

	AKTYWA		
		7.06.2026	31.12.2025
A	AKTYWA TRWAŁE	2 773 783,62	710 209,02
I	Wartości niematerialne i prawne	877 922,77	11 841,67
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	877 922,77	11 841,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 018,20	9 524,70
1	Środki trwałe	7 018,20	9 524,70
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	7 018,20	9 524,70
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	3 768,40	3 768,40
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	3 768,40	3 768,40
IV	Inwestycje długoterminowe	1 885 074,25	685 074,25
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 885 074,25	685 074,25
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	1 885 074,25	685 074,25
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki	1 885 074,25	685 074,25
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	11 937 026,34	13 445 869,33
I	Zapasy	185 112,50	235 400,12
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe		
4	Towary	71 545,86	177 293,63
5	Zaliczki na dostawy i usługi	113 566,64	58 106,49
II	Należności krótkoterminowe	10 456 741,12	12 020 448,99
1	Należności od jednostek powiązanych	1 772 872,23	3 500 000,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy		
b	inne	1 769 035,57	3 500 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek	8 683 868,89	8 520 448,99
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 906 102,14	8 338 689,45
	-do 12 miesięcy	7 906 102,14	8 324 167,26
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	-inne		14 522,19
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	756 275,78	173 759,54
c	inne		8 000,00
d	dochodzone na drodze sądowej	21 490,97	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 894,46	527 904,54
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 894,46	527 904,54
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	21 490,97
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		21 490,97
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 894,46	506 413,57
	-środki pieniężne w kasie		
	-środki pieniężne na rachunku	5 894,46	506 413,57
	-inne środki pieniężne		
	-inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 289 278,26	662 115,68
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały(akcje) własne		
	RAZEM AKTYWA	14 710 809,96	14 156 078,35

	PASywa	7.06.2026	31.12.2025
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 310 068,65	4 109 310,23
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	2 508 859,55	2 508 859,55
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)	2 508 859,55	2 508 859,55
III	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym:		
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -dopłaty	0,00	0,00
	w tym należne dopłaty	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 595 450,68	0,00
VI	Zysk (strata) netto	200 758,42	1 595 450,68
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 400 741,44	10 046 768,12
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 686 769,39	7 357 981,61
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	6 686 769,39	7 357 981,61
a	kredyty i pożyczki	3 041 650,50	3 600 368,66
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 436 201,01	2 513 524,76
	-do 12 miesięcy	2 436 201,01	2 513 524,76
	-powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 032 040,15	1 030 357,29
h	z tytułu wynagrodzeń	168 585,60	202 467,68
i	inne	8 292,13	11 263,22
3	Fundusze specjalne	0,00	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 713 972,05	2 688 786,51
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 713 972,05	2 688 786,51
	-długoterminowe	0,00	0,00
	-krótkoterminowe	3 713 972,05	2 688 786,51
	RAZEM PASywa	14 710 810,09	14 156 078,35

ENERGETYCZNY PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

31-416 KRAKÓW UL. DOBREGO PASTERZA 21A/44 NIP 9452236390

3,19%

8,32%

	Wyszczególnienie	01.01.2026 do 07.06.2026	01.01.2025 do 31.12.2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	9 200 709,28	30 068 164,36
	- do jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów:	8 599 419,69	29 986 863,54
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	601 289,59	81 300,82
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 944 015,60	32 269 169,37
I.	Amortyzacja	10 964,81	38 244,45
II.	Zużycie materiałów i energii	191 205,94	614 303,13
III.	Usługi obce	6 839 676,40	6 127 596,02
IV.	Podatki i opłaty	2 639,13	27 909,30
V.	Wynagrodzenia	1 010 616,41	3 774 375,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	196 673,11	604 995,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 186,83	39 914,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	672 052,97	21 041 831,12
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	256 693,68	-2 201 005,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 365,14	4 919 419,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		123 439,76
III.	Inne przychody operacyjne	42 365,14	4 795 979,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 233,68	216 722,21
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	5 233,68	216 722,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	293 825,14	2 501 692,48
G.	Przychody finansowe	10 241,58	1 527 945,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	9 722,47	91 329,89
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	519,11	1 436 615,83
H.	Koszty finansowe	103 308,30	2 033 460,52
I.	Odsetki, w tym:	100 188,05	573 658,41
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	3 120,25	1 459 802,11
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	200 758,42	1 996 177,68
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	200 758,42	1 996 177,68
L.	Podatek dochodowy		400 727,00
M.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	200 758,42	1 595 450,68

Krzysztof Romaniak