**ORLEX MG SP.Z O.O.**
**84-200 Wejherowo, Sobieskiego 227**

# BILANS

**sporządzony na dzień 30.09.2025r.**

| | AKTYWA | Stan na | | | PASYWA | Stan na | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12.2024 | 30.09.2025 | | | 31.12.2024 | 30.09.2025 |
| **A** | **Aktywa trwałe** | **15 623 510,12** | **19 280 511,39** | **A** | **Kapitał (fundusz) własny** | **188 371,00** | **-1 443 567,48** |
| **I** | **Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I** | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | **55 000,00** | **55 000,00** |
| 1 | Koszy zakończonych prac rozwojowych | | | **II** | **Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:** | | |
| 2 | Wartość firmy | | | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | **III** | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| **II** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | **0,00** | **0,00** | **IV** | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | | - na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | **V** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **114 965,72** | **133 371,00** |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | **VI** | **Zysk (strata) netto** | **18 405,28** | **-1 631 938,48** |
| d) | środki transportu | | | **VII** | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | **0,00** | **0,00** |
| e) | inne środki trwałe | | | **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **15 848 619,10** | **20 840 147,10** |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | **I** | **Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| **III** | **Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | - długoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | - krótkoterminowa | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| **IV** | **Inwestycje długoterminowe** | **15 623 510,12** | **19 280 511,39** | | - długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | **II** | **Zobowiązania długoterminowe** | **15 500 000,00** | **20 800 000,00** |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 15 623 510,12 | 19 280 511,39 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 19 136 142,63 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 15 500 000,00 | 20 800 000,00 |
| | - inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udzielone pożyczki | | 19 253 210,86 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 15 500 000,00 | 20 800 000,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1 000,00 | 1 000,00 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | - udziały lub akcje | 1 000,00 | 1 000,00 | e) | inne | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | **III** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **348 619,10** | **40 147,10** |
| | - udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 15 622 510,12 | 143 368,76 | | - do 12 miesięcy | | |
| | - udziały lub akcje | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 15 622 510,12 | 143 368,76 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | | |
| **V** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| **B** | **Aktywa obrotowe** | **413 479,98** | **116 068,23** | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 348 619,10 | 40 147,10 |
| | | | | a) | kredyty i pożyczki | | 25 000,00 |
| **I** | **Zapasy** | **0,00** | **0,00** | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | | | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 343 089,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 343 089,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **Należności krótkoterminowe** | **20 232,02** | **1 532,52** | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 580,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 10 197,00 |
| | - do 12 miesięcy | | | i) | inne | 4 950,10 | 4 950,10 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | **IV** | **Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | | | - długoterminowe | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | - krótkoterminowe | | |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 20 232,02 | 1 532,52 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19 680,00 | 984,00 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 19 680,00 | 984,00 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych | 552,02 | 548,52 | | | | |
| c) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **III** | **Inwestycje krótkoterminowe** | **366 861,11** | **88 148,86** | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 366 861,11 | 88 148,86 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| | - udziały i akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 366 861,11 | 88 148,86 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 366 861,11 | 88 148,86 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **IV** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **26 386,85** | **26 386,85** | | | | |
| **C** | **Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy** | **0,00** | **0,00** | | | | |
| **D** | **Udziały (akcje) własne** | **0,00** | **0,00** | | | | |
| | **AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B i C i D)** | **16 036 990,10** | **19 396 579,62** | | **PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)** | **16 036 990,10** | **19 396 579,62** |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

02.10.2025 Agnieszka Kreft
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg Rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)