

POLTEXT Sp. z o.o. Warszawa, Jutrzenki 118	
PASYWA	bilans na dzień 01-10-2025
Wyszczególnienie	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 146 930,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 019 591,67
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
- na udziały (akcje) własne	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VI. Zysk (strata) netto	76 339,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 868 196,04
I. Rezerwy na zobowiązania	275 444,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 156,80
- długoterminowa	
- krótkoterminowa	9 156,80
3. Pozostałe rezerwy	266 288,06
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	266 288,06
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) zobowiązania wekslowe	
e) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 438 216,37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 271,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 271,16
- do 12 miesięcy	1 271,16
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 436 945,21
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	489 036,19
- do 12 miesięcy	489 036,19
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	21 957,68

f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów	83 159,36
h) z tytułu wynagrodzeń	4 333,20
i) inne	838 458,78
-w tym tantiemy	838 458,78
3. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	154 534,81
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	154 534,81
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	154 534,81
PASYWA RAZEM	3 015 126,92

Kielce, 01.10.2025

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Katarzyna Sitek

Katarzyna Graca
Katarzyna Graca
Prezes Zarządu
Poltext Sp. z o.o.