

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

DANTEX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY

Pozycje rachunku zysków i strat	Dane w tys. PLN					
	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
Średni kurs PLN / EUR za okres sprawozdawczy				4,313	4,3042	4,2313
Przychody netto ze sprzedaży	287 193	583 717	115 453	66 588	135 616	27 285
EBITDA*	25 179	206 800	11 137	19 729	48 046	2 632
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	81 775	200 682	7 859	18 960	46 625	1 857
Zysk (strata) brutto	83 653	183 438	7 770	19 396	42 618	1 836
Zysk (strata) netto	64 766	149 832	6 739	15 016	34 811	1 593

*zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

Pozycje bilansu	Dane w tys. PLN					
	Stan na 30.06.2024	Stan na 31.12.2024	Stan na 30.06.2025	Stan na 30.06.2024	Stan na 31.12.2024	Stan na 30.06.2025
Średni kurs PLN/EUR na dzień bilansowy				4,313	4,273	4,2419
Aktywa trwałe	154 400	148 412	149 779	35 799	34 733	35 309
Aktywa obrotowe	747 197	734 069	807 878	173 243	171 792	190 452
Kapitał własny	385 010	471 954	458 981	89 267	110 450	108 202
Zobowiązania i rezerwy w tym:	516 527	410 482	498 535	119 760	96 064	117 526
Zobowiązania długoterminowe	134 123	131 566	150 143	31 097	30 790	35 395
Zobowiązania krótkoterminowe	374 845	272 647	340 493	86 911	63 807	80 269
Rozliczenia międzyokresowe	1 931	1 265	1 253	448	296	295

Oświadczenie Zarządu

Zarząd DANTEX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DANTEX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
za okres 01-01-2025 roku do 30-06-2025 roku

I. Wprowadzenie do półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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

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

Adres: Warszawa, ul. Płocka 9/11

Przedmiot działalności:

1. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
2. 73... Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
3. 77... Wynajem i dzierżawa
4. 68... Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
5. 82... Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
6. 70... Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
7. 63... Działalność usługowa w zakresie informacji
8. 74... Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
9. 96... Pozostała indywidualna działalność usługowa
10. 81... Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0001076437
NIP 7252124107
REGON 363894588

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Czas trwania Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku jest nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe za okres od 01 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku oraz zawiera okres porównawczy od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

4. Skład organów jednostki na dzień 30 czerwca 2025 roku

Marek Roefler	Prezes Zarządu
Piotr Wiślicki	Wiceprezes Zarządu

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

6. Wskazanie, czy spółka jest jednostką dominującą, współnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Spółka jest jednostką dominującą.

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Dantex Group.

Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Dantex Holding Sp. z o.o. (dawniej: Dantex Sp.z o.o. Sp.K,) Warszawa. - jednostka zależna

DANTEX Wilcza Sp. z o.o. Warszawa - jednostka zależna

DANTEX Rondo Wiatraczna Sp. z o.o. Rondo Wiatraczna - Warszawa - jednostka zależna

Ursus Vita sp. z o.o. - jednostka zależna

Pustolla Sp. z o.o. - jednostka zależna

Whatsun Sp. z o.o. - jednostka zależna

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

Melanzano Sp. z o.o. - jednostka zależna

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

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

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

- 7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia:**

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek.

- 8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące za zagrożenie kontynuowania działalności:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz 12 miesięcy od dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego. Na dzień prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

- 9. Stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej notce objaśniającej:**

Różnice nie wystąpiły.

- 10. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

- 11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych:**

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia (koszt wytworzenia dotyczy tylko pozytywnie zakończonych prac rozwojowych). Cenę

nabycia zwiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na zakup wartości niematerialnych i prawnych do czasu ich oddania do użytkowania.

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

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

Środki trwałe w budowie

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

Należności długoterminowe

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

Na dzień bilansowy wycenia się należności długoterminowe wg:

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

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

Inwestycje długoterminowe

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

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

Zapasy

Materiały i towary mogą być wyceniane według cen nabycia lub zakupu jeżeli koszty zakupu są nieistotne i nie powodują zniekształcenia stanu aktywów oraz wyniku finansowego. Wówczas koszty zakupu obciążają wynik okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. W przypadku materiałów dla których stan początkowy ustalany jest w rzeczywistych cenach nabycia lub zakupu a uznawane są jako jednakowe - rozchody ustala się według metody FIFO tj. po cenach, które jednostka nabyła najwcześniej. Półprodukty i produkty w toku wycenia się według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio

związanych z wytworzeniem produktu.

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

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

Należności krótkoterminowe

Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyrażone:

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

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

Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień bilansowy wycenia się:

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

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

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

Kapitał własny

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

Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne (rmb)

Rezerwy i rmb wycenia się:

Na podatek odroczone - w wysokości podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w

związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości,

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

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

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

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień bilansowy zobowiązania długoterminowe wycenia się:

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

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

Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe wycenia się:

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

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Przychody przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej.

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

W I półroczu 2025 roku działalność Grupy przebiegała bez zakłóceń. Wszystkie inwestycje były realizowane zgodnie z harmonogramem.

Koniunktura na rynku mieszkaniowym w I półroczu 2025 roku weszła w fazę pewnej stabilizacji, w szczególności w II kwartale roku. Nie spowodowało to znaczących spadków wyników sprzedażowych przez naszą organizację.

I półrocze 2025 roku przyniosło ożywienie na rynku ze względu na obniżki stóp procentowych przez NBP, przy jednoczesnej dalszej stopniowej odbudowie podaży mieszkań na rynku pierwotnym w największych aglomeracjach.

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

II. Bilans

AKTYWA		Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)
A.	AKTYWA TRWAŁE	154 400 502,88	148 412 131,29	149 778 887,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	118 985,69	123 686,89	76 921,41
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Wartość firmy</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	118 985,69	123 686,89	76 921,41
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 389 430,08	836 725,15	488 571,43
1.	<i>Wartość firmy -jednostki zależne</i>	2 389 430,08	836 725,15	488 571,43
2.	<i>Wartość firmy-jednostki współzależne</i>	0,00	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	148 535 862,70	144 794 277,50	147 055 373,00
1.	<i>Środki trwałe</i>	136 191 777,41	135 299 670,33	132 046 018,89
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 439 942,86	20 002 415,98	19 893 068,39
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 373 970,80	113 311 656,85	110 562 808,04
	c) urządzenia techniczne i maszyny	565 241,50	506 844,43	494 765,69
	d) środki transportu	1 333 334,97	1 025 062,41	717 836,91
	e) inne środki trwałe	479 287,28	453 690,66	377 539,86
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	12 281 417,29	9 020 076,14	14 510 423,82
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	62 668,00	474 531,03	498 930,29
IV.	Należności długoterminowe	5 520,84	4 650,00	4 650,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	5 520,84	4 650,00	4 650,00
V.	Inwestycje długoterminowe	2 033 097,26	1 697 380,83	1 294 426,75
1.	<i>Nieruchomości</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>			
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	824 453,16	488 736,73	85 782,65
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	824 453,16	488 736,73	85 782,65
	- udziały lub akcje	824 453,16	488 736,73	85 782,65
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00

	- udziały lub akcje	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 208 644,10		
	d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	1 208 644,10	1 208 644,10	1 208 644,10
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 317 606,31	955 410,92	858 944,44
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	1 041 384,00	759 678,00	754 928,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	276 222,31	195 732,92	104 016,44
B.	AKTYWA OBROTOWE	747 197 811,09	734 068 577,50	808 047 498,70
I.	Zapasy	529 346 227,25	429 356 041,87	508 548 646,09
1.	<i>Materiały</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	323 565 088,59	285 579 849,85	263 376 513,96
	<i>w tym Obiekty w zabudowie</i>	22 273 855,46	133 950 064,07	11 966 275,65
3.	<i>Produkty gotowe</i>	91 649 688,94	80 107 660,12	133 236 282,39
4.	<i>Towary</i>	65 409 813,50	55 753 834,72	100 402 074,27
5.	<i>Zaliczki na dostawy</i>	48 721 636,22	7 914 697,18	11 533 775,47
II.	Należności krótkoterminowe	34 963 840,21	49 539 836,40	26 491 628,07
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	0,00	7 277,28	340 294,97
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	7 277,28	340 294,97
	- do 12 miesięcy	0,00	7 277,28	340 294,97
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	4 316 089,76	778 779,31	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 319 089,76	778 779,31	0,00
	- do 12 miesięcy	1 319 089,76	778 779,31	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	2 997 000,00	0,00	0,00
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	30 647 750,45	48 753 779,81	26 151 333,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 927 214,31	43 480 595,03	20 715 703,35
	- do 12 miesięcy	3 718 517,41	34 380 477,40	11 610 054,18
	- powyżej 12 miesięcy	10 208 696,90	9 100 117,63	9 105 649,17
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 737 231,23	4 203 919,32	4 552 439,52
	c) inne	3 983 304,91	1 069 265,46	883 190,23
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	170 547 314,60	244 850 987,34	259 235 925,95
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	170 547 314,60	244 850 987,34	259 235 102,89
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00	0,00

	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	163 643,33	49 749 841,08	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		41 991 301,37	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	163 643,33	7 758 539,71	0,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	170 383 671,27	195 101 146,26	259 235 102,89
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	96 483 671,27	32 326 142,28	225 865 102,89
	- inne środki pieniężne	73 900 000,00	162 775 003,98	33 370 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	823,06
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 340 429,03	10 321 711,89	13 771 298,58
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	256 283,65	256 283,65	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		901 854 597,62	882 736 992,44	957 826 385,73
PASYWA		Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	385 010 428,08	471 954 333,75	458 980 760,54
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	328 419 601,05	327 350 322,16	452 159 261,76
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	33 436,59	33 436,59	33 436,59
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00		0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 259 222,66	-5 310 725,90	-781,74
VII.	Zysk (strata) netto	64 766 613,10	149 831 800,90	6 738 843,93
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	-500,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	317 003,49	300 567,40	310 312,22
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych			

D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	516 527 166,06	410 482 091,29	498 535 312,98
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 626 201,84	5 003 255,23	6 646 697,42
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	2 397 979,00	374 330,00	374 330,00
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	326 530,66	358 399,29	358 399,29
	- długoterminowa	190 930,66	111 299,29	111 299,29
	- krótkoterminowa	135 600,00	247 100,00	247 100,00
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	2 901 692,18	4 270 525,94	5 913 968,13
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 901 692,18	4 270 525,94	5 913 968,13
II.	Zobowiązania długoterminowe	134 123 678,54	131 566 309,41	150 142 521,73
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	8 731 194,94
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00		
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	134 123 678,54	131 566 309,41	141 411 326,79
	a) kredyty i pożyczki	107 470 775,08	105 149 694,01	115 291 171,72
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	20 053 293,69	20 000 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e) inne	6 652 903,46	6 363 321,71	6 120 155,07
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	374 845 664,47	272 646 998,55	340 493 282,37
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	640 697,20	475 590,12	458 939,12
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	640 697,20	450 590,12	458 939,12
	- do 12 miesięcy	640 697,20	450 590,12	458 939,12
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
	b) inne	0,00	25 000,00	0,00
2.	<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	374 056 681,20	272 115 803,83	339 887 397,91
	a) kredyty i pożyczki	5 447 920,18	5 661 572,81	6 021 814,51
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	553 223,89	526 851,44	696 756,99
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 706 846,62	40 669 754,34	31 296 785,39
	- do 12 miesięcy	28 705 233,12	34 362 386,95	24 453 723,40
	- powyżej 12 miesięcy	7 001 613,50	6 307 367,39	6 843 061,98
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	325 903 074,72	219 688 815,93	272 063 935,26
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 545 249,88	3 075 859,18	2 376 657,66

	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	32 088,74	0,00
	i) inne	1 860 372,30	2 460 861,39	27 431 448,10
4.	<i>Fundusze specjalne</i>	43 636,83	55 604,60	146 945,34
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 122 275,66	1 265 528,10	1 252 811,46
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	1 122 275,66	1 265 528,10	1 252 811,46
	- długoterminowe	976 592,25	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	145 683,41	1 265 528,10	1 252 811,46
PASYWA RAZEM		908 293 299,88	882 736 992,44	957 826 385,73

III. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. (niebadane)	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	01.01.2025 r. - 30.06.2025 r. (niebadane)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	287 193 969,16	583 717 673,63	115 452 588,50
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	188 323,56	326 418,21	158 144,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	367 222 426,32	611 330 392,37	84 574 419,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-80 238 515,64	-126 080 817,31	30 530 913,92
	w tym Obiekty w zabudowie	26 837 447,00	80 758 403,96	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	89 467,63	469 675,02	74 450,01
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	120 590,85	97 998 423,55	272 804,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	205 418 760,03	383 035 524,96	107 593 349,95
I.	Amortyzacja	3 317 930,85	6 118 770,89	3 278 052,13
II.	Zużycie materiałów i energii	76 804 195,59	91 313 303,17	3 832 991,11
III.	Usługi obce	111 936 675,15	213 350 029,22	86 871 443,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 071 147,56	4 684 830,56	3 945 095,03
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 939 912,39	11 745 291,21	6 503 281,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 127 242,51	1 886 268,05	1 184 666,02
	- emerytalne		752 516,94	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 986 115,63	4 760 003,06	1 837 464,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	235 540,35	49 177 028,80	140 356,24
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	81 775 209,13	200 682 148,67	7 859 238,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 889 490,96	9 856 688,76	3 345 289,36
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	517 331,63	74 107,37
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 946 092,78	0,00

IV.	Inne przychody operacyjne	2 889 490,96	7 393 264,35	3 271 181,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 967 672,29	23 645 238,78	3 449 447,96
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 463 687,34	6 852 107,66	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	2 299 810,44	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 503 984,95	14 493 320,68	3 449 447,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	77 697 027,80	186 893 598,65	7 755 079,95
G.	Przychody finansowe	4 267 506,42	9 826 583,44	4 528 351,89
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 180 066,53	8 628 767,90	4 060 801,44
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	533 758,81	0,00	0,00
V.	Inne	553 681,08	1 197 815,54	467 550,45
H.	Koszty finansowe	3 789 496,05	9 877 268,21	3 904 958,77
I.	Odsetki, w tym:	3 606 344,81	9 145 566,01	3 427 339,37
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	537,07	156 735,96	169 905,55
IV.	Inne	182 614,17	574 966,24	307 713,85
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podp. (F+G-H)	0,00	-808,01	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	78 175 038,17	186 842 105,87	8 378 473,07
K.	Odpis wartości firmy	1 546 599,81	3 099 814,63	391 399,42
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 546 599,81	3 099 814,63	391 399,42
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne	0,00		0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne	0,00		0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	7 024 627,43	-303 599,01	-216 900,56
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	83 653 065,79	183 438 692,23	7 770 173,09
O.	Podatek dochodowy	18 865 224,00	33 606 560,00	1 021 253,00

P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
R.	Zyski (straty) mniejszości	21 228,69	331,33	10 076,15
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	64 766 613,10	149 831 800,90	6 738 843,93

IV. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. (niebadane)	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	01.01.2025 r. - 30.06.2025 r. (niebadane)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	64 766 613,10	149 831 800,90	6 738 843,93
II.	Korekty razem	-69 878 811,62	-67 800 426,71	-5 801 337,01
1.	Zysk (strata) mniejszości	21 228,69	331,33	10 076,15
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	7 024 627,43	303 599,01	-216 900,56
3.	Amortyzacja	3 317 930,85	6 118 770,89	3 278 052,13
4.	Odpisy wartości firmy	1 546 599,81	3 099 814,63	391 399,42
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy		0,00	
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	831690,6	-1 255 259,46	159 836,60
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 733 747,61	5 284 574,71	2 731 264,85
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7757981,51	7 835 654,58	4 002 511,20
9.	Zmiana stanu rezerw	2 232 914,82	-3 462 155,27	-1 630 725,55
10.	Zmiana stanu zapasów	73 236 920,55	173 227 105,93	-79 192 604,22
11.	Zmiana stanu należności	-14 810 504,46	-29 385 629,82	13 047 188,26
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-136 143 770,52	-236 159 188,25	48 338 120,46
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 400 686,21	6 591 955,01	3 280 444,25
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	285 456,23	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-5 112 198,52	82 031 374,19	937 506,92
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	9 996 125,00	10 749 866,81	97 715,45
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	6 762 191,22	97 715,45
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0,00	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	9 996 125,00	3 983 675,16	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	9 996 125,00	2 997 000,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	986 675,16	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	986 675,16	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	4 000,43	0,00
II.	Wydatki	5 364,23	49 935 362,29	126 819,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 364,23	9 356 866,97	126 819,92
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	40 001 010,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	1 010,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	40 000 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	40 000 000,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacane udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	577 485,32	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	9 987 746,28	-39 185 495,48	-29 104,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	33 112 982,98	100 693 386,65	112 262 192,46
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	13 112 982,98	80 903 376,02	112 262 192,46
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	19 397 885,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	392 125,63	0,00
II.	Wydatki	75 151 308,60	148 697 642,99	56 795 177,99
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	53 446 500,00	53 580 594,55	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	16 200 162,32	87 040 084,36	52 698 913,14
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 524,15	131 195,93	0,00
8.	Odsetki	5 495 122,13	7 945 768,15	4 096 264,85
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-42 038 325,62	-48 004 256,34	55 467 014,47
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-37 162 777,86	-5 158 377,63	56 375 416,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-37 470 749,00	-5 158 377,63	56 375 416,92
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	307 971,14	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	207 710 092,46	208 018 063,60	202 859 685,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	170 547 314,60	202 859 685,97	259 235 102,89
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 222 072,16	30 603 157,62	35 651 237,71

V. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		01.01.2024 r. - 30.06.2024 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	01.01.2025 r. - 30.06.2025 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	322 123 907,84	322 123 907,85	471 954 333,75
	- korekty błędów			
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	322 123 907,84	322 123 907,85	471 954 333,75
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- korekt konsolidacyjnych	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	355 499 276,52	355 499 276,52	327 350 322,16
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-27 079 675,47	-28 148 954,36	124 808 939,60
a)	zwiększenie (z tytułu)	52 606 884,72	52 736 441,42	141 154 685,40
	- z podziału zysku i korekt konsolidacyjnych	46 227 754,93	52 736 441,42	141 154 685,40
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna	6 379 129,79	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	79 686 560,19	80 885 395,78	16 345 745,80
	- pokrycia straty	8 698 919,41	25 000,00	5 310 725,90
	- zasilenie ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna	70 987 640,78	80 860 395,78	11 035 019,90
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	328 419 601,05	327 350 322,16	452 159 261,76
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	33 436,59	33 436,59	33 436,59
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
3a.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po zmianie zasad rachunkowości	33 436,59	33 436,59	33 436,59
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	33 436,59	33 436,59	33 436,59
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00

4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-33 458 805,27	-33 458 805,26	144 520 575,00
6.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 164 293,13	-18 292 503,67	154 269 401,33
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna	0,00	0,00	0,00
6.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 164 293,13	-18 292 503,67	154 269 401,33
a)	zwiększenie (z tytułu)	13 922 553,63	4 271 278,99	-9 920 532,31
	- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne	13 922 553,63	4 271 278,99	-9 920 532,31
b)	zmniejszenie (z tytułu)	25 086 846,76	-18 292 503,67	144 348 869,02
	- wypłata dywidendy	0,00	70 987 640,78	0,00
	- pomniejszenie dywidendy o wypłacone zaliczki	0,00	-70 987 640,78	0,00
	- przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych	-4 568 265,20	3 194 183,62	3 194 183,62
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	29 655 111,96	52 363 027,31	141 154 685,40
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych		-73 849 714,60	
6.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	4 271 278,99	0,00
6.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8 698 919,41	-15 166 301,59	-9 748 826,33
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty wyłączeń	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
6.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 698 919,41	-15 166 301,59	-9 748 826,33
a)	zwiększenie (z tytułu)	-7 521 452,45	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-7 521 452,45	0,00	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-7 961 149,20	-5 584 296,70	-9 748 044,59
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	-7 961 149,20	-2 390 113,08	-2 390 113,08
	- podział zysku		-3 194 183,62	-7 357 931,51
	- pokrycie straty z zysku			
6.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 259 222,66	-9 582 004,89	-781,74
6.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 259 222,65	-5 310 725,90	-781,74
7.	Wynik netto	64 766 613,10	149 831 300,90	6 738 843,93
a)	Zysk netto	64 491 970,03	149 998 622,34	7 497 252,14
b)	Strata netto	-274 643,07	-166 821,44	-758 408,20

c)	Odpisy z zysku	0,00	-500,00	0,00
II.				
	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	385 010 428,08	471 954 333,75	458 980 760,54
<i>Proponowany podziału zysku netto</i>				
a)	Wypłata dywidendy	0,00	24 687 196,88	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	64 766 613,10	116 467 488,52	6 738 843,93
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	-8 259 222,66	8 419 831,85	0,00
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
f)	Do pokrycia z zysków lat następnych	0,00	256 283,65	0,00
g)	Pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00
h)	Odpisy z zysku	0,00	500,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	385 010 428,08	447 266 636,87	458 980 760,54

VI. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych na dzień 30.06.2025r.

Lp.	Nazwa	Udział w kapitale	Wartość bilansowa
1	Dantex Holding Sp. z o.o. (dawniej: Dantex Sp. z o.o. Sp.k.)	100 %	2 000 000,00
Razem			2 000 000,00

VII. Kapitały własne

Lp.	Seria / emisja Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	udziały	nieuprzywilejowane		50 000,00	gotówka	03.02.2016	03.02.2016
Kapitał razem				50 000,00	x	x	x

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.06.2025 r.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział
1	Fundacja Rodzinna Marka Roeflera		35 000,00	70,00%
2	Fundacja Rodzinna Piotra Wiślickiego		15 000,00	30,00%
Razem		x	50 000,00	100,00%

Warszawa, dnia 29 września 2025 roku