

## Zadbane S.A.

## AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>19 413 511,96</b>
-	I	Wartości niematerialne i prawne	95 450,35
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	2	Wartość firmy	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	95 450,35
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 326 483,43
-	1	Środki trwałe	3 326 483,43
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 600 791,42
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	d)	środki transportu	1 723 419,88
	e)	inne środki trwałe	2 272,13
	2	Środki trwałe w budowie	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	15 991 578,18
	1	Nieruchomości	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	15 991 578,18
-	a)	w jednostkach powiązanych	15 991 578,18
	-(1)	udziały lub akcje	1 155 000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	14 836 578,18
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 447 035,94</b>
-	I	Zapasy	0,00
	1	Materiały	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00
	4	Towary	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	3 954 063,16
-	1	Należności od jednostek powiązanych	3 596 108,58
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 594 337,48



		- (1)	do 12 miesięcy	3 594 337,48
		- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		inne	1 771,10
-	2		<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiac</b>	<b>0,00</b>
-	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
		- (1)	do 12 miesięcy	0,00
		- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		inne	0,00
-	3		<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>357 954,58</b>
-	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	106 327,52
		- (1)	do 12 miesięcy	106 327,52
		- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych or	17 803,10
	c)		inne	233 823,96
	d)		dochodzone na drodze sądowej	0,00
-	III		<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>473 417,56</b>
-	1		<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>473 417,56</b>
-	a)		w jednostkach powiązanych	354 883,23
		- (1)	udziały lub akcje	0,00
		- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
		- (3)	udzielone pożyczki	354 883,23
		- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)		w pozostałych jednostkach	0,00
		- (1)	udziały lub akcje	0,00
		- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
		- (3)	udzielone pożyczki	0,00
		- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118 534,33
		- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 534,33
		- (2)	inne środki pieniężne	0,00
		- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
	IV		<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 555,22</b>
	<b>C</b>		<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>
	<b>D</b>		<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>			<b>23 860 547,90</b>

## PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>19 768 863,53</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 216 136,46
*	- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
*	- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
*	- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
*	- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 330 814,53
	VI	Zysk (strata) netto	2 121 912,54
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość t	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 091 684,37</b>
-	I	Rezerwy na zobowiązania	62 875,89
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	62 875,89

*Oras Pte*

	-(-1)	długoterminowa	0,00
	-(-2)	krótkoterminowa	62 875,89
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00
	-(-1)	długoterminowe	0,00
	-(-2)	krótkoterminowe	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	1 447 598,68
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	1 447 598,68
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	1 447 598,68
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00
	e)	inne	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 581 209,80
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	155 983,43
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	155 161,35
	-(-1)	do 12 miesięcy	155 161,35
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	822,08
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	-(-1)	do 12 miesięcy	0,00
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 425 226,37
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	118 768,75
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 935 132,64
	-(-1)	do 12 miesięcy	1 935 132,64
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	299 740,13
	h)	z tytułu wynagrodzeń	62 497,42
	i)	inne	9 087,43
	4	Fundusze specjalne	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	-(-1)	długoterminowe	0,00
	-(-2)	krótkoterminowe	0,00
	<b>Suma</b>		<b>23 860 547,90</b>

PREZES ZARZĄDU

Paweł Poradzki

Przemysław Kok

Anna Królikowska-Rybacka  
Główna Księgowa

Zadnano S.A.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

			Na koniec
			2024-06
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 296 288,67</b>
*	-	w tym - jednostki powiązane	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 296 288,67
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00
	III	Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i części	0,00
	IV	Przychody ze sprzedaży samochodów	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 388 381,50</b>
	I	Amortyzacja	368 604,58
-	II	Zużycie materiałów i energii	91 724,56
	1	w tym energia elektryczna	0,00
	III	Usługi obce	2 299 833,03
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 118,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00
	V	Wynagrodzenia	541 949,79
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	64 277,96
*	-	emerytalne	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 873,58
-	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
	1	w tym jednostki powiązane	0,00
	IX	Wydatki nie stanowiące KUP	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-92 092,83</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 281 620,43</b>
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II	Dotacje	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
-	IV	Pozostałe przychody operacyjne	4 281 620,43
*	1	w tym jednostki powiązane	4 268 087,63
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 332 848,08</b>
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	34 775,82
-	IV	Koszty refakturyt	4 298 072,26
*	1	w tym jednostki powiązane	107 776,12
	V	Wydatki nie KUP	0,00
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-143 320,48</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 318 676,22</b>
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 314 487,10
* -	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	2 314 487,10
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
* -	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	V	Inne	4 189,12
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>53 443,20</b>
-	I	Odsetki, w tym:	53 443,20
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	IV	Inne i zrealizowane różnice kursowe (-)	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 121 912,54</b>
	<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
	<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 121 912,54</b>

PREZES ZARZĄDU

Paweł Poradzki

Anna Królikowska-Rybicka

Główna Księgowa

Przemysław Krok