## Sprawozdanie z sytuacji finansowej Stoczek NATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

| AKTYWA | 30 września 2026 roku | 31 grudnia 2025 roku |
|---|---|---|
| **AKTYWA TRWAŁE** | **38 591 841,62** | **35 153 194,75** |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 102 293,71 | 34 643 246,99 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| Inne wartości niematerialne | 94 731,91 | 114 753,76 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 394 816,00 | 395 194,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| **AKTYWA OBROTOWE** | **25 457 254,76** | **21 474 539,21** |
| Zapasy | 8 942 056,78 | 10 708 008,01 |
| Należności krótkoterminowe | 5 775 490,41 | 7 534 740,84 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 684 643,90 | 3 164 468,67 |
| Pozostałe aktywa- krótkoterminowe | 55 063,67 | 67 321,69 |
| Aktywa przeznaczone do zbycia | 0,00 | 0,00 |
| **SUMA AKTYWÓW** | **64 049 096,38** | **56 627 733,96** |

| PASYWA | 30 września 2026 roku | 31 grudnia 2025 roku |
|---|---|---|
| **KAPITAŁ WŁASNY** | **48 092 691,98** | **46 127 193,33** |
| Kapitał podstawowy | 15 707 800,00 | 15 707 800,00 |
| Kapitał zapasowy | 30 419 393,33 | 25 012 737,57 |
| Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych) | 0,00 | 0,00 |
| Zysk netto | 1 965 498,65 | 5 406 655,76 |
| **ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE** | **8 678 604,68** | **3 024 779,30** |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki | 5 900 000,00 | 0,00 |
| Długoterminowe zobowiązanie finansowe (subwencja PFR ) | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (długoterminowe) | 86 567,86 | 82 415,44 |
| Przychody przyszłych okresów | 2 692 036,82 | 2 942 363,86 |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| **ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE** | **7 277 799,72** | **7 475 761,33** |
| Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 5 348 513,30 | 5 625 292,35 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 0,00 | 149 672,00 |
| Przychody przyszłych okresów | 1 100 636,60 | 836 396,61 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (krótkoterminowe) | 828 649,82 | 830 900,37 |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 0,00 | 33 500,00 |
| **ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM** | **15 956 404,40** | **10 500 540,63** |
| **SUMA PASYWÓW** | **64 049 096,38** | **56 627 733,96** |

PREZES ZARZĄDU
Adam Ławnik

WICEPREZES
Jerzy Krzyżowski

## Sprawozdanie z całkowitych dochodów Stoczek NATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wariant kalkulacyjny

| ZA OKRES | 01.01.2026- 30.09.2026 | 01.01.2025- 31.12.2025 |
|---|---|---|
| **Przychody netto ze sprzedaży** | **37 949 730,42** | **68 926 623,10** |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 37 928 388,18 | 68 622 858,12 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 342,24 | 303 764,98 |
| **Koszt własny** | **32 234 804,80** | **57 109 474,76** |
| Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 32 213 787,31 | 56 818 216,30 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 017,49 | 291 258,46 |
| **Zysk (strata) brutto ze sprzedaży** | **5 714 925,62** | **11 817 148,34** |
| Koszty sprzedaży | 1 967 929,07 | 3 578 792,16 |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 786 650,84 | 2 149 691,03 |
| Pozostałe przychody | 738 004,40 | 1 589 657,00 |
| Pozostałe koszty | 184 382,16 | 799 076,99 |
| **Zysk (strata) z działalności kontynuowanej** | **2 513 967,95** | **6 879 245,16** |
| Przychody finansowe | 4 149,46 | 6 015,05 |
| Koszty finansowe | 96 174,76 | 126 612,45 |
| **Zysk (strata) brutto** | **2 421 942,65** | **6 758 647,76** |
| Podatek dochodowy- część bieżąca | 460 169,00 | 1 257 152,00 |
| Podatek dochodowy- część odroczona | -3 725,00 | 94 840,00 |
| **Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej** | **1 965 498,65** | **5 406 655,76** |
| Inne całkowite dochody/straty netto | - | - |
| **Całkowite dochody netto ogółem** | **1 965 498,65** | **5 406 655,76** |

## Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów netto – zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń

| ZA OKRES | 01.01.2026- 30.09.2026 | 01.01.2025- 31.12.2025 |
|---|---|---|
| **Całkowite dochody netto** | 1 965 498,65 | 5 406 655,76 |
| **Zysk/strata z tyt. zastosowania rachunkowości zabezpieczeń** | 0,00 | 0,00 |
| **Całkowite dochody netto ogółem** | 1 965 498,65 | 5 406 655,76 |

PREZES ZARZĄDU
Adam Ławnik

WICEPREZES
Jerzy Krzyżowski