

# Raport roczny

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

**Warimpex Financing PL Sp. z o.o.**



Kraków, 29. kwietnia 2026 roku

## **Spis Treści**

1.	Wybrane dane finansowe .....	3
2.	List Zarządu do Obligatariuszy i Inwestorów .....	4
3.	Sprawozdanie finansowe za 2025 rok .....	5
4.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.....	6
5.	Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za 2025 rok.....	7
6.	Oświadczenia .....	8

## 1. Wybrane dane finansowe

W 1.000	2025 PLN	2024 PLN	2025 EUR	2024 EUR
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	10 360		2 445	
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	94 636		22 335	
<b>Zysk ze sprzedaży</b>	-84 276		-19 890	
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>	-84 274		-19 889	
<b>Zysk brutto</b>	-181 432		-42 819	
<b>Zysk netto</b>	-164 201		-38 752	
<b>Amortyzacja</b>	0		0	
<b>Aktywa trwałe</b>	21 244 026		5 026 149	
<b>Aktywa obrotowe</b>	35 622		8 428	
<b>Aktywa razem</b>	21 279 648		5 034 577	
<b>Kapitał własny</b>	-159 201		-37 666	
<b>Zobowiązanie krótkoterminowe</b>	725 301		171 600	
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>	20 583 576		4 869 893	
<b>Razem zobowiązania</b>	21 438 849		5 072 243	
<b>Pasywa razem</b>	21 279 648		5 034 577	
<b>Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej</b>	-1 097 409		-258 994	
<b>Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej</b>	-19 300 000		-4 554 895	
<b>Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej</b>	20 421 212		4 819 506	
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	23 802		5 617	

Kurs wymiany walut PLN/EUR	2025	2024
<b>rachunek wyników i przepływów</b>	4,2372	4,3065
<b>Bilans</b>	4,2267	4,2730

## 2. List Zarządu do Obligatariuszy i Inwestorów

Kraków, 29 kwietnia 2026 roku

Szanowni Państwo,

*W imieniu Zarządu Warimpex Financing PL sp. z o.o. mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie kluczowych wydarzeń i wyników Spółki w 2025 roku oraz omówić nasze plany i perspektywy rozwoju na rok 2026.*

*Nasz niedawny debiut na rynku Catalyst był ważnym kamieniem milowym. To dla nas ważny krok w kierunku zwiększenia transparentności, wiarygodności oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Obecność na tym rynku wiąże się dla nas z dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi, które traktujemy jako istotny element budowy zaufania w relacjach z inwestorami.*

*W tym kontekście, w bieżącym roku Spółka wyemitowała kolejną serię obligacji B, która została wprowadzona do obrotu na rynku Catalyst w dniu 16 kwietnia 2026 roku.*

*Obecnie Zarząd koncentruje się na realizacji przyjętej strategii, jednocześnie informując, że w ramach planów rozwojowych analizowana jest możliwość emisji kolejnej serii obligacji - serii C – którą również planujemy od samego początku wprowadzić do obrotu na rynku Catalyst.*

*Celem kolejnej emisji będzie wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych Grupy Warimpex w Polsce.*

*Zapewniamy, że nadrzędnym celem Zarządu pozostaje terminowa i pełna obsługa zobowiązań wobec Obligatariuszy, a także prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i przejrzysty.*

*Dziękujemy wszystkim naszym inwestorom, partnerom i klientom za zaufanie i dotychczasową współpracę. Jesteśmy przekonani, że nadchodzący rok przyniesie kolejne sukcesy i możliwości rozwoju.*

Z poważaniem,

Łukasz Adamczak

Członek Zarządu

### 3. Sprawozdanie finansowe za 2025 rok

Sprawozdanie finansowe **Warimpex Financing PL Sp. z o.o.** za 2025 rok oraz zaświadczenia zgodnie z WEO znajdują się w Załączniku nr 1.

## 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok

Sprawozdanie Zarządu **Warimpex Financing PL Sp. z o.o.** z działalności Spółki za 2025 rok znajduje się w Załączniku nr 2.

## 5. Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za 2025 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego **Warimpex Financing PL Sp. z o.o.** za 2025 rok znajduje się w Załączniku Nr 3.

## 6. Oświadczenia

### Oświadczenie

Zarząd **Warimpex Financing PL Sp. z o.o.** oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2025 rok sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że roczne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

.....

*Łukasz Adamczak*

*Członek Zarządu*

### Oświadczenie

Zarząd **Warimpex Financing PL Sp. z o.o.** oświadcza, że wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2025 rok dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

.....

*Łukasz Adamczak*

*Członek Zarządu*