

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			Dane w tys. EUR		
	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2024 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
<b>Średni kurs PLN / EUR za okres sprawozdawczy</b>				<b>4,313</b>	<b>4,3042</b>	<b>4,2313</b>
Przychody netto ze sprzedaży	449	0	0	0	0	0
EBITDA*	-175,9	-127	-10	-40,8	-29	-2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	-175,9	-127	-10	-40,8	-29	-2
Zysk (strata) brutto	364	24 999	1456	84,4	5 808,00	344
Zysk (strata) netto	364	24 943	1456	84,4	5 795,00	344

\*zysk (strata) z działalności operacyjnej ( ) powiększony o amortyzację

Pozycje bilansu	Dane w tys. PLN			Dane w tys. EUR		
	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
<b>Średni kurs PLN/EUR na dzień bilansowy</b>				<b>4,613</b>	<b>4,273</b>	<b>4,2419</b>
Aktywa trwałe	22 655	22 073	22 729	5 253	5 166	5 358
Aktywa obrotowe	628	26 062	25 723	146	6 099	6 064
Kapitał własny	2 540	27 119	3 632	589	6 347	856
Zobowiązania i rezerwy w tym:	21 000	21 272	44 820	4 869	4 978	10 566
Zobowiązania długoterminowe	20 000	20 053	20 000	4 637	4 693	4 715
Zobowiązania krótkoterminowe	1 000	1 001	24 690	232	234	5 821
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0

## **Oświadczenie Zarządu**

Zarząd Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI**

**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 sprawozdania finansowego

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

Nazwa: Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (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

Melanzano Sp. z o.o - Warszawa - jednostka zależna

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

Dantex Rondo Wiatraczna Sp. z o.o. (dawniej: DANTEX Sp. z o.o. Rondo Wiatraczna Sp. K.) - Warszawa - jednostka zależna

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

Pustolla Sp. z o.o. - jednostka zależna

Whatsun Sp. z o.o. - jednostka zależna

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:**

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

**Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe**

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia. 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 tyt. utraty wartości. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkową kwotę 10 000 zł dokonywana jest co miesiąc metodą liniową. Prawo wieczystego użytkowania umarzone jest przez 20 lat metodą liniową. Od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które nie przekraczają kwoty 10 000 zł dokonuje się amortyzacji w sposób uproszczony poprzez jednorazowy odpis w koszty w pełnej wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do używania. Przedmioty o niskiej wartości odpisywane są w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu.

#### **Środki trwałe w budowie**

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Koszt wytworzenia zwiększają koszty obsługi zobowiązań za okres budowy i związane z nimi różnice kursowe.

#### **Inwestycje długoterminowe**

Wartość początkową nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wyceniane są według zasad stosowanych do środków trwałych z uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto, tj. wartości rezydualnej. - udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych inne niż nieruchomości inwestycyjne wg. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości.

#### **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.

#### **Należności i inwestycje krótkoterminowe**

Należności i udzielone pożyczki na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności.

#### **Zobowiązania**

Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

#### **Rezerwy**

Rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

#### **Wycena operacji gospodarczych**

Wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych dot. transakcji sprzedaży oraz zakupu towarów, materiałów i usług, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień przeprowadzenia dokonuje się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień transakcji. -w przypadku sprzedaży lub kupna walut stosuje się kurs

banku, z którego usług jednostka korzysta, kurs kupna jeżeli waluta jest sprzedawana bankowi i kurs sprzedaży lub faktycznie zastosowany (wynegocjowany) jeżeli jednostka zakupiła walutę w banku - w przypadku wpływu waluty na rachunek walutowy w związku z zapłatą należności stosowany jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie należności. - w przypadku zapłaty zobowiązań do wyceny przyjmują się kurs średni NBP na dzień poprzedzający ich uregulowanie - przy rozchodach z rachunku walutowego stosowana jest zasada FIFO. Na dzień bilansowy wycena środków pieniężnych, należności i zobowiązań dokonywana jest według kursu średniego ustalonego przez NBP na dzień bilansowy. Różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy odnoszone są na konta przychodów i kosztów finansowych a w uzasadnionych przypadkach - powiększają ceny nabycia lub koszt wytworzenia produktów, środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

#### **Instrumenty finansowe**

Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne wycenia się nie rzadziej niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej. Kontrakty FORWARD, o ile występują, są wyceniane na podstawie wyceny sporządzonej przez Bank.

#### **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..

## II. Bilans

AKTYWA		Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>22 655 194,52</b>	22 073 396,00	<b>22 728 596,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>22 655 194,52</b>	<b>21 998 000,00</b>	<b>22 653 200,00</b>
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	22 655 194,52	21 998 000,00	22 653 200,00
	a) w jednostkach powiązanych	22 655 194,52	21 998 000,00	22 653 200,00
	- udziały lub akcje	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00
	- udzielone pożyczki	20 657 194,52		20 655 200,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	20 000 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 396,00</b>	<b>75 396,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	75 396,00	75 396,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>628 076,01</b>	<b>26 061 744,08</b>	<b>25 723 171,76</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	34 932,00	<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	34 932,00	0,00

AKTYWA		Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 975 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	24 975 000,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
	b) inne	0,00	24 975 000,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>179 050,45</b>	<b>1 051 812,08</b>	<b>25 554 029,32</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 050,45	1 051 812,08	25 554 029,32
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	662 904,11	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	662 904,11	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	179 050,45	388 907,97	25 554 029,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179 050,45	8 907,97	4 029,32
	- inne środki pieniężne	0,00	380 000,00	25 550 000,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>449 025,56</b>	<b>0,00</b>	<b>169 142,44</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>256 283,65</b>	<b>256 283,65</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>23 539 554,18</b>	<b>48 391 423,73</b>	<b>48 451 767,76</b>

PASywa		Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 539 554,18</b>	<b>27 119 208,04</b>	<b>3 631 523,04</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 125 727,51</b>	<b>2 125 727,51</b>	<b>2 125 727,51</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-191,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>364 018,65</b>	<b>24 943 480,53</b>	<b>1 455 795,53</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>21 272 215,69</b>	<b>44 820 244,72</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>217 815,00</b>	<b>130 485,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	130 485,00	130 485,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	87 330,00	0,00
	- długoterminowe	0,00		0,00
	- krótkoterminowe	0,00	87 330,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 053 293,69</b>	<b>20 000 000,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	20 000 000,00	20 053 293,69	20 000 000,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00

<b>PASYWA</b>		<b>Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)</b>	<b>Stan na 31.12.2024 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)</b>
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 001 107,00</b>	<b>24 689 759,72</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 000 000,00	1 001 107,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,0	1 107,00	0,0
	- do 12 miesięcy	0,0	1 107,00	0,0
	- powyżej 12 miesięcy	0,0		0,0
	b) inne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	24 689 759,72
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) 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
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00	24 689 759,72
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>23 539 554,18</b>	<b>48 391 423,73</b>	<b>48 451 767,76</b>

### 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)
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>449 025,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	449 025,56	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>624 937,40</b>	<b>126 578,27</b>	<b>9 751,86</b>
I.	Amortyzacja			<b>0,00</b>
II.	Zużycie materiałów i energii			<b>0,00</b>
III.	Usługi obce	623 009,02	123 348,51	<b>7 952,00</b>
IV.	Podatki i opłaty	1 928,38	3 229,76	<b>1 799,86</b>
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	<b>0,00</b>
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-175 911,84</b>	<b>-126 578,27</b>	<b>-9 751,86</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-175 911,84</b>	<b>-126 578,27</b>	<b>-9 751,86</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 079 780,49</b>	<b>27 381 156,49</b>	<b>2 305 111,26</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-175 911,84	24 975 000,00	1 000 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	24 975 000,00	1 000 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	24 975 000,00	1 000 000,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 079 780,49	2 406 156,49	1 305 111,26
	- od jednostek powiązanych	1 075 430,14	2 401 238,36	1 303 200,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>539 850,00</b>	<b>2 256 008,69</b>	<b>839 563,87</b>
I.	Odsetki, w tym:	531 600,00	1 973 564,91	689 035,09
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	8 250,00	282 443,78	150 528,78
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>364 018,65</b>	<b>24 998 569,53</b>	<b>1 455 795,53</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>55 089,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	364 018,65	24 943 480,53	1 455 795,53
----	-----------------------------	------------	---------------	--------------

#### 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)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>364 018,65</b>	<b>24 943 480,53</b>	<b>1 455 795,53</b>
II.	<b>Korekty razem</b>	<b>-1 227 118,75</b>	<b>-25 048 904,67</b>	<b>-1 511 623,57</b>
1.	Amortyzacja			
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-543 830,14	-25 120 229,67	-463 636,13
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	
5.	Zmiana stanu rezerw	-60 270,00	157 545,00	87 330,00
6.	Zmiana stanu zapasów	24 108,00	-10 824,00	34 932,00
7.	Zmiana stanu należności	-661 736,85	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	463 635,80	0,00	-1 001 107,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-449 025,56	-75 396,00	-169 142,44
10.	Inne korekty			
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-863 100,10</b>	<b>-105 424,14</b>	<b>-55 828,04</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	<b>Wpływy</b>	<b>53 446 500,00</b>	<b>56 184 834,25</b>	<b>24 977 562,84</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	53 446 500,00	56 184 834,25	24 977 562,84
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	53 446 500,00	56 184 834,25	24 977 562,84
b)	<i>w pozostałych jednostkach:</i>	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 000 000,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	20 000 000,00	0,00
b)	<i>w pozostałych jednostkach:</i>	20 000 000,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	20 000 000,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>33 446 500,00</b>	<b>36 184 834,25</b>	<b>24 977 562,84</b>

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)
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>21 079 780,49</b>	<b>19 397 885,00</b>	<b>1 304 586,55</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	
2.	Kredyty i pożyczki		0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	19 397 885,00	
4.	Inne wpływy finansowe	1 079 780,49	0,00	1 304 586,55
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>53 522 062,35</b>	<b>55 126 319,55</b>	<b>1 061 200,00</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	52 990 462,35	53 525 719,55	<b>0,00</b>
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00		
8.	Odsetki	531 600,00	1 600 600,00	1 061 200,00
9.	Inne wydatki finansowe			
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-32 442 281,86</b>	<b>-35 728 434,55</b>	<b>243 386,55</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>141 118,04</b>	350 975,56	<b>25 165 121,35</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>141 118,04</b>	350 975,56	<b>25 165 121,35</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>37 932,41</b>	37 932,41	<b>388 907,97</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>179 050,45</b>	<b>388 907,97</b>	<b>25 554 029,32</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	

## V. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		Stan na 30.06.2024r. (niebadane)	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 30.06.2025 r. (niebadane)
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 175 727,51</b>	<b>2 175 727,51</b>	<b>2 175 727,51</b>
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>2 175 727,51</b>	<b>2 175 727,51</b>	<b>2 175 727,51</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 125 727,51</b>	<b>2 125 727,51</b>	<b>2 125 727,51</b>
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>2 125 727,51</b>	<b>2 125 727,51</b>	<b>2 125 727,51</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 943 480,53</b>
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00		0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na dywidendę	70 987 640,78	70 987 640,78	24 687 196,88
	- pomniejszenie o pobrane zaliczki i wypłaconą dywidendę	-70 987 640,78	-70 987 640,78	0,00
	- przeznaczenie na pokrycie wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	256 283,65
<b>5.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
<b>5.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-364 018,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7</b>	<b>Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>364 018,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>364 018,65</b>	<b>24 943 480,53</b>	<b>1 455 795,53</b>
a)	Zysk netto	364 018,65	24 943 480,53	1 455 795,53
b)	Strata netto	0,00		0,00
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 903 764,81</b>	<b>27 119 208,04</b>	<b>3 631 523,04</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 903 764,81</b>	<b>2 432 011,16</b>	<b>3 631 523,04</b>

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

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

## 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