

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o.
ul. Zajęcza 1A lok U2
00-351 Warszawa

Bilans - Aktywa	30.06.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	328 263 807,50	328 795 214,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	24 306 943,32	25 136 016,55
1. Wartość firmy - jednostki zależne	24 306 943,32	25 136 016,55
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	8 948 871,05	9 241 483,80
1. Środki trwałe	8 890 871,05	9 183 483,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 023 772,82	1 023 969,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 842 263,41	4 887 331,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 548 135,90	1 607 664,47
d) środki transportu	589 146,11	690 498,61
e) inne środki trwałe	887 552,81	974 018,97
2. Środki trwałe w budowie	58 000,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	58 000,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	288 425 329,50	287 836 536,32
1. Nieruchomości	288 425 329,50	287 836 536,32
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 582 663,63	6 581 178,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 569 749,00	6 569 749,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 914,63	11 429,10
B. AKTYWA OBROTOWE	400 425 792,40	506 976 757,82
I. Zapasy	276 262 638,48	440 066 076,54
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	167 168 473,41	262 190 874,56
3. Produkty gotowe	88 587 868,21	121 230 823,85
4. Towary	3 194 750,16	53 193 359,57
5. Zaliczki na dostawy	17 311 546,70	3 451 018,56
II. Należności krótkoterminowe	31 355 222,29	13 969 053,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	31 355 222,29	13 969 053,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 800 793,49	4 153 017,69
- do 12 miesięcy	21 800 793,49	4 153 017,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 909 048,62	6 284 465,84
c) inne	6 645 380,18	3 531 569,91
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	91 834 709,81	52 159 332,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 834 709,81	52 159 332,40
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91 834 709,81	52 159 332,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 987 774,93	3 466 451,35
- inne środki pieniężne	0,00	7 241 179,05
- inne aktywa pieniężne	65 846 934,88	41 451 702,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	973 221,82	782 295,44
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem:	728 689 599,90	835 771 972,59

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2025 roku
Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Accounting Solutions Sp.z o.o. Hanna Nowak

Kierownik jednostki / Zarząd

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o.
ul. Zajęcza 1A lok U2
00-351 Warszawa

Bilans - Pasywa	30.06.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	348 597 492,80	266 679 238,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	350 000,00	350 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	247 661 534,28	147 645 424,52
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	154 444,03	154 444,03
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 708 776,33	2 708 776,33
V. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	45 853 912,40	24 337 804,82
VII. Zysk (strata) netto	51 868 825,76	91 482 789,27
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	2 977 386,87	2 964 689,19
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	377 114 720,23	566 128 044,43
I. Rezerwy na zobowiązania	18 430 354,35	18 430 354,35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 179 959,00	17 179 959,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	259 079,00	259 079,00
- długoterminowa	23 354,00	23 354,00
- krótkoterminowa	235 725,00	235 725,00
3. Pozostałe rezerwy	991 316,35	991 316,35
- długoterminowe	452 090,79	452 090,79
- krótkoterminowe	539 225,56	539 225,56
II. Zobowiązania długoterminowe	237 297 676,24	264 505 760,36
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	237 297 676,24	264 505 760,36
a) kredyty i pożyczki	110 066 689,37	137 308 422,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	120 494 000,00	120 494 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	801 774,04	801 774,04
d) inne	5 935 212,83	5 901 564,03
III. Zobowiązania krótkoterminowe	118 828 459,64	280 641 169,72
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	118 828 459,64	280 641 169,72
a) kredyty i pożyczki	1 211 754,84	91 875 793,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 755 463,00	6 755 463,00
c) inne zobowiązania finansowe	285 508,33	562 375,50
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 988 689,88	33 762 397,46
- do 12 miesięcy	29 444 541,21	33 215 759,72
- powyżej 12 miesięcy	544 148,67	546 637,74
e) zaliczki otrzymane na dostawy	21 513 701,02	120 550 477,94
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	47 234 584,65	15 362 658,82
h) z tytułu wynagrodzeń	171 948,61	156 867,01
i) inne	11 666 809,31	11 615 136,43
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 558 230,00	2 550 760,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 558 230,00	2 550 760,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 558 230,00	2 550 760,00
Pasywa razem :	728 689 599,90	835 771 972,59

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2025 roku
Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Accounting Solutions Sp.z o.o. Hanna Nowak

Kierownik jednostki / Zarząd

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o.

ul. Zajączka 1A lok U2

00-351 Warszawa

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	01.01-30.06.2025	01.01-31.12.2024
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	328 646 311,27	271 262 348,13
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	328 646 311,27	271 262 348,13
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	250 346 092,44	175 979 169,40
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	250 346 092,44	175 664 940,89
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	314 228,51
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	78 300 218,83	95 283 178,73
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	3 025 707,49	5 820 319,53
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	3 255 034,63	4 399 434,80
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	72 019 476,71	85 063 424,40
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 038 315,06	65 168 799,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 206,97	1 673 086,69
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	60 322 623,81
IV. Inne przychody operacyjne	1 025 108,09	3 173 088,72
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 554 963,58	8 112 468,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	37 060,06
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 878 624,96
III. Inne koszty operacyjne	1 554 963,58	6 196 783,30
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	71 502 828,19	142 119 755,30
J. PRZYCHODY FINANSOWE	80 559,25	3 051 852,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	77 234,31	2 801 964,82
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	3 324,94	249 887,40
K. KOSZTY FINANSOWE	9 675 142,96	28 174 807,00
I. Odsetki, w tym:	9 610 240,78	24 485 774,70
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	64 902,18	3 689 032,30
L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	61 908 244,48	116 996 800,52
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	829 073,23	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	829 073,23	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	-1 658 146,44
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	-1 658 146,44
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	61 079 171,25	115 338 654,08
S. PODATEK DOCHODOWY	9 211 642,00	23 869 859,00
I. część bieżąca	9 211 642,00	22 297 842,00
II. część odroczone	0,00	1 572 017,00
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00
W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-1 296,51	-13 994,19
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	51 868 825,76	91 482 789,27

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2025 roku

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki / Zarząd

