

**PAGED TRADE Sp.z o.o**

**Sprawozdanie finansowe  
za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.**

---

**05-816 Opacz - Kolonia, ul.Środkowa 27B**

**BILANS**  
sporządzony  
na dzień 31.12.2025

Wyszczególnienie	2025-12-31	2024-12-31
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 220 730,72</b>	<b>3 717 838,29</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	272 511,87	428 176,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	272 511,87	428 176,18
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 780 294,85	3 044 543,11
1. Środki trwałe	2 714 294,85	2 630 826,19
a) grunty własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 286 487,64	2 259 525,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 278 955,98	143 141,10
d) środki transportu	0,00	40 421,23
e) inne środki trwałe	148 851,23	187 738,53
f) prawo do użytkowania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	66 000,00	413 716,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 924,00	245 119,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167 924,00	245 119,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>29 088 457,81</b>	<b>27 288 434,81</b>
I. Zapasy	17 954 409,06	18 038 966,22
3. Produkty gotowe		
4. Towary	17 954 409,06	18 038 966,22
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	8 913 499,85	7 161 931,22
1. Należności od jednostek powiązanych	284 764,46	280 327,52
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	284 764,46	280 327,52
- do 12 miesięcy;	284 764,46	280 327,52
b) inne;	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	8 628 735,39	6 881 603,70
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 566 299,64	5 478 057,34
- do 12 miesięcy	6 566 299,64	5 478 057,34
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 654 721,57	1 125 045,42
c) inne	407 714,18	278 500,94
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 016 210,27	1 796 022,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 016 210,27	1 796 022,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje;		
- udzielone pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 016 210,27	1 796 022,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 016 210,27	1 796 022,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204 338,63	291 515,37
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>32 309 188,53</b>	<b>31 006 273,10</b>

Wyszczególnienie	2025-12-31	2024-12-31
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 490 375,17</b>	<b>7 813 636,62</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 855 800,00	12 855 800,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Kapitał z rozliczenia aportu	-11 579 122,60	-11 579 122,60
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 370 816,23	7 370 816,23
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-833 857,01	
VIII. Zysk (strata) netto	-323 261,45	-833 857,01
IX. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>24 818 813,36</b>	<b>23 192 636,48</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	362 748,71	433 252,43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	64 300,83	58 452,30
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	64 300,83	58 452,30
3. Pozostałe rezerwy	298 447,88	374 800,13
- długoterminowe		
- krótkoterminowe;	298 447,88	374 800,13
II. Zobowiązania długoterminowe	1 341 892,00	1 374 709,97
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 341 892,00	1 374 709,97
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 341 892,00	1 374 709,97
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 032 536,47	21 199 972,07
1. Wobec jednostek powiązanych	9 572 011,73	8 064 267,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 572 011,73	8 064 267,67
- do 12 miesięcy (.)	9 572 011,73	8 064 267,67
b) inne (.)		
2. Wobec pozostałych jednostek	13 460 524,74	13 135 704,40
a) kredyty i pożyczki (k)	9 162 416,39	8 502 180,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe;	819 451,93	1 181 217,01
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 881 549,77	3 106 378,90
- do 12 miesięcy	2 881 549,77	3 106 378,90
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń .	401 624,14	203 435,22
h) z tytułu wynagrodzeń	195 464,81	135 547,19
i) inne..	17,70	6 945,82
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 636,18	184 702,01
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	81 636,18	184 702,01
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	81 636,18	184 702,01
<b>C. Zobowiązania dot. aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży</b>		
<b>Pasywa razem</b>	<b>32 309 188,53</b>	<b>31 006 273,10</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (kalkulacyjny)**  
sporządzony  
na dzień 31.12.2025

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2025	za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	84 543 590,74	77 684 773,68
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 237 774,22	1 202 333,04
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82 305 816,52	76 482 440,64
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	73 048 715,75	63 749 831,42
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 631 823,74	794 986,99
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	67 416 892,01	62 954 844,43
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>	11 494 874,99	13 934 942,26
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	6 008 672,82	8 917 680,52
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	4 735 092,72	4 717 420,19
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>	751 109,45	299 841,55
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	105 975,79	181 389,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	530,00	60 386,33
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	105 445,79	121 003,04
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	169 128,06	172 982,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	169 128,06	172 982,61
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)</b>	687 957,18	308 248,31
<b>J. Przychody finansowe</b>	68 570,53	93 996,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	488,98	15 242,44
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk na zbyciu inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	68 081,55	78 753,81
<b>K. Koszty finansowe</b>	1 002 594,16	1 225 421,57
I. Odsetki, w tym:	778 283,90	907 546,20
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata na zbyciu inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	224 310,26	317 875,37
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)</b>	-246 066,45	-823 177,01
<b>M. Wynik z działalności zaniechanej (M.I. - M.II.)</b>	0,00	0,00
I. Zysk z działalnością zaniechanej		
II. Strata z działalności zaniechanej		
<b>N. Zysk (strata) brutto (L +/- M)</b>	-246 066,45	-823 177,01
<b>O. Podatek dochodowy</b>	77 195,00	10 680,00
- część bieżąca	0,00	
- część odroczone	77 195,00	10 680,00
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto (N - O - P)</b>	-323 261,45	-833 857,01
<b>Inne całkowite dochody ogółem</b>		
<b>S. Całkowite dochody ogółem</b>	-323 261,45	-833 857,01

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (porównawczy) (2)**  
**sporządzony**  
**na dzień 31.12.2025**

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2025	za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	84 543 590,74	77 684 773,68
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 237 774,22	1 202 333,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82 305 816,52	76 482 440,64
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	83 792 481,29	77 384 932,13
I. Amortyzacja	1 581 664,65	2 132 235,73
II. Zużycie materiałów i energii	1 035 001,24	448 670,02
III. Usługi obce	9 859 556,19	8 664 039,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	77 782,63	120 013,81
V. Wynagrodzenia	2 990 764,12	2 374 999,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	666 951,90	507 217,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	163 868,55	182 911,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	67 416 892,01	62 954 844,43
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>	751 109,45	299 841,55
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	105 975,79	181 389,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	530,00	60 386,33
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	105 445,79	121 003,04
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	169 128,06	172 982,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	169 128,06	172 982,61
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)</b>	687 957,18	308 248,31
<b>J. Przychody finansowe</b>	68 570,53	93 996,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	488,98	15 242,44
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk na zbyciu inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	68 081,55	78 753,81
<b>K. Koszty finansowe</b>	1 002 594,16	1 225 421,57
I. Odsetki, w tym:	778 283,90	907 546,20
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata na zbyciu inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	224 310,26	317 875,37
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)</b>	-246 066,45	-823 177,01
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>N. Zysk (strata) brutto (L +/- M)</b>	-246 066,45	-823 177,01
<b>O. Podatek dochodowy (część odroczone)</b>	77 195,00	10 680,00
- część bieżąca	0,00	0,00
- część odroczone	77 195,00	10 680,00
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>R. Zysk (strata) netto (N - O - P)</b>	-323 261,45	-833 857,01
Inne całkowite dochody ogółem		
<b>S. Całkowite dochody ogółem</b>	-323 261,45	-833 857,01

**RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (2)**  
na dzień 31.12.2025

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2025	za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-323 261,45</b>	<b>-833 857,01</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>2 148 499,67</b>	<b>-2 517 968,70</b>
1. Amortyzacja	1 581 664,65	2 132 235,73
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	778 283,90	446 987,69
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	-59 139,43
5. Zmiana stanu rezerw	-70 503,72	34 511,64
6. Zmiana stanu zapasów	84 557,16	3 266 183,16
7. Zmiana stanu należności	-1 751 568,63	-2 490 862,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 534 093,35	-6 112 505,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	61 305,91	129 375,89
10. Podatek dochodowy bieżący wykazany w rachunku wyników	0,00	0,00
11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	0,00	135 245,00
12. Inne korekty	-69 332,95	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 825 238,22</b>	<b>-3 351 825,71</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>530,00</b>	<b>59 343,42</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	530,00	59 139,43
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne nabytej spółki		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	203,99
<b>II. Wydatki</b>	<b>-1 092 949,13</b>	<b>-305 733,17</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 092 949,13	-305 733,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- odsetki		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 092 419,13</b>	<b>-246 389,75</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>660 236,13</b>	<b>1 500 000,00</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	660 236,13	1 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
<b>II. Wydatki</b>	<b>-1 172 866,95</b>	<b>-2 490 498,11</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-738 751,57
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych (tu powinna być spłata weksli)		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-394 583,05	-1 303 918,49
8. Odsetki	-778 283,90	-447 828,05
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-512 630,82</b>	<b>-990 498,11</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>220 188,27</b>	<b>-4 588 713,57</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>220 188,27</b>	<b>-4 152 053,05</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 796 022,00</b>	<b>6 746 019,96</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>2 016 210,27</b>	<b>2 593 966,91</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		114 727,04

Violetta Zaremba

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg Spółki

Maciej Cieślak

Członek Zarządu

Marzena Tyc-Paulin

Prezes Zarządu