

**OŚWIADCZENIE - INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM ENERIS RECUPYL SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 31.08.2026**

dane liczbowe przedstawiono w złotych

Bilans - Aktywa		31.08.2026	31.12.2025
Aktywa trwałe		11 112 574,30	11 485 369,58
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 346 120,81	1 216 802,77
1. Środki trwałe		858 437,72	902 457,92
a) grunty		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		849 439,23	880 756,71
d) środki transportu		8 998,49	21 701,21
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		487 683,09	314 344,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		9 416 164,04	9 971 465,94
1. Nieruchomości		472 510,00	472 510,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		8 943 654,04	9 498 955,94
a) w jednostkach powiązanych		8 938 654,04	9 493 955,94
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		8 938 654,04	9 493 955,94
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		5 000,00	5 000,00
udziały lub akcje		5 000,00	5 000,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		350 289,45	297 100,87
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		350 289,45	297 100,87
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Aktywa obrotowe		5 521 220,20	3 576 409,60
I. Zapasy		748 665,58	472 561,92
1. Materiały		479 518,64	402 666,40
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		221 885,69	69 279,02
4. Towary		47 261,25	616,50
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 938 477,59	2 701 736,05
1. Należności od jednostek powiązanych		791 386,87	758 244,14
a) z tytułu dostaw i usług		84 090,73	54 247,30
b) inne		707 296,14	703 996,84
2. Należności od pozostałych jednostek		3 147 090,72	1 943 491,90
a) z tytułu dostaw i usług		2 204 077,78	1 665 529,26
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		577 970,81	246 414,91
c) inne		365 042,13	31 547,73
d) dochodzono na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		771 964,25	384 448,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		771 964,25	384 448,41
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	90 333,04
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	90 333,04
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		771 964,25	294 115,37
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		771 964,25	294 115,37
inne środki pieniężne		0,00	0,00
inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		62 112,78	17 663,22
Aktywa razem		16 633 794,50	15 061 779,18

**OŚWIADCZENIE - INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM ENERIS RECUPYL SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 31.08.2026**

dane liczbowe przedstawiono w złotych

<i>Bilans- Pasywa</i>	31.08.2026	31.12.2025
Kapitał (fundusz) własny	11 113 618,71	11 196 068,41
<i>I. Kapitał(fundusz)podstawowy</i>	275 000,00	275 000,00
<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<i>III. Udziały(akcje)własne(wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<i>IV. Kapitał(fundusz)zapasowy</i>	10 921 068,41	10 389 538,95
<i>V. Kapitał(fundusz)z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
<i>VI. Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe</i>	0,00	0,00
<i>VII. Zysk(strata)z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
<i>VIII. Zysk(strata) netto</i>	-82 449,70	531 529,46
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 520 175,79	3 865 710,77
I. Rezerwy na zobowiązania	2 178 330,23	1 796 213,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	484 521,95	454 182,11
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	367 135,86	309 259,64
długoterminowa	14 502,01	14 502,01
krótkoterminowa	352 633,85	294 757,63
3. Pozostałe rezerwy	1 326 672,42	1 032 772,10
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	1 326 672,42	1 032 772,10
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 341 845,56	2 069 496,92
1. Wobec jednostek powiązanych	840 262,37	791 108,76
a) z tytułu dostaw i usług	297 549,98	278 053,65
b) inne	542 712,39	513 055,11
2. Wobec pozostałych jednostek	2 474 723,96	1 276 752,71
a) kredyty i pożyczki	35,46	800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	2 189 825,52	743 027,84
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	168 132,30	232 268,98
h) z tytułu wynagrodzeń	104 645,27	108 019,28
i) inne	12 085,41	192 636,61
3. Fundusze specjalne	26 859,23	1 635,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	16 633 794,50	15 061 779,18

Dokument
podpisany przez
PRZEMYSŁAW
WOJCIECHOWSKI
KI
Data: 2026.09.30
13:04:00 CEST



Dokument
podpisany przez Agata
Juzyk
Data:
2026.09.30
15:57:58
CEST

