

## Przedsiębiorstwo Handlowe "AMA" sp. z o.o.

## Bilans

Aktywa	Nota	31.12.2025 PLN'000	30.06.2025 PLN'000
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>4 405 353,33</b>	<b>4 794 281,27</b>
1. Inne wartości niematerialne	14	17 742,45	14 275,01
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15	4 110 340,88	4 495 914,26
3. Nieruchomości inwestycyjne	16	0,00	0,00
4. Należności długoterminowe	17	0,00	0,00
5. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	19	277 270,00	284 092,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>11 417 518,33</b>	<b>12 668 890,03</b>
1. Zapasy	20	6 490 988,66	5 710 659,70
2. Należności z tytułu dostaw i usług	21	4 371 059,09	6 376 502,87
3. Należności pozostałe	21	448 540,18	488 104,05
4. Należności z tytułu podatku dochodowego		60 352,00	0,00
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22	44 242,91	86 690,19
6. Rozliczenia międzyokresowe	23	2 335,49	6 933,22
<b>C. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia</b>	24	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>		<b>15 822 871,66</b>	<b>17 463 171,30</b>

Pasywa	Nota	31.12.2025 PLN'000	30.06.2025 PLN'000
<b>A. Kapitał własny</b>		<b>731 425,52</b>	<b>989 534,71</b>
1. Kapitał zakładowy	25	610 000,00	610 000,00
2. Kapitał zapasowy	26	379 981,07	338 062,97
3. Kapitał rezerwowowy		0,00	0,00
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-446,36	-446,36
5. Zyski (strata) netto		-258 109,19	41 918,10
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>3 242 559,38</b>	<b>3 606 120,74</b>
1. Kredyty bankowe	27	0,00	0,00
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	28	3 087 727,77	3 467 034,29
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29	0,00	0,00
4. Zobowiązania pozostałe	29	0,00	0,00
5. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	19	104 352,00	100 484,00
6. Rezerwy na inne zobowiązania	30	50 479,61	38 602,45
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>11 848 886,76</b>	<b>12 867 515,85</b>
1. Kredyty bankowe	27	6 836 897,92	6 774 485,08
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	28	726 513,35	706 291,29
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29	3 750 526,32	4 736 851,31
4. Zobowiązania pozostałe	29	417 045,68	490 355,84
5. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	29	0,00	4 616,00
6. Rezerwy na zobowiązania	30	117 903,49	154 916,33
7. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>		<b>15 822 871,66</b>	<b>17 463 171,30</b>

Prezes Zarządu

Członek Zarządu