

Elemental Group Consulting Sp. o.o.
BILANS sporządzony na potrzeby połączenia

	31.08.2025	31.12.2024
AKTYWA RAZEM	15 374 711.10	13 372 519.03
Aktywa trwałe	2 180 514.03	1 698 559.40
Wartości niematerialne i prawne	9 118.03	18 492.99
Inne wartości niematerialne i prawne	9 118.03	18 492.99
Rzeczowe aktywa trwałe	1 147 694.00	788 334.91
Środki trwałe	1 147 694.00	788 334.91
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 034.35	28 927.23
urządzenia techniczne i maszyny	131 747.92	122 552.87
środki transportu	987 605.25	633 469.76
inne środki trwałe	4 306.48	3 385.05
Należności długoterminowe	40 000.00	40 000.00
Od pozostałych jednostek	40 000.00	40 000.00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	983 702.00	851 731.50
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	983 702.00	845 086.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	6 645.50
Aktywa obrotowe	13 194 197.07	11 673 959.63
Należności krótkoterminowe	12 219 865.72	11 064 325.49
Należności od jednostek powiązanych	12 124 581.78	11 062 072.36
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 108 906.46	11 046 397.04
– do 12 miesięcy	12 108 906.46	11 046 397.04
inne	15 675.32	15 675.32
Należności od pozostałych jednostek	95 283.94	2 253.13
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	424.35	366.90
– do 12 miesięcy	424.35	366.90
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 126.33	0.00
inne	24 733.26	1 886.23
Inwestycje krótkoterminowe	906 198.67	562 985.41
Krótkoterminowe aktywa finansowe	906 198.67	562 985.41
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	906 198.67	562 985.41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	906 198.67	562 985.41
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 132.68	46 648.73
PASYWA RAZEM	15 374 711.10	13 372 519.03
Kapitał (fundusz) własny	- 176 519.02	809 062.59
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000.00	50 000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy	759 062.59	542 678.05

Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	- 715 029.66
Zysk (strata) netto	- 985 581.61	931 414.20
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 551 230.12	12 563 456.44
Rezerwy na zobowiązania	1 801 506.61	1 460 260.88
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	966 294.00	930 311.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	835 212.61	529 949.88
– długoterminowa	77 382.27	50 083.18
– krótkoterminowa	757 830.34	479 866.70
Zobowiązania długoterminowe	4 273 547.68	2 474 304.45
Wobec jednostek powiązanych	3 650 516.00	2 196 449.64
Wobec pozostałych jednostek	623 031.68	277 854.81
inne zobowiązania finansowe	623 031.68	277 854.81
Zobowiązania krótkoterminowe	9 389 420.62	8 508 752.72
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 961 563.36	7 074 607.99
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 961 563.36	5 777 127.13
– do 12 miesięcy	7 961 563.36	5 777 127.13
inne	0.00	1 297 480.86
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 427 857.26	1 434 144.73
inne zobowiązania finansowe	247 088.34	135 690.99
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84 260.66	98 009.54
– do 12 miesięcy	84 260.66	98 009.54
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	599 666.60	801 064.34
z tytułu wynagrodzeń	475 337.86	375 697.33
inne	21 503.80	23 682.53
Rozliczenia międzyokresowe	86 755.21	120 138.39
Inne rozliczenia międzyokresowe	86 755.21	120 138.39
– krótkoterminowe	86 755.21	120 138.39

Anna Kostro
Prezes Zarządu