,77	1 764 398,43	1 668 159,76	1 639 375,91
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki	1 822 764,81	2 669 372,53	4 326 235,92	5 475 118,58	1 044 373,77	1 764 398,43	1 668 159,76	1 639 375,91
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 548 071,52	5 311 080,96	763 046,88	2 893 250,46	4 461 125,96	3 166 536,90	366 625,91	131 853,44
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 547 737,00	810 419,59	358 146,58	2 892 891,83	142 035,40	226 835,87	16 497,61	131 600,10
-	inne środki pieniężne	334,52	4 500 661,37	404 900,30	358,63	4 319 090,56	2 939 701,03	350 128,30	253,34
-	inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 904 527,32	1 981 491,00	2 004 509,79	1 727 258,32	1 470 986,40	1 508 349,36	1 359 137,53	1 574 346,70
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								
D.	Udziały (akcje) własne	1 030 000,00	1 030 000,00	2 060 500,00	2 060 500,00	1 158 000,00	1 158 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
	Aktywa razem	42 407 228,34	45 119 643,85	47 075 501,14	52 321 637,32	32 595 978,56	31 354 745,42	30 238 915,98	29 917 174,95

Lp	Wyszczególnienie – pasywa skonsolidowane	stan na dzień 2025-03-31	stan na dzień 2025-06-30	stan na dzień 2025-09-30	stan na dzień 2025-12-31	stan na dzień 2024-03-31	stan na dzień 2024-06-30	stan na dzień 2024-09-30	stan na dzień 2024-12-31
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 913 594,39	9 017 140,12	9 734 168,28	10 556 796,83	7 979 868,54	8 544 275,82	8 561 126,48	8 564 302,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 897 694,69	6 229 490,22	6 229 490,22	6 229 490,22	4 257 430,18	4 918 334,69	4 918 334,69	4 775 334,69
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00		2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:								
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej								
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 030 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	1 158 000,00		2 188 000,00	2 188 000,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki								
-	na udziały (akcje) własne					1 158 000,00	2 188 000,00		
V.	Różnice kursowe z przeliczenia								
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	612 768,06	(748 680,47)	(748 680,47)	(748 680,47)	1 169 280,83	(500 123,67)	(500 123,67)	(378 623,68)
VIII.	Zysk (strata) netto	384 931,64	488 130,37	1 205 158,53	2 027 787,08	406 957,53	949 864,80	966 715,46	991 391,74

Lp	Wyszczególnienie – pasywa skonsolidowane	stan na dzień 2025-03-31	stan na dzień 2025-06-30	stan na dzień 2025-09-30	stan na dzień 2025-12-31	stan na dzień 2024-03-31	stan na dzień 2024-06-30	stan na dzień 2024-09-30	stan na dzień 2024-12-31
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)								
B.	Kapitał mniejszości	134 762,97	95 487,92	155 685,61	159 399,45	120 937,03	88 905,20	107 334,41	118 069,39
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych								
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne								
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne								
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 358 870,98	36 007 015,81	37 185 647,25	41 605 441,04	24 495 172,99	22 721 564,40	21 570 455,09	21 234 802,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	79 562,00	79 562,00	79 562,00	79 562,00	79 540,00	79 540,00	79 540,00	79 562,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79 562,00	79 562,00	79 562,00	79 562,00	79 540,00	79 540,00	79 540,00	79 562,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne								
	– długoterminowa								
	– krótkoterminowa								
3.	Pozostałe rezerwy								
	– długoterminowe								
	– krótkoterminowe								
II.	Zobowiązania długoterminowe	18 745 829,51	23 064 637,56	23 267 013,33	27 253 499,60	5 680 240,00	5 368 231,66	7 716 584,87	10 030 221,86
1.	Wobec jednostek powiązanych								
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
3.	Wobec pozostałych jednostek	18 745 829,51	23 064 637,56	23 267 013,33	27 253 499,60	5 680 240,00	5 368 231,66	7 716 584,87	10 030 221,86
a)	kredyty i pożyczki	3 899 754,86	8 246 536,76	8 475 581,96	13 733 741,15	3 468 176,73	4 680 281,03	5 843 355,55	5 182 335,22
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 160 000,00	14 160 000,00	14 160 000,00	12 950 000,00	1 500 000,00		1 210 000,00	4 210 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	686 074,65	658 100,80	631 431,37	569 758,45	712 063,27	687 950,63	663 229,32	637 886,64
d)	zobowiązania wekslowe								
e)	inne								
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 399 149,19	12 784 386,71	13 782 720,07	14 226 361,72	18 515 715,65	17 174 636,58	13 683 256,42	10 989 330,37
1.	Wobec jednostek powiązanych					0,00	(0,00)		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					0,00	(0,00)		
	– do 12 miesięcy					0,00	(0,00)		
	– powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								

Lp	Wyszczególnienie – pasywa skonsolidowane	stan na dzień 2025-03-31	stan na dzień 2025-06-30	stan na dzień 2025-09-30	stan na dzień 2025-12-31	stan na dzień 2024-03-31	stan na dzień 2024-06-30	stan na dzień 2024-09-30	stan na dzień 2024-12-31
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:								
	– do 12 miesięcy								
	– powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 399 149,19	12 784 386,71	13 782 720,07	14 226 361,72	18 515 715,65	17 174 636,58	13 683 256,42	10 989 330,37
a)	kredyty i pożyczki	11 548 340,80	9 251 508,53	10 602 728,26	9 304 475,99	13 790 429,46	10 252 605,51	7 705 066,36	8 755 751,16
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	147 588,56	536 411,10	98 814,60	1 743 948,10	2 873 939,70	4 374 400,10	3 164 400,10	63 160,10
c)	inne zobowiązania finansowe	193 171,83	192 603,17	189 894,61	221 350,46	156 261,65	143 264,38	132 227,68	125 261,35
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 742 550,69	1 743 687,20	1 458 744,60	1 804 072,11	1 096 157,77	1 451 160,99	1 920 171,92	1 257 643,54
	– do 12 miesięcy	1 742 550,69	1 743 687,20	1 458 744,60	1 804 072,11	1 096 157,77	1 451 160,99	1 920 171,92	1 257 643,54
	– powyżej 12 miesięcy								
e)	zaliczki otrzymane na dostawy								
f)	zobowiązania wekslowe								
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	464 887,65	659 484,60	922 194,33	765 898,47	338 545,29	367 884,91	399 618,42	450 820,96
h)	z tytułu wynagrodzeń	281 953,11	293 256,02	349 486,54	337 174,22	249 766,54	275 476,91	276 924,69	270 964,74
i)	inne	20 656,55	107 436,09	160 857,13	49 442,37	10 615,24	309 843,78	84 847,25	65 728,52
4.	Fundusze specjalne								
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	134 330,28	78 429,54	56 351,85	46 017,72	219 677,34	99 156,16	91 073,80	135 688,58
1.	Ujemna wartość firmy								
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	134 330,28	78 429,54	56 351,85	46 017,72	219 677,34	99 156,16	91 073,80	135 688,58
	– długoterminowe								
	– krótkoterminowe	134 330,28	78 429,54	56 351,85	46 017,72	219 677,34	99 156,16	91 073,80	135 688,58
	Pasywa razem	42 407 228,34	45 119 643,85	47 075 501,14	52 321 637,32	32 595 978,56	31 354 745,42	30 238 915,98	29 917 174,95

3.3.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2025 do 31-03-2025	za okres 01-04-2025 do 30-06-2025	za okres 01-07-2025 do 30-09-2025	za okres 01-10-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2024 do 31-03-2024	za okres 01-04-2024 do 30-06-2024	za okres 01-07-2024 do 30-09-2024	za okres 01-10-2024 do 31-12-2024	za okres 01-01-2024 do 31-12-2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 892 494,17	4 116 754,82	4 943 908,88	4 950 079,70	17 903 237,57	3 855 876,30	3 640 385,66	3 322 655,82	3 770 745,36	14 589 663,14
-	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 743 219,62	3 782 320,30	4 471 593,61	4 342 401,19	16 339 534,72	3 735 917,84	3 546 060,54	3 245 544,95	3 668 068,50	14 195 591,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	149 274,55	334 434,52	472 315,27	607 678,51	1 563 702,85	119 958,46	94 325,12	77 110,87	102 676,86	394 071,31
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 005 277,02	2 833 504,64	3 198 815,48	3 473 741,35	12 511 338,49	2 752 558,71	2 411 677,51	2 851 683,10	2 922 385,66	10 938 304,98
I.	Amortyzacja	60 321,07	56 023,26	57 100,93	55 901,81	229 347,07	55 697,78	54 090,20	64 153,01	60 684,90	234 625,89
II.	Zużycie materiałów i energii	60 065,46	80 891,85	82 455,91	90 872,84	314 286,06	62 442,25	73 797,47	95 641,83	104 175,63	336 057,18
III.	Usługi obce	1 005 012,36	859 719,26	888 588,07	952 404,48	3 705 724,17	801 719,00	360 210,41	801 634,16	836 799,77	2 800 363,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	381 950,00	216 297,97	427 348,06	628 181,21	1 653 777,24	459 223,00	325 661,77	309 776,11	385 338,77	1 479 999,65
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 197 649,55	1 340 604,13	1 439 952,00	1 441 369,58	5 419 575,26	1 085 887,20	1 224 567,21	1 245 035,78	1 226 503,14	4 781 993,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	184 833,80	198 357,40	204 216,36	224 167,03	811 574,59	148 665,09	169 132,99	168 170,79	177 594,41	663 563,28
-	emerytalne	67 163,02	80 635,25	67 755,36	98 274,40	313 828,03	52 247,01	58 783,60	61 239,19	67 596,56	239 866,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	115 444,78	81 610,77	99 154,15	80 844,40	377 054,10	138 924,39	204 217,46	167 271,42	131 289,04	641 702,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	887 217,15	1 283 250,18	1 745 093,40	1 476 338,35	5 391 899,08	1 103 317,59	1 228 708,15	470 972,72	848 359,70	3 651 358,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne	437 127,30	603 382,31	654 490,28	1 457 403,37	3 152 403,26	109 675,90	425 891,15	545 139,18	463 120,74	1 543 826,97
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 900,54	0,00	0,00	0,00	2 900,54	11 675,71	0,00	-11 675,71	0,00	0,00
II.	Dotacje	9 197,48	14 130,00	18 365,90	137 228,33	178 921,71	0,00	0,00	32 400,00	10 800,00	43 200,00

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2025 do 31-03-2025	za okres 01-04-2025 do 30-06-2025	za okres 01-07-2025 do 30-09-2025	za okres 01-10-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2024 do 31-03-2024	za okres 01-04-2024 do 30-06-2024	za okres 01-07-2024 do 30-09-2024	za okres 01-10-2024 do 31-12-2024	za okres 01-01-2024 do 31-12-2024
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3,66	0,00	0,00		3,66	0,00	0,00		1,13	1,13
IV.	Inne przychody operacyjne	425 025,62	589 252,31	636 124,38	1 320 175,04	2 970 577,35	98 000,19	425 891,15	524 414,89	452 319,61	1 500 625,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 751,54	296 088,19	167 726,05	185 583,38	678 149,16	13 858,34	11 770,95	194 526,45	199 799,58	419 955,32
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,50	-3 525,92	2 526,58
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	6 432,90	0,00	4 059,00	10 491,90	0,00	0,00	0,00	101 203,59	101 203,59
III.	Inne koszty operacyjne	28 751,54	289 655,29	167 726,05	181 524,38	667 657,26	13 858,34	11 770,95	188 473,95	102 121,91	316 225,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 295 592,91	1 590 544,30	2 231 857,63	2 748 158,34	7 866 153,18	1 199 135,15	1 642 828,35	821 585,45	1 111 680,86	4 775 229,81
G.	Przychody finansowe	28 372,27	-11 773,14	14 838,60	-3 423,61	28 014,12	80 079,65	-27 211,31	60 761,93	-6 752,81	106 877,46
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a).	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b).	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 786,45	12 812,68	7 671,67	2 953,39	27 224,19	5 031,84	3 170,68	68 640,19	6 910,05	83 752,76
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	24 585,82	-24 585,82	7 166,93	-6 377,00	789,93	75 047,81	-30 381,99	-7 878,26	-13 662,86	23 124,70
H.	Koszty finansowe	915 917,96	1 387 626,48	1 453 909,38	1 893 296,34	5 650 750,16	857 795,06	1 027 006,60	840 757,51	820 062,39	3 545 621,56
I.	Odsetki, w tym:	598 404,26	1 009 941,83	1 053 496,09	1 472 283,28	4 134 125,46	551 624,76	694 813,19	579 671,01	546 931,98	2 373 040,94

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2025 do 31-03-2025	za okres 01-04-2025 do 30-06-2025	za okres 01-07-2025 do 30-09-2025	za okres 01-10-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2024 do 31-03-2024	za okres 01-04-2024 do 30-06-2024	za okres 01-07-2024 do 30-09-2024	za okres 01-10-2024 do 31-12-2024	za okres 01-01-2024 do 31-12-2024
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	317 513,70	377 684,65	400 413,29	421 013,06	1 516 624,70	306 170,30	332 193,41	261 086,50	273 130,41	1 172 580,62
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	408 047,22	191 144,68	792 786,85	851 438,39	2 243 417,14	421 419,74	588 610,44	41 589,87	284 865,66	1 336 485,71
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	408 047,22	191 144,68	792 786,85	851 438,39	2 243 417,14	421 419,74	588 610,44	41 589,87	284 865,66	1 336 485,71
O.	Podatek dochodowy	6 422,00	52 221,00	45 561,00	25 096,00	129 300,00	4 327,00	6 235,00	6 310,00	249 454,40	266 326,40
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	16 693,58	35 724,95	30 197,69	3 713,84	86 330,06	10 135,21	39 468,17	18 429,21	10 734,98	78 767,57
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	384 931,64	103 198,73	717 028,16	822 628,55	2 027 787,08	406 957,53	542 907,27	16 850,66	24 676,28	991 391,74

3.3.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2025 do 31-03-2025	za okres 01-04-2025 do 30-06-2025	za okres 01-07-2025 do 30-09-2025	za okres 01-10-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2024 do 31-03-2024	za okres 01-04-2024 do 30-06-2024	za okres 01-07-2024 do 30-09-2024	za okres 01-10-2024 do 31-12-2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej									
I. Zysk (strata) netto	384 931,64	103 198,73	717 028,16	822 628,55	2 027 787,08	406 957,53	542 907,27	16 850,66	966 715,46
II. Korekty razem	-2 848 225,24	-4 877 697,10	-2 594 490,29	-1 368 070,23	-11 688 482,86	-390 446,30	1 935 854,34	-315 965,97	1 229 442,07
1. Zyski (straty) mniejszości	16 990,00	35 428,53	30 197,69	3 713,84	86 330,06	10 135,21	39 468,17	18 429,21	68 032,59
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	63 574,26	52 770,07	57 100,93	55 901,81	229 347,07	55 697,78	54 090,20	64 153,01	173 940,99
4. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-30 189,69	36 976,59	-6 786,90	0,00	0,00	154 917,86	-194 358,86	39 441,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	578 779,66	1 284 315,00	971 428,44	769 658,22	3 604 181,32	563 627,00	765 227,75	576 102,80	1 904 957,55
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 900,54	7 099,23	3 549,61	3 549,61	11 297,91	-11 675,71	0,00	17 728,21	6 052,50
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zmiana stanu należności	-3 236 263,97	-5 974 467,27	-3 429 808,02	-112 465,72	-12 753 004,98	-1 005 931,59	812 322,25	-1 368 859,09	-1 562 468,43
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	473 890,24	173 638,45	195 276,15	-1 337 640,12	-494 835,28	519 314,40	636 342,65	277 195,69	1 432 852,74
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-712 105,20	-493 457,70	-445 448,19	-750 787,87	-2 401 798,96	-676 531,25	-177 237,82	59 843,20	-793 925,87
14. Inne korekty	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 463 293,60	-4 774 498,37	-1 877 462,13	-545 441,68	-9 660 695,78	16 511,23	2 478 761,61	-299 115,31	2 196 157,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00								
I. Wpływy	1 445 159,84	1 433 138,21	1 852 254,74	1 767 205,67	6 497 758,46	1 146 800,51	2 317 259,94	2 850 116,02	6 314 176,47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 767,72	0,00	0,00	0,00	23 767,72	42 973,64	0,00	4 432,11	47 405,75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2025 do 31-03-2025	za okres 01-04-2025 do 30-06-2025	za okres 01-07-2025 do 30-09-2025	za okres 01-10-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2024 do 31-03-2024	za okres 01-04-2024 do 30-06-2024	za okres 01-07-2024 do 30-09-2024	za okres 01-10-2024 do 31-12-2024
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 768 593,19	1 771 593,19
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 768 593,19	1 771 593,19
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00		0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 768 593,19	1 771 593,19
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 421 392,12	1 433 138,21	1 852 254,74	1 767 205,67	6 473 990,74	1 100 826,87	2 317 259,94	1 077 090,72	4 495 177,53
II. Wydatki	1 622 336,53	2 250 734,39	3 422 218,13	3 010 030,33	10 305 319,38	2 203 718,48	3 157 372,56	2 285 145,26	7 646 236,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 962,85	0,00	0,00	15 000,00	30 962,85	198 960,48	943 416,75	16 376,42	1 158 753,65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 588,00	14 000,00	464 588,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 568,36	0,00	0,00	510 568,36
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 568,36	0,00	0,00	510 568,36
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	510 568,36	0,00	0,00	510 568,36
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	1 606 373,68	2 250 734,39	3 422 218,13	2 995 030,33	10 274 356,53	1 494 189,64	1 763 367,81	2 254 768,84	5 512 326,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-177 176,69	-817 596,18	-1 569 963,39	-1 242 824,66	-3 807 560,92	-1 056 917,97	-840 112,62	564 970,76	-1 332 059,83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00								
I. Wpływy	15 373 576,30	4 365 000,00	4 266 464,80	9 163 545,71	33 168 586,81	11 117 400,00	2 441 426,50	3 183 705,91	16 742 532,41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 122 360,00	0,00	0,00	0,00	1 122 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2025 do 31-03-2025	za okres 01-04-2025 do 30-06-2025	za okres 01-07-2025 do 30-09-2025	za okres 01-10-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2024 do 31-03-2024	za okres 01-04-2024 do 30-06-2024	za okres 01-07-2024 do 30-09-2024	za okres 01-10-2024 do 31-12-2024
2. Kredyty i pożyczki	4 251 216,30	4 365 000,00	4 266 464,80	9 163 545,71	22 046 226,81	11 117 400,00	2 441 426,50	3 183 705,91	16 742 532,41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	3 316 887,93	3 009 896,01	5 367 073,36	5 245 075,79	16 938 933,09	5 806 105,59	5 374 664,55	6 249 472,35	17 430 242,49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 690 099,18	2 343 026,96	2 765 852,22	4 586 320,67	12 385 299,03	4 951 788,28	4 572 787,29	4 607 611,54	14 132 187,11
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52 519,40	28 542,51	29 377,99	30 217,07	140 656,97	73 469,52	37 109,91	35 758,01	146 337,44
8. Odsetki	524 269,35	638 326,54	1 466 343,15	628 538,05	3 257 477,09	580 847,79	693 267,35	576 102,80	1 850 217,94
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 056 688,37	1 355 103,99	-1 100 608,56	3 918 469,92	16 229 653,72	5 311 294,41	-2 933 238,05	-3 065 766,44	-687 710,08
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 416 218,08	-4 236 990,56	-4 548 034,08	2 130 203,58	2 761 397,02	4 270 887,67	-1 294 589,06	-2 799 910,99	176 387,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 416 218,08	-4 236 990,56	-4 548 034,08	2 130 203,58	2 761 397,02	4 270 887,67	-1 294 589,06	-2 799 910,99	176 387,62
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	131 853,44	9 548 071,52	5 311 080,96	763 046,88	131 853,44	190 238,29	4 461 125,96	3 166 536,90	190 238,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 548 071,52	5 311 080,96	763 046,88	2 893 250,46	2 893 250,46	4 461 125,96	3 166 536,90	366 625,91	366 625,91
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2025 do 31-03-2025	za okres 01-04-2025 do 30-06-2025	za okres 01-07-2025 do 30-09-2025	za okres 01-10-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2024 do 31-03-2024	za okres 01-04-2024 do 30-06-2024	za okres 01-07-2024 do 30-09-2024	za okres 01-10-2024 do 31-12-2024	za okres 01-01-2024 do 31-12-2024
I. Kapitał (fundusz) własny	8 564 302,75	8 913 594,39	9 017 140,12	9 734 168,28	8 564 302,75	7 572 911,01	7 979 868,54	8 094 534,69	8 561 126,48	7 572 911,01
- korekty błędów										
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 564 302,75	8 913 594,39	9 017 140,12	9 734 168,28	8 564 302,75	7 572 911,01	7 979 868,54	8 094 534,69	8 561 126,48	7 572 911,01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego										
a) zwiększenie (z tytułu)										
- wydania udziałów (emisji akcji)										
b) zmniejszenie (z tytułu)										
- umorzenia udziałów (akcji)										
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 775 334,69	5 897 694,69	6 229 490,22	6 229 490,22	4 775 334,69	4 257 430,18	4 257 430,18	4 918 334,69	4 918 334,69	4 257 430,18
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 122 360,00	331 795,53			1 454 155,53		660 904,51		-143 000,00	517 904,51
a) zwiększenie (z tytułu)	1 122 360,00	331 795,53			1 454 155,53		660 904,51		-143 000,00	517 904,51
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej										
- z podziału zysku (ustawowo)										
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		331 795,53			331 795,53		660 904,51		-143 000,00	517 904,51
- inne	1 122 360,00				1 122 360,00					
b) zmniejszenie (z tytułu)										
- pokrycia straty										
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 897 694,69	6 229 490,22	6 229 490,22	6 229 490,22	6 229 490,22	4 257 430,18	4 918 334,69	4 918 334,69	4 775 334,69	4 775 334,69
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny										
- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości										
a) zwiększenie (z tytułu)										
b) zmniejszenie (z tytułu)										

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2025 do 31-03-2025	za okres 01-04-2025 do 30-06-2025	za okres 01-07-2025 do 30-09-2025	za okres 01-10-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2024 do 31-03-2024	za okres 01-04-2024 do 30-06-2024	za okres 01-07-2024 do 30-09-2024	za okres 01-10-2024 do 31-12-2024	za okres 01-01-2024 do 31-12-2024
- zbycia środków trwałych										
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu										
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 188 000,00	1 030 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 188 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	1 158 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1 158 000,00	1 030 000,00			-128 000,00		1 030 000,00			1 030 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		1 030 000,00			1 030 000,00		1 030 000,00			1 030 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 158 000,00				1 158 000,00					
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 030 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	1 158 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia										
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	612 768,06	997 699,70	-260 550,10	456 478,06	612 768,06	1 169 280,83	1 576 238,36		466 591,79	1 169 280,83
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	612 768,06	997 699,70	-260 550,10	456 478,06	612 768,06	1 169 280,83	1 576 238,36	449 741,13	466 591,79	1 169 280,83
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
- korekty błędów										
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	612 768,06	997 699,70	-260 550,10	456 478,06	612 768,06	1 169 280,83	1 576 238,36	449 741,13	466 591,79	1 169 280,83
a) zwiększenie (z tytułu)									121 499,99	121 499,99
- podziału zysku z lat ubiegłych (kor konsolidacyjne)									121 499,99	121 499,99
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 361 448,53			1 361 448,53		1 669 404,50			1 669 404,50
- podziału zysku z lat ubiegłych		1 361 448,53			1 361 448,53		1 669 404,50			1 669 404,50
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	612 768,06	-363 748,83	-260 550,10	456 478,06	-748 680,47	1 169 280,83	-93 166,14	449 741,13	588 091,78	-378 623,68
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu										
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
- korekty błędów										
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach										
a) zwiększenie (z tytułu)										
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia										
b) zmniejszenie (z tytułu)										
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu										
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	612 768,06	-363 748,83	-260 550,10	456 478,06	-748 680,47	1 169 280,83	-93 166,14	449 741,13	588 091,78	-378 623,68

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2025 do 31-03-2025	za okres 01-04-2025 do 30-06-2025	za okres 01-07-2025 do 30-09-2025	za okres 01-10-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2025 do 31-12-2025	za okres 01-01-2024 do 31-03-2024	za okres 01-04-2024 do 30-06-2024	za okres 01-07-2024 do 30-09-2024	za okres 01-10-2024 do 31-12-2024	za okres 01-01-2024 do 31-12-2024
7. Wynik netto	384 931,64	103 198,73	717 028,16	822 628,55	2 027 787,08	406 957,53	542 907,27	16 850,66	24 676,28	991 391,74
a) zysk netto	384 931,64	103 198,73	717 028,16	822 628,55	2 027 787,08	406 957,53	542 907,27	16 850,66	24 676,28	991 391,74
b) strata netto										
c) odpisy z zysku										
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 913 594,39	9 017 140,12	9 734 168,28	10 556 796,83	10 556 796,83	7 979 868,54	8 544 275,82	8 561 126,48	8 564 302,75	8 564 302,75
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 913 594,39	9 017 140,12	9 734 168,28	10 556 796,83	10 556 796,83	7 979 868,54	8 544 275,82	8 561 126,48	8 564 302,75	8 564 302,75

4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.

Dodatkowy komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w trzecim kwartale został zaprezentowany w piśmie przewodnim Prezesa Zarządu Emitenta.

W IV kw. 2025 r. Emitent wypracował przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 3 436 661,42 zł przy 3 306 015,34 zł w 2024 roku. Spółka notuje zysk w wysokości 462 153,46 zł wobec stratu w analogicznym okresie 2024 roku wynoszącej 31 482,77 zł. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 października do 31 grudnia 2025 roku wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 452 153,46 zł. Stan środków pieniężnych w dyspozycji Emitenta na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 1 064 345,02 zł.

Spółka WEC1 jako SPV w ciągu IVQ2025 prowadziła aktywną akwizycję zakupu nowych pakietów wierzytelności co skutkowało zakupem do końca kwartału pakietów o wartości 29,39 mln zł. Prowadzona akwizycja przełoży się na przychody spółki WEC1 jak i całej Grupy WEC w kolejnych okresach.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2025 DO 31.12.2025 ROKU

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna nie publikowała prognozy jednostkowych oraz skonsolidowanych wzrostów wyników na 2025 r.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka wraz ze spółkami z grupy kapitałowej starała się umacniać pozycję na rynku poprzez powiększanie sieci sprzedaży zarówno stacjonarnej i mobilnej. W IV kwartale 2025 r. w ramach Grupy spółka rozwija działania marketingu internetowego w tym social media, który przy relatywnie niskich nakładach pozwala docierać do większego grona potencjalnych klientów. Spółka kontynuowała pozyskiwanie klientów poprzez strony internetowe będące landing page'ami i promujące konkretne produkty, jak mikrofaktoring – strona www.mikrofaktoringwec.eu. Poprzez promowanie tych stron zamierza spółka zwiększyć liczbę klientów z sektora B2B zarówno dla spółki Inkaso WEC jak i spółek zależnych.

Grupa WEC rozwija w IV kwartale 2025 platformę e-wierzyciel.pl poprzez którą pozyskuje zarówno zlecenia do windykacji online prowadzonej przez spółkę WEC Financial Sp. z o.o. jak i leady sprzedażowe do tradycyjnych działań windykacyjnych.

Spółka zależna WEC Financial sp. z o.o. kontynuuje promocje swoich usług w Internecie, w tym rozpoczęła promocję swoich usług w mediach społecznościowych w celu uzyskania jak największej liczby ofert publikowanych na portalu www.gielda-dlugow.net przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z firmami posiadającymi pakiety wierzytelności w celu zachęcenia ich do publikacji na portalu. Na dzień publikacji raportu na portalu www.gielda-dlugow.net znajduje się 152406 szt. wierzytelności o wartości 549,96 mln zł oraz prowadzi internetową platformę windykacyjną www.e-wierzyciel.pl – windykacja

online gdzie klient zdalnie może zlecić windykację wierzytelności, wybrać metody windykacji oraz sposób zapłaty za usługę.

Spółka Kancelaria Prawna WEC Wójtowicz i Wspólnicy sp.k koncentruje swoją działalność na obsłudze prawnej podmiotów z grupy WEC, ale również zdobywa klientów z poza grupy. W IV kwartale 2025 wykonała usługi na rzecz ponad 20 klientów zewnętrznych. Jednocześnie spółka rozszerza cały czas działania sprzedażowe i marketingowe w celu zdobywania coraz nowych klientów co skutkuje zwiększeniem liczby klientów, którym spółka świadczy stałą obsługę prawną.

Spółka Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. rozpoczęła swoją działalność operacyjną wraz z uzyskaniem wpisu na listę Audytorów co nastąpiło w IV kwartale 2017. W IV kwartale 2025 spółka obsłużyła 47 klientów.

8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Na dzień 31.12.2025 r. Emitent posiada następujące podmioty zależne i udziały w spółkach prawa handlowego:

WEC Financial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników WEC Financial Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	WEC Financial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	100.000,00 zł
Numer KRS:	0000422889
Przedmiot działalności:	Podstawowym przedmiotem działalności spółki WEC Financial Sp. z o.o. jest udzielanie finansowań dla przedsiębiorców, prowadzenie internetowej giełdy długów oraz platformy www.e-wierzyciel.pl świadczącej usługi online'owej windykacji polubownej. Działalność spółki zależnej stanowi uzupełnienie działalności Emitenta, który współpracuje z WEC Financial Sp. z o.o. w ramach giełdy długów.
Zarząd	Remigiusz Brzeziński – prezes zarządu Sylwia Pastusiak-Brzezińska - prokurent

WEC Financial Sp. z o.o. - spółka działa jako operator internetowej giełdy wierzytelności - jej działalność ma stanowić dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść dwojakiego rodzaju: po pierwsze zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, a po drugie zapewnić możliwość zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez sprzedaż usług umieszczania ofert sprzedaży wierzytelności na giełdzie.

Akademia Przedsiębiorcy WEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników Akademia Przedsiębiorcy WEC Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Akademia Przedsiębiorcy WEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	22.000,00 zł
Numer KRS:	0000354013
Przedmiot działalności:	Akademia Przedsiębiorcy WEC Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność w zakresie szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz kompetencji miękkich.
Zarząd	Sylwia Pastusiak-Brzezińska – prezes zarządu Remigiusz Brzeziński – prokurent

Kancelaria Prawna WEC Wójtowicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Pan Mecenas Jacek Sroczyński wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. W IVQ 2022 roku nastąpiła zmiana komplementariusza zależnej spółki prawniczej – radcę prawnego Jacka Sroczyńskiego zastąpił radca prawny Tomasz Wójtowicz. Spółka w strukturze kapitałowej grupy WEC zajmuje się obsługą prawną w obszarze B2B.

Emitent jest komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna WEC Wójtowicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa i na dzień publikacji raportu posiada 99,00% udziału w zysku tej spółki. Emitent posiada 80% udziału w kapitale zakładowym i 80% w głosach na zgromadzeniu wspólników

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Prawna WEC Wójtowicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000511584
Przedmiot działalności:	Kancelaria Prawna WEC Wójtowicz i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie wszystkich obszarów prawa. Spółka obsługuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Spółka w strukturze kapitałowej grupy WEC zajmuje się obsługą prawną w obszarze B2B.
Komplementariusz:	Tomasz Wójtowicz
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	50.000,00 zł

Kancelaria Prawna WEC Wójtowicz i Wspólnicy sp.k. została powołana w celu obsługi prawnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług prawnych, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Spółka została powołana w celu obsługi księgowej podmiotów z Grupy WEC oraz w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług księgowych, audytorskich i doradztwa podatkowego, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach. Emitent posiada 66,67% udziału w kapitale zakładowym i 66,67% w głosach na zgromadzeniu wspólników

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000689605
Przedmiot działalności:	Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy usługi księgowe i audytorskie.
Komplementariusz:	Katarzyna Witczak
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	60.000,00 zł

WEC1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka celowa stworzona we współpracy z funduszem dostarczającym finansowania w celu zakupu pakietów wierzytelności masowych, które będą serwisowane przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników Akademia Przedsiębiorcy WEC Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	WEC1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	5.000,00 zł
Numer KRS:	0001151187
Przedmiot działalności:	Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Zarząd	Remigiusz Brzeziński – prezes zarządu

Kancelaria Prawna WEC Kuźniak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

W dniu 12 lutego 2025 r. Pan Mecenas Radosław Kuźniak wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria Prawna WEC Kuźniak i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Spółka w strukturze kapitałowej grupy WEC zajmuje się obsługą prawną w obszarze B2C.

Emitent jest komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna WEC Kuźniak i Wspólnicy Spółka Komandytowa i na dzień publikacji raportu posiada 99,00% udziału w zysku tej spółki. Emitent posiada 80% udziału w kapitale zakładowym i 80% w głosach na zgromadzeniu wspólników

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Prawna WEC Kuźniak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0001169348
Przedmiot działalności:	Spółka prowadzi działalność w zakresie obsługi prawnej Spółka w strukturze kapitałowej grupy WEC zajmuje się obsługą prawną w obszarze B2C.
Komplementariusz:	Radosław Kuźniak
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	50.000,00 zł

Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji

Konsolidacją objęte zostały jednostkowe dane finansowe Emitenta oraz jego jednostek zależnych, tj.:

- WEC Finansial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Akademia Przedsiębiorcy WEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Kancelaria Prawna WEC Wójtowicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
- Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
- WEC1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- Kancelaria Prawna WEC Kuźniak i Wspólnicy Spółka Komandytowa