

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA P.A. NOVA S.A. (dane jednostkowe P.A. NOVA S.A.)

	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31	1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 650	56 126	4 632	13 412
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 871)	15	(677)	4
Zysk (strata) brutto	3 895	3 658	918	874
Zysk (strata) netto	2 927	3 226	690	771
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	16 668	(2 985)	3 929	(713)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(6 087)	(15 041)	(1 435)	(3 594)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 781)	11 033	(891)	2 636
Przepływy pieniężne netto, razem	6 800	(6 993)	1 603	(1 671)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,29	0,32	0,07	0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,29	0,32	0,07	0,08
	dzień 31.03.2026	dzień 31.12.2025	dzień 31.03.2026	dzień 31.12.2025
Aktywa, razem	477 201	471 477	111 251	111 547
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 373	117 576	28 063	27 817
Zobowiązania długoterminowe	58 655	59 560	13 674	14 091
Zobowiązania krótkoterminowe	61 718	58 016	14 388	13 726
Kapitał własny	356 828	353 901	83 188	83 730
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 331	2 366
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	35,68	35,39	8,32	8,37
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	35,68	35,39	8,32	8,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	0,75	-	0,18

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ w tys. zł

	stan na 2026-03-31 koniec 1 kwartału / 2026	stan na 2025-12-31 koniec 4 kwartału / 2025	stan na 2025-03-31 koniec 1 kwartału / 2025
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)	421 411	408 837	401 778
Rzeczowe aktywa trwałe	14 339	13 981	11 156
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	4 034	4 493	3 731
Nieruchomości inwestycyjne	10 553	1 967	1 964
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	548	577	414
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	372 963	368 458	362 655
w jednostkach powiązanych	372 840	368 337	362 511
w pozostałych jednostkach	123	121	144
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 378	6 344	4 911
Długoterminowe należności	13 061	12 421	16 214
od jednostek powiązanych	13 041	12 421	16 214
od pozostałych jednostek	20	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	535	596	733
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	55 790	62 605	81 610
Zapasy	-	7	3
Należności krótkoterminowe	37 185	38 451	59 465
z tytułu dostaw i usług	17 184	20 308	44 547
od jednostek powiązanych	3 050	3 508	13 124
od pozostałych jednostek	14 134	16 800	31 423
pozostałe należności	20 001	18 143	14 918
od jednostek powiązanych	4 481	4 367	124
od pozostałych jednostek	15 520	13 776	14 794
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 129	19 226	19 034
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 165	1 105	472
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 311	3 816	2 636
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	35	35
A k t y w a r a z e m	477 201	471 477	483 423
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny	356 828	353 901	351 328
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał zapasowy	183 488	183 488	179 188
Kapitał rezerwowy	7 366	7 366	7 366
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856	142 856	142 856
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	13 695	10 768	12 495
zysk/strata z lat ubiegłych	10 768	(2 508)	9 269
zysk/strata okresu bieżącego	2 927	13 276	3 226
Zobowiązania długoterminowe	58 655	59 560	51 882
Długoterminowe rezerwy	5 967	6 090	952
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 568	18 438	17 027
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	-	168	-
kredyty	-	168	-
pożyczki	-	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	34 324	34 061	33 068

Długoterminowe zobowiązania	122	122	135
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	674	681	700
Zobowiązania krótkoterminowe	61 718	58 016	80 213
Krótkoterminowe rezerwy	5 853	6 168	7 490
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	-	2 253	12 499
kredyty	-	2 253	12 499
pożyczki	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	6 324	1 509	1 514
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	46 400	46 114	52 805
z tytułu dostaw i usług	35 916	36 425	47 071
od jednostek powiązanych	34	67	34
od pozostałych jednostek	35 882	36 358	47 037
pozostałe zobowiązania	10 484	9 689	5 734
od jednostek powiązanych	84	14	52
od pozostałych jednostek	10 400	9 675	5 682
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 269	1 972	5 905
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	872	-	-
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	477 201	471 477	483 423

Wartość księgowa	356 828	353 901	351 328
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	35,68	35,39	35,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	35,68	35,39	35,13

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW w tys. zł

	1 kwartał narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31	4 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31	1 kwartał narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 650	236 600	56 126
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 153	229 639	55 019
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 497	6 961	1 107
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 966	225 141	53 967
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 980	220 226	53 005
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	986	4 915	962
<u>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</u>	<u>(316)</u>	<u>11 459</u>	<u>2 159</u>
Koszty sprzedaży	129	703	165
Koszty ogólnego zarządu	2 115	9 326	1 966
<u>Zysk (strata) ze sprzedaży</u>	<u>(2 560)</u>	<u>1 430</u>	<u>28</u>
Pozostałe przychody operacyjne	354	2 352	442
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	222	668	412
Dotacje	7	26	7
Inne przychody operacyjne	125	1 658	23
Pozostałe koszty operacyjne	665	1 703	455
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	186	435	274
Inne koszty operacyjne	479	1 268	181
<u>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</u>	<u>(2 871)</u>	<u>2 079</u>	<u>15</u>
Przychody finansowe	8 629	26 003	5 363
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	7 618	-
od jednostek powiązanych	-	7 618	-
Odsetki, w tym:	3 175	15 280	3 785
od jednostek powiązanych	3 116	15 262	3 783
Zysk ze zbycia inwestycji	4 616	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	103	-	-
Inne	735	3 105	1 578
Koszty finansowe	1 863	13 932	1 720
Odsetki, w tym:	641	2 936	712
dla jednostek powiązanych	-	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	28	-
Aktualizacja wartości inwestycji	86	1 555	116
Inne	1 136	9 413	892
<u>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</u>	<u>3 895</u>	<u>14 150</u>	<u>3 658</u>
<u>Zysk (strata) brutto</u>	<u>3 895</u>	<u>14 150</u>	<u>3 658</u>
Podatek dochodowy	968	874	432
część bieżąca	872	893	429
część odroczone	96	(19)	3
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
<u>Zysk (strata) netto</u>	<u>2 927</u>	<u>13 276</u>	<u>3 226</u>

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2026 roku											
	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2026 roku	10 000	142 856	(577)	183 488	7 366	-	10 768	-	353 901	-	353 901
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2026 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	183 488	7 366	-	10 768	-	353 901	-	353 901
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	2 927	2 927	-	2 927
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	2 927	2 927	-	2 927
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	2 927	2 927	-	2 927
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dywidenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami zależnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.03.2026 roku	10 000	142 856	(577)	183 488	7 366	-	10 768	2 927	356 828	-	356 828

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2025 roku											
	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2025 roku	10 000	142 856	(577)	179 188	7 366	-	9 269	-	348 102	-	348 102
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2025 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	179 188	7 366	-	9 269	-	348 102	-	348 102
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	4 300	-	-	(11 777)	13 276	5 799	-	5 799
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	13 276	13 276	-	13 276
Inne całkowite dochody netto z tytułu :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	13 276	13 276	-	13 276
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	4 300	-	-	(4 300)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dywidenda	-	-	-	-	-	-	(7 477)	-	(7 477)	-	(7 477)
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami zależnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2025 roku	10 000	142 856	(577)	183 488	7 366	-	(2 508)	13 276	353 901	-	353 901

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2025 roku po korektach											
	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2025 roku	10 000	142 856	(577)	179 188	7 366	-	9 269	-	348 102	-	348 102
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2025 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	179 188	7 366	-	9 269	-	348 102	-	348 102
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	3 226	3 226	-	3 226
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	3 226	3 226	-	3 226
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	3 226	3 226	-	3 226
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dywidenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami zależnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.03.2025 roku	10 000	142 856	(577)	179 188	7 366	-	9 269	3 226	351 328	-	351 328

	1 kwartał narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31	4 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31	1 kwartał narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	2 927	13 276	3 226
Korekty razem	8 253	5 297	(6 211)
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			-
Amortyzacja	690	2 376	492
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	74	400	215
Korekty z tytułu kosztów finansowych	(2 436)	(19 401)	(2 872)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(4 413)	8 087	(65)
Zmiana stanu rezerw	(439)	3 735	(82)
Zmiana stanu zapasów	7	64	68
Zmiana stanu należności	2 626	2 100	(22 707)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	3 772	(11 441)	(5 303)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 447	19 869	23 875
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	97	(19)	3
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	872	893	430
Zapłacony podatek dochodowy	(60)	(1 362)	(265)
Inne korekty	16	(4)	-
<u>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</u>	<u>11 180</u>	<u>18 573</u>	<u>(2 985)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	5 538	22 575	873
Odsetki otrzymane, w tym:	32	1 243	16
od jednostek powiązanych	32	1 243	16
od pozostałych jednostek	-	-	-
Dywidendy otrzymane	-	7 618	-
od jednostek powiązanych	-	7 618	-
od pozostałych jednostek	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	4 760	7	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	658	1 134	773
Splata udzielonych pożyczek	88	12 573	84
od jednostek powiązanych	88	12 573	84
od pozostałych jednostek	-	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
Wydutki	11 624	36 117	15 914
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	9	4
od jednostek powiązanych	-	9	4
od pozostałych jednostek	-	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	9 583	4 077	682
Udzielone pożyczki	2 041	32 031	15 228
od jednostek powiązanych	2 041	32 031	15 228
od pozostałych jednostek	-	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wydutki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
<u>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</u>	<u>(6 086)</u>	<u>(13 542)</u>	<u>(15 041)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	8	2 556	12 517

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Otrzymane kredyty	-	2 421	12 499
Otrzymane pożyczki	-	-	-
Pozostałe	8	135	18
Wydutki	3 607	13 400	1 484
Dywidendy wypłacone	-	7 477	-
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
Splata kredytów	2 421	-	-
Splata pożyczek	-	-	-
Splata dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	418	1 890	327
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	587	2 725	665
Odsetki od zobowiązań finansowych	58	212	56
Pozostałe	123	1 096	436
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 599)	(10 844)	11 033
Przepływy pieniężne netto, razem	1 495	(5 813)	(6 993)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 495	(5 813)	(6 993)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	7 092	9 629	9 629
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	8 587	3 816	2 636

ZMIANY W SPRAWOZDANIACH POPRZEDNICH OKRESÓW

Spółka dokonała ponownej analizy aktywów, które podlegają wycenie i prezentacji zgodnie z MSSF 16. Dokonano korekty księgowañ, wykazując jednocześnie dodatkową pozycję w sprawozdaniu – Aktywa z tytułu prawa do użytkowania.

Ponadto dokonano zmiany w sprawozdaniu w związku z niepoprawną wyceną zobowiązania finansowego zgodnie z MSSF 9 – w wycenie nie ujęto zapłaconej prowizji.

Pod koniec 2025 roku w Spółce prowadzona była kontrola ZUS, która obejmowała okres 2020-2024. W wyniku czynności sprawdzających stwierdzono nieprawidłowości w sposobie naliczenia składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. W związku z tym spółka utworzyła dodatkowo rezerwę z tego tytułu.

Poniżej przedstawiono przekształcenie sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za poprzednie okresy sprawozdawcze wynikające z powyższych zdarzeń. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**w tys. zł**

A K T Y W A	Sprawozdanie opublikowane na 31.03.2025 r.	Korekty związane z MSSF 16	Korekty związane z MSSF 9	Korekty związane z kontrolą ZUS	Sprawozdanie po korektach na 31.03.2025 r.
Aktywa trwałe (długoterminowe)	402 631	(529)	(324)	-	401 778
Rzeczowe aktywa trwałe	15 416	(4 260)	-	-	11 156
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	-	3 731	-	-	3 731
Nieruchomości inwestycyjne	1 964	-	-	-	1 964
Wartość firmy	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne	414	-	-	-	414
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	362 655	-	-	-	362 655
w jednostkach powiązanych	362 511	-	-	-	362 511
w pozostałych jednostkach	144	-	-	-	144
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 911	-	-	-	4 911
Długoterminowe należności	16 214	-	-	-	16 214
od jednostek powiązanych	16 214	-	-	-	16 214
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 057	-	(324)	-	733
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	81 888	-	(278)	-	81 610
Zapasy	3	-	-	-	3
Należności krótkoterminowe, w tym:	59 465	-	-	-	59 465
z tytułu dostaw i usług	44 547	-	-	-	44 547
od jednostek powiązanych	13 124	-	-	-	13 124
od pozostałych jednostek	31 423	-	-	-	31 423
pozostałe należności	14 918	-	-	-	14 918
od jednostek powiązanych	124	-	-	-	124
od pozostałych jednostek	14 794	-	-	-	14 794
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 312	-	(278)	-	19 034
Należności z tytułu podatku dochodowego	472	-	-	-	472
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 636	-	-	-	2 636
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	35	-	-	-	35
A k t y w a r a z e m	484 554	(529)	(602)	-	483 423

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	Sprawozdanie opublikowane na 31.03.2025 r.	Korekty związane z MSSF 16	Korekty związane z MSSF 9	Korekty związane z kontrolą ZUS	Sprawozdanie po korektach na 31.03.2025 r.
Kapitał własny	353 774	(528)	(192)	(1 726)	351 328
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	-	-	-	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(577)	-	-	-	(577)
Kapitał zapasowy	179 188	-	-	-	179 188
Kapitał rezerwowy	7 366	-	-	-	7 366
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856	-	-	-	142 856
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	14 941	(528)	(192)	(1 726)	12 495
zysk/strata z lat ubiegłych	11 499	(453)	(150)	(1 627)	9 269
zysk/strata okresu bieżącego	3 442	(75)	(42)	(99)	3 226
Zobowiązania długoterminowe	52 478	-	(596)	-	51 882
Długoterminowe rezerwy	952	-	-	-	952
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 905	-	122	-	17 027
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	-	-	-	-	-
kredyty	-	-	-	-	-
pożyczki	-	-	-	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	33 786	-	(718)	-	33 068
Długoterminowe zobowiązania	135	-	-	-	135
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700	-	-	-	700
Zobowiązania krótkoterminowe	78 302	(1)	186	1 726	80 213
Krótkoterminowe rezerwy	5 765	(1)	-	1 726	7 490
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	12 499	-	-	-	12 499
kredyty	12 499	-	-	-	12 499
pożyczki	-	-	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 328	-	186	-	1 514
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	52 805	-	-	-	52 805
z tytułu dostaw i usług	47 071	-	-	-	47 071
od jednostek powiązanych	34	-	-	-	34
od pozostałych jednostek	47 037	-	-	-	47 037
pozostałe zobowiązania	5 734	-	-	-	5 734
od jednostek powiązanych	52	-	-	-	52
od pozostałych jednostek	5 682	-	-	-	5 682
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 905	-	-	-	5 905
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-	-
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	484 554	(529)	(602)	-	483 423

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. zł

Działalność kontynuowana	Sprawozdanie opublikowane za okres od 01.01.2025 do 31.03.2025	Korekty związane z MSSF 16	Korekty związane z MSSF 9	Korekty związane z kontrolą ZUS	Sprawozdanie po korektach za okres od 01.01.2025 do 31.03.2025
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	56 125	1	-	-	56 126
Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 019	-	-	-	55 019
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 106	1	-	-	1 107
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	53 891	76	-	-	53 967
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	52 929	76	-	-	53 005
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	962	-	-	-	962
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 234	(75)	-	-	2 159
Koszty sprzedaży	165	-	-	-	165
Koszty ogólnego zarządu	1 966	-	-	-	1 966
Zysk (strata) ze sprzedaży	103	(75)	-	-	28
Pozostałe przychody operacyjne	442	-	-	-	442
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	412	-	-	-	412
Dotacje	7	-	-	-	7
Inne przychody operacyjne	23	-	-	-	23
Pozostałe koszty operacyjne	356	-	-	99	455
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	274	-	-	-	274
Inne koszty operacyjne	82	-	-	99	181
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	189	(75)	-	(99)	15
Przychody finansowe	5 363	-	-	-	5 363
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	3 785	-	-	-	3 785
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
Inne	1 578	-	-	-	1 578
Koszty finansowe	1 677	-	43	-	1 720
Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	711	-	1	-	712
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	116	-	-	-	116
Inne	850	-	42	-	892
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 875	(75)	(43)	(99)	3 658
Zysk (strata) brutto	3 875	(75)	(43)	(99)	3 658
Podatek dochodowy część bieżąca	433	-	(1)	-	432
część odroczone	430	-	(1)	-	429
część odroczone	3	-	-	-	3
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	3 442	(75)	(42)	(99)	3 226

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**w tys. zł**

	Sprawozdanie opublikowane za okres od 01.01.2025 do 31.03.2025	Korekty związane z MSSF 16	Korekty związane z MSSF 9	Korekty związane z kontrolą ZUS	Sprawozdanie po korektach za okres od 01.01.2025 do 31.03.2025
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
Zysk (strata) netto	3 442	(75)	(42)	(99)	3 226
Korekty razem	(6 427)	75	42	99	(6 211)
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-	-	-	-
Amortyzacja	417	75	-	-	492
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	215	-	-	-	215
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(2 872)	-	-	-	(2 872)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(176)	-	111	-	(65)
Zmiana stanu rezerw	(181)	-	-	99	(82)
Zmiana stanu zapasów	68	-	-	-	68
Zmiana stanu należności	(22 707)	-	-	-	(22 707)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	(5 303)	-	-	-	(5 303)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	23 944	-	(69)	-	23 875
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	3	-	-	-	3
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	430	-	-	-	430
Zapłacony podatek dochodowy	(265)	-	-	-	(265)
Inne korekty	-	-	-	-	-
<u>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</u>	<u>(2 985)</u>	-	-	-	<u>(2 985)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
Wpływy	873	-	-	-	873
Odsetki otrzymane, w tym:	16	-	-	-	16
od jednostek powiązanych	16	-	-	-	16
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-
Dywidendy otrzymane	-	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	773	-	-	-	773
Splata udzielonych pożyczek	84	-	-	-	84
od jednostek powiązanych	84	-	-	-	84
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-	-	-
Lokaty	-	-	-	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-
Wydatki	15 914	-	-	-	15 914
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	4	-	-	-	4
od jednostek powiązanych	4	-	-	-	4
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	682	-	-	-	682
Udzielone pożyczki	15 228	-	-	-	15 228
od jednostek powiązanych	15 228	-	-	-	15 228
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-	-	-
Lokaty	-	-	-	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-
<u>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</u>	<u>(15 041)</u>	-	-	-	<u>(15 041)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
Wpływy	12 517	-	-	-	12 517
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-	-	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
Otrzymane kredyty	12 499	-	-	-	12 499
Otrzymane pożyczki	-	-	-	-	-
Pozostałe	18	-	-	-	18
Wydatki	1 484	-	-	-	1 484
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-

Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-	-
Splata kredytów	-	-	-	-	-
Splata pożyczek	-	-	-	-	-
Splata dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	327	-	-	-	327
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	665	-	-	-	665
Odsetki od zobowiązań finansowych	56	-	-	-	56
Pozostałe	436	-	-	-	436
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 033	-	-	-	11 033
<u>Przepływy pieniężne netto, razem</u>	<u>(6 993)</u>	-	-	-	<u>(6 993)</u>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(6 993)	-	-	-	(6 993)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	9 629	-	-	-	9 629
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	2 636	-	-	-	2 636
o ograniczonej możliwości dysponowania	533	-	-	-	533