

Multital&Lohmann Sp. z o.o.
ul. Nad Wierzbakiem 17
60-611 Poznań

Bilans - Aktywa	Na dzień 01.04.2025 roku	Na dzień 31.12.2024 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	31 700 861,99	33 738 300,94
I. Wartości niematerialne i prawne	80 391,63	81 996,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	80 391,63	81 996,78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 741 955,99	32 777 789,79
1. Środki trwałe	30 741 955,99	32 777 789,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 849 897,88	6 132 962,11
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 706 119,33	20 939 568,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 113 609,28	4 538 949,96
d) środki transportu	644 873,40	705 902,76
e) inne środki trwałe	427 456,10	460 406,14
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. 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
IV. Inwestycje długoterminowe	728 392,55	728 392,55
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	728 392,55	728 392,55
a) w jednostkach powiązanych	728 392,55	728 392,55
- udziały lub akcje	728 392,55	728 392,55
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) 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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 121,82	150 121,82
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150 121,82	150 121,82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	131 147 703,43	136 865 362,72
I. Zapasy	96 730 785,85	113 514 557,89
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	95 521 428,72	112 670 574,03
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 209 357,13	843 983,86
II. Należności krótkoterminowe	24 388 663,14	15 693 229,47
1. Należności od jednostek powiązanych	78 369,14	78 369,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 369,14	78 369,14
- do 12 miesięcy	78 369,14	78 369,14
- 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	24 310 294,00	15 614 860,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 918 225,57	15 282 718,18
- do 12 miesięcy	23 918 225,57	15 282 718,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	383 067,24	331 332,06
c) inne	9 001,19	810,09
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 915 042,27	7 510 604,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 915 042,27	7 510 604,67

Multital&Lohmann Sp. z o.o. ul. Nad Wierzbakiem 17 60-611 Poznań		
a) w jednostkach powiązanych	6 776 060,00	6 776 060,00
- udziały lub akcje	6 776 060,00	6 776 060,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 138 982,27	734 544,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 877 967,49	222 128,96
- inne środki pieniężne	261 014,78	512 415,71
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 212,17	146 970,69
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM :	162 848 565,42	170 603 663,66

PREZES ZARZĄDU
WŁODZIMIERZ PRĘTKI

GLÓWNA KSIĘGOWA
ANNA PIETRUCKA

Multistal&Lohmann Sp. z o.o.
ul. Nad Wierzbakiem 17
60-611 Poznań

Bilans - Pasywa	Na dzień 01.04.2025 roku	Na dzień 31.12.2024 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	139 451 478,02	137 756 666,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 099 000,00	1 099 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 001 250,62	1 001 250,62
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	135 520 575,44	135 520 575,44
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	135 840,49	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 694 811,47	135 840,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 397 087,40	32 846 997,11
I. Rezerwy na zobowiązania	159 327,54	159 327,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 143,07	23 143,07
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	136 184,47	136 184,47
- długoterminowa	63 929,19	63 929,19
- krótkoterminowa	72 255,28	72 255,28
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8 076 723,66	9 030 362,83
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	8 076 723,66	9 030 362,83
a) kredyty i pożyczki	6 244 494,86	6 850 800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 832 228,80	2 179 562,83
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 044 440,99	23 563 979,87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	358 670,86	358 670,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	358 670,86	358 670,86
- do 12 miesięcy	358 670,86	358 670,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 663 373,90	23 203 912,78
a) kredyty i pożyczki	6 674 529,81	10 898 125,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 476 523,54	1 456 930,38
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 182 641,75	10 347 333,67
- do 12 miesięcy	5 182 641,75	10 347 333,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 115 055,22	292 568,66
h) z tytułu wynagrodzeń	210 781,62	206 290,80
i) inne	3 841,96	2 663,83
4. Fundusze specjalne	22 396,23	1 396,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	116 595,21	93 326,87
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

Bilans - Pasywa	Na dzień 01.04.2025 roku	Na dzień 31.12.2024 roku
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	116 595,21	93 326,87
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	116 595,21	93 326,87
PASYWA RAZEM :	162 848 565,42	170 603 663,66

PREZES ZARZĄDU
WŁODZIMIERZ PRĘTKI

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ANNA PIETRUCKA

Multistal&Lohmann Sp. z o.o.
ul. Nad Wierzbakiem 17
60-611 Poznań

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2025 roku do 01.04.2025 roku	Za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	48 537 777,83	173 444 963,94
- od jednostek powiązanych	6 592 862,22	22 806 948,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 136 647,47	3 950 489,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 401 130,36	169 494 474,69
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	47 986 316,18	173 072 647,89
I. Amortyzacja	655 048,09	2 714 664,14
II. Zużycie materiałów i energii	517 482,46	2 292 675,83
III. Usługi obce	6 024 930,46	20 387 092,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:	146 810,48	568 653,71
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	932 971,33	3 669 656,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	235 660,57	917 199,81
- emerytalne	77 225,78	300 603,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	251 505,22	1 106 333,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 221 907,57	141 416 371,19
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	551 461,65	372 316,05
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 403 072,62	1 066 027,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 389 975,74	72 609,65
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	13 096,88	993 418,26
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 340,08	228 769,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 340,08	228 769,24
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 952 194,19	1 209 574,72
G. PRZYCHODY FINANSOWE	50 485,87	527 536,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	32 386,01	71 109,30
- od jednostek powiązanych	32 027,40	59 061,65
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	18 099,86	456 427,08
H. KOSZTY FINANSOWE	223 215,59	1 435 836,54
I. Odsetki, w tym:	223 215,59	1 435 835,84
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,70

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2025 roku do 01.04.2025 roku	Za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	1 779 464,47	301 274,56
J. PODATEK DOCHODOWY	84 653,00	165 434,07
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	1 694 811,47	135 840,49

PREZES ZARZĄDU
WŁODZIMIERZ PRĘTKI

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ANNA PIETRUCKA