

I2 Development SA			
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2026			
wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)			
SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	
		na dzień	
		30.06.2026	31.12.2025
A. AKTYWA TRWAŁE		322 822	360 109
I. Wartości niematerialne i prawne		36	45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0
2. Wartość firmy		0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne		36	0
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji		0	0
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0	45
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		51 811	51 811
1. Wartość firmy - jednostki zależne		51 811	51 811
2. Wartość firmy - jednostki współzależne		0	0
III. Rzeczowe aktywa trwałe		13 228	14 374
1. Środki trwałe		12 186	13 332
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)		0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 777	12 865
c) urządzenia techniczne i maszyny		120	134
d) środki transportu		290	333
e) inne środki trwałe		0	0
2. Środki trwałe w budowie		1 042	1 042
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0	0
IV. Należności długoterminowe		1	29
1. Od jednostek powiązanych		0	0
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.			
3. Od pozostałych jednostek		1	29
V. Inwestycje długoterminowe		216 023	250 730
1. Nieruchomości		148 035	180 165
2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe		67 989	70 565
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną		0	0
- udziały lub akcje		0	0
- inne papiery wartościowe		0	0
- udzielone pożyczki		0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		0	0
- udziały lub akcje		0	0
- inne papiery wartościowe		0	0
- udzielone pożyczki		0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0
c) w pozostałych jednostkach powiązanych		0	0
- udziały lub akcje		0	0
- inne papiery wartościowe		0	0
- udzielone pożyczki		0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0
d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		41 707	41 390
- udziały lub akcje		30 663	30 663
- inne papiery wartościowe		0	0
- udzielone pożyczki		11 044	10 727
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0
e) w pozostałych jednostkach		26 282	29 175
- udziały lub akcje		0	0
- inne papiery wartościowe		0	0
- udzielone pożyczki		26 282	29 175
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		41 724	43 119
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		40 421	40 843
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 303	2 276

B.	AKTYWA OBROTOWE	447 521	456 614
I.	Zapasy	380 370	403 114
1.	Materiały	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	193 715	215 549
3.	Produkty gotowe	180 778	177 631
4.	Towary	0	965
5.	Zaliczki na dostawy	5 876	8 969
II.	Należności krótkoterminowe	26 332	19 272
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	26 332	19 272
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 543	12 620
	- do 12 miesięcy	19 543	12 620
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 424	3 405
	c) inne	5 365	3 247
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	40 214	32 258
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 214	32 258
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
	c) w pozostałych jednostkach pozostałych	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
	e) w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 214	32 258
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 438	28 214
	- inne środki pieniężne	5 775	4 044
	- inne aktywa pieniężne	0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408	1 621
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	198	349
1.	Należności niezafakturowane	198	349
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA RAZEM		770 344	816 723

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2026	31.12.2025
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	249 692	243 365
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 700	9 700
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	84 195	108 410
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	173 994	173 994
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0	0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 366	-60 502
IX.	Zysk (strata) netto	6 168	11 763
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	0	0
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0	0
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	520 652	573 358
I.	Rezerwy na zobowiązania	30 915	29 115
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 915	29 115
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	0	0
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	266 981	260 898
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	266 981	260 898
	a) kredyty i pożyczki	185 825	174 227
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	76 839	81 864
	c) inne zobowiązania finansowe	281	323
	d) zobowiązania wekslowe	0	0
	e) inne	4 036	4 484
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	218 304	281 990
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	218 304	281 990
	a) kredyty i pożyczki	0	24 450
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	82	79
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 971	24 313
	- do 12 miesięcy	20 971	24 313
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	189 483	228 330
	f) zobowiązania wekslowe	0	0
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 243	1 674
	h) z tytułu wynagrodzeń	5	8
	i) inne	3 520	3 135
4.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	0	0
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	4 451	1 356
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 451	1 356
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
	PASYWA RAZEM	770 344	816 723

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2026	od 01.01 do 31.12.2025
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	84 287	119 792
	- od jednostek powiązanych	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	136 776	77 969
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-52 489	41 823
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	65 840	119 394
I.	Amortyzacja	978	2 077
II.	Zużycie materiałów i energii	10 262	24 742
III.	Usługi obce	49 390	80 446
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 278	2 351
	- podatek akcyzowy	0	0
V.	Wynagrodzenia	668	1 198
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	118	180
	- emerytalne	0	0
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 147	8 400
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0	0
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	18 447	399
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	566	1 380
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II.	Dotacje	0	0
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	587
IV.	Inne przychody operacyjne	566	793
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9 243	1 611
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 061	0
III.	Inne koszty operacyjne	1 182	1 611
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	9 770	168
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 297	7 294
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
II.	Odsetki, w tym:	1 280	3 103
	- od jednostek powiązanych	0	0
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	2 769
	- w jednostkach powiązanych	0	2 769
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
V.	Inne	17	1 422
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 372	3 272
I.	Odsetki, w tym:	0	0
	- dla jednostek powiązanych	0	0
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	- w jednostkach powiązanych	0	0
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
IV.	Inne	1 372	3 272
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	9 695	4 190
K.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0	0
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0	0
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0	0
L.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0	0
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0	0
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0	0
M.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0	0
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	9 695	4 190
O.	PODATEK DOCHODOWY	3 526	-7 574
I.	Część bieżąca	1 304	207
II.	Część odroczone	2 223	-7 780
P.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0	0
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	0	0
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	6 168	11 763

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2026	od 01.01 do 31.12.2025
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW, w tym:	136 776	77 969
	- od jednostek powiązanych	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	136 776	77 969
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0
B.	KOSZTY SPRZEDANYCH PROD., TOW. I MAT., w tym:	98 544	58 642
	- jednostkom powiązanym	0	0
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	98 544	58 642
II.	Wartość sprzedanych towarów	0	0
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	38 231	19 327
D.	Koszty sprzedaży	9 413	4 726
E.	Koszty ogólnego zarządu	10 371	14 203
F.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	18 447	399
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	566	1 380
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II.	Dotacje	0	0
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	587
IV.	Inne przychody operacyjne	566	793
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9 243	1 611
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 061	0
III.	Inne koszty operacyjne	1 182	1 611
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)	9 770	168
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 297	7 294
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
II.	Odsetki, w tym:	1 280	3 103
	- od jednostek powiązanych	0	0
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	2 769
	- w jednostkach powiązanych	0	2 769
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
V.	Inne	17	1 422
K.	KOSZTY FINANSOWE	1 372	3 272
I.	Odsetki, w tym:	0	0
	- dla jednostek powiązanych	0	0
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	- w jednostkach powiązanych	0	0
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
IV.	Inne	1 372	3 272
L.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0
M.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	9 695	4 190
N.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0	0
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0	0
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0	0
O.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0	0
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0	0
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0	0
P.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0	0
R.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (M-N+O+/-P)	9 695	4 190
S.	PODATEK DOCHODOWY	3 526	-7 574
I.	Część bieżąca	1 304	207
II.	Część odroczonego	2 223	-7 780
T.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0	0
U.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	0	0
W.	ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U)	6 168	11 763

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2026	od 01.01 do 31.12.2025
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	6 168	11 763
II.	Korekty razem	17 238	6 021
1.	Zyski (straty) mniejszości	0	0
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0	0
3.	Amortyzacja	978	2 077
4.	Odpisy wartości firmy	0	0
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0	0
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 280	-3 103
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 061	-587
9.	Zmiana stanu rezerw	1 800	4 239
10.	Zmiana stanu zapasów	48 094	-66 938
11.	Zmiana stanu należności	-7 032	-6 604
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-39 239	90 220
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 855	-13 284
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	23 406	17 784
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	3 856	743
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0
	- zbycie aktywów finansowych	0	0
	- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
	- odsetki	0	0
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	- zbycie aktywów finansowych	0	0
	- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
	- odsetki	0	0
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
	c) w pozostałych jednostkach	0	0
	- zbycie aktywów finansowych	0	0
	- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
	- odsetki	0	0
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	3 856	743
II.	Wydatki	0	2 044
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	2 044
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0
	- nabycie aktywów finansowych	0	0
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	- nabycie aktywów finansowych	0	0
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
	c) w pozostałych jednostkach	0	0
	- nabycie aktywów finansowych	0	0
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0	0
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 856	-1 301

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	41 840	33 557
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	41 840	14 003
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	19 554
4.	Inne wpływy finansowe	0	0
II.	Wydatki	61 146	59 675
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Splaty kredytów i pożyczek	47 513	35 855
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	5 025	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8.	Odsetki	8 608	23 819
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-19 306	-26 118
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	7 955	-9 634
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	7 955	-9 635
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	32 258	41 893
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	40 214	32 258
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Podpisane elektronicznie przez
Marcin Misztal (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2026-08-11.