

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 kwietnia 2025 roku (w tys. zł.)

	1 kwietnia 2025 roku	31 grudnia 2024 roku
Aktywa trwałe	711 694	657 767
Rzeczowe aktywa trwałe	5 325	3 991
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	9 896	8 276
Nieruchomości inwestycyjne	8 407	8 407
Wartości niematerialne	22 101	20 522
Udziały w jednostkach zależnych	547 261	547 261
Udzielone pożyczki długoterminowe	116 228	66 675
Inne aktywa długoterminowe	2 476	2 635
Aktywa obrotowe	269 722	265 574
Zapasy	46 105	51 356
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	94 230	44 160
Należności z tyt. podatku dochodowego	6 953	5 893
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	117 215	118 484
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 219	45 681
AKTYWA OGÓŁEM	981 416	923 341

	1 kwietnia 2025 roku	31 grudnia 2024 roku
Kapitał własny	542 363	540 705
Kapitał podstawowy	236 048	236 048
Kapitał zapasowy	1 692	1 692
Pozostałe kapitały rezerwowe	263 530	263 530
Zyski zatrzymane	41 093	39 435
w tym zysk bieżącego okresu	1 658	17 378
Zobowiązania długoterminowe	285 579	266 708
Zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	266 676	247 834
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 407	9 408
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych	463	463
Zobowiązania z tyt. leasingu	9 033	9 003
Zobowiązania krótkoterminowe	153 474	115 928
Zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	25	2
Zobowiązania z tyt. leasingu	3 094	2 926
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	150 355	113 000
PASYWA OGÓŁEM	981 416	923 341

Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 1 kwietnia 2025 roku (w tys. zł.)

	za okres od 1 stycznia do 1 kwietnia 2025 roku	za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży ogółem	233 094	236 288
Przychody ze sprzedaży produktów	396	432
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	232 698	235 856
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	201 090	209 961
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	247	274
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	200 843	209 687
Zysk brutto ze sprzedaży	32 004	26 327
Pozostałe przychody operacyjne	101	586
Koszty sprzedaży	21 594	18 571
Koszty ogólnego zarządu	10 227	11 206
Pozostałe koszty operacyjne	70	35
Przychody finansowe	6 600	2 916
Koszty finansowe	5 158	5 128
Zysk brutto	1 656	-5 111
Podatek dochodowy	-2	1 265
Zysk netto za okres obrotowy	1 658	-6 376
Zysk na jedną akcję		
– podstawowy i rozwodniony z zysku za okres obrotowy (w zł.)	0,01	-0,03
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	236 047 500	236 047 500

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 1 kwietnia 2025 roku
(w tys. zł.)

	za okres od 1 stycznia do 1 kwietnia 2025 roku	za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku
A. Zysk netto za okres obrotowy	1 658	-6 376
B. Inne całkowite dochody	0	0
<i>Pozycje, które mogą podlegać przeniesieniu do wyniku finansowego w późniejszych okresach</i>	0	0
Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	0	0
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które mogą podlegać przeniesieniu do wyniku finansowego w późniejszych okresach	0	0
Całkowite dochody ogółem (A+B)	1 658	-6 376

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 1 kwietnia 2025 roku
(w tys. zł.)

	za okres od 1 stycznia do 1 kwietnia 2025 roku	za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/(strata) brutto	1 656	-5 111
Korekty o pozycje:	-12 236	-19 777
Amortyzacja	1 396	1 032
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2 283	1 188
Odsetki i dywidendy, netto	627	2 436
Zmiana stanu zapasów	5 251	8 778
Zmiana stanu należności	-50 070	-39 803
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	36 746	9 320
Zmiana stanu innych aktywów długoterminowych	159	-653
Zapłacony podatek dochodowy	-1 060	-2 209
Inne korekty	-3 002	134
I. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 580	-24 888
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-4 892	1 362
Nabycie aktywów finansowych	0	-1 264
Dywidendy i odsetki otrzymane	7	6
Udzielenie pożyczek	-50 000	-19
II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-54 885	85
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-230	-1 557
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	27 072	21 689
Odsetki zapłacone	-1 821	-4 117
Prowizje bankowe	-16	-20
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	25 005	15 995
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (I+II+III)	-40 460	-8 808
Różnice kursowe netto	-2	10
Środki pieniężne na początek okresu	45 681	12 180
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	5 219	3 382
O ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 1 kwietnia 2025 roku
(w tys. zł.)

	<i>Kapitał akcyjny</i>	<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>Pozostałe kapitały rezerwowe</i>	<i>Zyski zatrzymane</i>	<i>Kapitał własny</i>
Na 1 stycznia 2024 roku	236 048	0	244 066	21 153	501 267
Całkowite dochody ogółem	0	0	0	-6 376	-6 376
Na 31 marca 2024 roku	236 048	0	244 066	14 777	494 891
Na 1 stycznia 2025 roku	236 048	1 692	263 530	39 435	540 705
Całkowite dochody ogółem	0	0	0	1 658	1 658
Na 1 kwietnia 2025 roku	236 048	1 692	263 530	41 093	542 363

Kielce, 28.04.2025

Podpisy Członków Zarządu:

Wojciech Michałowski	Prezes Zarządu
Paweł Wrona	Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Borowiec	Wiceprezes Zarządu
Mariusz Andreczko	Członek Zarządu
Szymon Puśledzki	Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Anna Marasek Dyrektor Finansowy Grupy
--	-------