Terra Holdco Sp. z o.o.
BILANS sporządzony na potrzeby połączenia

	28.02.2026	31.12.2025
Aktywa trwałe	**52 139 119,43**	**52 036 992,85**
Inwestycje długoterminowe	52 139 119,43	52 036 992,85
Długoterminowe aktywa finansowe	52 139 119,43	52 036 992,85
w jednostkach powiązanych	52 139 119,43	52 036 992,85
– udziały lub akcje	38 798 330,77	38 798 330,77
- udzielone pożyczki	13 340 788,66	13 238 662,08
Aktywa obrotowe	**50 192,08**	**42 175,18**
Inwestycje krótkoterminowe	50 192,08	42 175,18
Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 192,08	42 175,18
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 192,08	42 175,18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 192,08	42 175,18
AKTYWA RAZEM	**52 189 311,51**	**52 079 168,03**
Kapitał (fundusz) własny	**40 949 941,80**	**40 858 526,77**
Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	40 114 847,85	40 114 847,85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	38 689 997,77	38 689 997,77
Zysk (strata) z lat ubiegłych	643 678,92	0,00
Zysk (strata) netto	91 415,03	643 678,92
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**11 239 369,71**	**11 220 641,26**
Zobowiązania długoterminowe	171 311,64	169 735,37
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	171 311,64	169 735,37
Zobowiązania krótkoterminowe	11 068 058,07	11 050 905,89
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11 068 058,07	11 050 905,89
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	70 811,82	53 659,64
– do 12 miesięcy	70 811,82	53 659,64
inne	10 997 246,25	10 997 246,25
PASYWA RAZEM	**52 189 311,51**	**52 079 168,03**

Anna Kostro

Elektronicznie podpisany przez Anna Kostro
Data: 2026.03.24 16:07:27 +01'00'

Anna Kostro

Prezes Zarządu