

POLTEXT Sp. z o.o. Warszawa, Jutrzenki 118	
AKTYWA	
Wyszczególnienie	bilans na dzień 01-10-2025
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1. Środki trwałe	
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c) urządzenia techniczne i maszyny	
d) środki transportu	
e) inne środki trwałe	
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
B. AKTYWA OBROTOWE	3 015 126,92
I. Zapasy	1 311 354,28
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	177 842,08
3. Produkty gotowe	1 133 512,20
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy	
II. Należności krótkoterminowe	649 006,03
1. Należności od jednostek powiązanych	4 488,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 488,69

- do 12 miesięcy	4 488,69
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	644 517,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	351 365,47
- do 12 miesięcy	351 365,47
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow.	8 349,58
c) inne	284 802,29
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 042 242,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 042 242,76
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 042 242,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 042 242,76
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 523,85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
AKTYWA 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.