

Terra Recycling Sp. z o.o.

BILANS sporządzony na potrzeby połączenia (informacje przed badaniem sprawozdania finansowego na 31.12.2025 r.)

	28.02.2026	31.12.2025
Aktywa trwałe	105 031 062,94	95 328 680,42
Rzeczowe aktywa trwałe	20 136 374,55	20 392 230,66
Nieruchomości inwestycyjne	1 403 770,00	1 403 770,00
Aktywa niematerialne	0,00	0,00
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	59 243 148,14	59 243 148,14
Pozostałe aktywa finansowe	24 246 318,75	14 288 080,12
Pozostałe aktywa niefinansowe	1 451,50	1 451,50
Aktywa obrotowe	62 455 435,70	74 692 021,06
Zapasy	41 944 204,29	41 370 041,80
Należności handlowe	11 893 726,63	15 238 911,61
Pozostałe aktywa finansowe	1 700 173,67	14 044 370,80
Pozostałe aktywa niefinansowe	247 162,03	233 669,79
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 592 344,00	1 602 108,00
Pozostałe należności	1 131 013,28	1 233 846,45
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 946 811,80	969 072,61
AKTYWA RAZEM	167 486 498,64	170 020 701,48
Kapitał własny	112 050 132,81	112 616 656,12
Kapitał zakładowy	2 100 000,00	2 100 000,00
Zysk netto z wyceny instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	34 287 431,71	34 287 431,71
Kapitał zapasowy	51 248 801,50	51 248 801,50
Kapitał rezerwowy	23 609 031,03	23 609 031,03
Zyski zatrzymane	1 371 391,88	579 318,70
Wynik finansowy bieżącego okresu	-566 523,31	792 073,18
Zobowiązania długoterminowe	35 720 645,94	35 971 231,48
Kredyty i pożyczki	19 659 683,43	19 511 824,90
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 609 857,13	8 609 857,13
Pozostałe zobowiązania finansowe	7 314 829,79	7 713 273,86
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	136 275,59	136 275,59
Zobowiązania krótkoterminowe	19 715 719,89	21 432 813,88
Kredyty i pożyczki	3 023 996,41	5 559 689,73
Pozostałe zobowiązania finansowe	4 557 807,51	4 234 910,70
Zobowiązania handlowe	9 917 790,19	9 285 216,66
Pozostałe zobowiązania	2 207 887,01	2 344 758,02
Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	8 238,77	8 238,77
PASYWA RAZEM	167 486 498,64	170 020 701,48

Sebastian Królik

Prezes Zarządu