SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota*	2025	2024
Działalność operacyjna			
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22	**87 082 600,80**	**88 182 316,06**
Przychody ze sprzedaży produktów		85 444 643,43	87 063 109,27
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		1 637 957,37	1 119 206,76
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	23	**74 884 373,84**	**73 787 872,68**
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		73 517 751,40	73 098 225,32
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 366 622,44	689 647,36
Zysk brutto ze sprzedaży		**12 198 226,96**	**14 394 443,38**
Koszty sprzedaży		613 967,35	547 103,86
Koszty ogólnego zarządu		15 092 370,04	14 029 991,46
Pozostałe przychody operacyjne	24	26 210 902,23	6 923 524,44
Pozostałe koszty operacyjne	24	3 195 662,04	1 782 210,32
Zysk z działalności operacyjnej		**24 537 945,21**	**4 958 662,18**
Przychody finansowe	25	1 334 774,05	1 206 197,40
Koszty finansowe	25	16 979 282,50	5 149 614,27
Przychody i koszty finansowe netto		- 15 644 508,45	-3 943 416,87
Zysk przed opodatkowaniem		**3 862 621,31**	**1 015 245,31**
Podatek dochodowy	26	1 815 606,00	-6 730,00
Zysk netto z działalności gospodarczej		**2 047 015,31**	**1 021 975,31**
Zysk netto	27	**2 047 015,31**	**1 021 975,31**
Inne całkowite dochody razem		-	-
Całkowite dochody ogółem		**2 047 015,31**	**1 021 975,31**

** noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego*

532181892
HUTA MAŁAPANEW
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
46-040 Ozimek
ul. Kolejowa 1
NIP 991-02-17-818
— 25 —

PREZES ZARZĄDU
Rafał Szlązak

Główna Księgowa
Olga Hajda

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Nota*	31-12-2025	31-12-2024
Rzeczowe aktywa trwałe	3	60 024 712,04	64 071 140,56
Nieruchomości inwestycyjne	4	53 838 732,12	32 291 000,25
Wartości niematerialne	5	7 603 493,08	5 524 028,78
Prawa do użytkowania aktywów	6	3 184 379,66	2 469 650,96
Pożyczki udzielone	8	9 054 797,46	12 396 687,33
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9	3 298 947,00	1 425 654,00
Pozostałe aktywa trwałe	10	253 569,12	200 796,78
Aktywa trwałe razem		**137 258 630,48**	**118 378 958,66**
Aktywa obrotowe			
Zapasy	11	15 426 947,17	19 105 717,30
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	12	16 498 153,22	19 873 161,04
Pożyczki udzielone	8	1 013 784,42	3 777 439,86
Pozostałe aktywa obrotowe	13	846 582,25	742 274,82
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14	11 756,50	145 864,79
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	15	-	-
Aktywa obrotowe razem		**33 797 223,56**	**43 644 457,81**
AKTYWA RAZEM		**171 055 854,04**	**162 023 416,47**
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	16	104 200 000,00	104 200 000,00
Kapitał z emisji udziałów powyżej ich wartości nominalnej		9 985 380,00	9 985 380,00
Kapitał zapasowy		35 925 000,00	35 925 000,00
Zyski zatrzymane		-59 527 224,74	-60 546 013,26
Kapitał własny razem		**90 583 155,29**	**89 564 366,74**
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne źródła finansowania	17	-	23 866 877,96
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9	7 466 358,00	4 018 648,00
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	18	2 467 047,82	1 158 148,52
Zobowiązania z tytułu leasingu	29	1 748 338,10	1 634 744,38
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe		6 319 639,80	-
Zobowiązania długoterminowe razem		**17 998 383,72**	**30 678 418,86**
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne źródła finansowania	17	30 235 266,67	2 462 111,56
Zobowiązania handlowe i pozostałe oraz rozliczenia międzyokresowe bierne	21	23 085 251,26	27 250 128,66
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
Zobowiązania z tytułu leasingu	29	435 615,54	467 052,89
Pozostałe zobowiązania finansowe	20	6 792 179,34	1 964 009,61
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	18	684 807,94	594 603,77
Przychody przyszłych okresów	19	1 241 194,28	9 042 724,38
Zobowiązania krótkoterminowe razem		**62 474 315,03**	**41 780 630,87**
Zobowiązania razem		**80 472 698,75**	**72 459 049,73**
PASYWA RAZEM		**171 055 854,04**	**162 023 416,47**

** noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego*

Główna Księgowa
Olga Hajda

532181892
HUTA MAŁAPANEW
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
46-040 Ozimek
ul. Kolejowa 1
NIP 991-02-17-818

PREZES ZARZĄDU
Rafał Szlązak

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Nota *	2025	2024
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk przed opodatkowaniem		**3 862 621,31**	**1 015 245,31**
Korekty o pozycje:		**794 808,31**	**7 447 220,43**
Amortyzacja		7 948 517,88	6 764 996,25
Dywidendy i odsetki		3 453 177,47	2 456 998,67
Zysk / strata z tytułu działalności inwestycyjnej		453 144,67	105 369,45
Zmiana stanu zapasów		3 678 770,13	- 2 236 299,10
Zmiana stanu należności	31	2 510 419,05	1 342 121,64
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych biernych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	31	- 4 164 877,40	6 644 042,73
Zmiana stanu rezerw		1 399 103,47	-572 644,26
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31	- 1 641 970,07	253 178,05
Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych		- 22 683 505,00	- 2 934 697,22
Podatek dochodowy zapłacony		-	-387 270,88
Inne korekty	31	9 842 028,11	-3 988 574,90
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		**4 657 429,62**	**8 462 465,74**
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy		**817 323,11**	**2 425 083,60**
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych		817 323,11	2 020 563,60
Dywidendy i odsetki otrzymane			
Pożyczki spłacone		-	404 520,00
Wydatki		**5 414 247,07**	**6 809 661,51**
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	31	2 414 247,07	4 334 661,51
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	31	-	-
Pożyczki udzielone		3 000 000,00	2 475 000,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		**- 4 596 923,95**	**-4 384 577,91**
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy		**13 086 644,70**	**6 439 048,20**
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
Wpływy z zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych		12 453 146,94	4 031 056,77
Otrzymane dotacje		633 497,76	1 103 284,90
Inne wpływy finansowe		-	1 304 706,53
Wydatki		**13 281 258,66**	**11 565 682,40**
Wydatki na spłatę kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych		8 018 000,00	7 636 083,26
Zapłacone odsetki		4 104 140,31	3 423 147,02
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		593 618,35	506 452,12
Inne wydatki finansowe		565 500,00	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		**- 194 613,96**	**- 5 126 634,20**
Przepływy pieniężne netto, razem		**- 134 108,29**	**- 1 048 746,37**
- wpływ zmian z tytułu różnic kursowych		-	-
Środki pieniężne na początek okresu		145 864,79	1 194 611,16
Środki pieniężne na koniec okresu		**11 756,50**	**145 864,79**

** noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego*

Główna Księgowa
Olga Hajda

532181892
HUTA MAŁAPANEW
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
46-040 Ozimek
ul. Kolejowa 1
NIP 991-02-17-818

PREZES ZARZĄDU
Rafał Szlązak