

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy P.A. NOVA
na dzień 30 wrzesień 2025 roku**

	Okres zakończony 30.09.2025	Okres zakończony 31.12.2024	Okres zakończony 30.09.2024
A K T Y W A	TPLN	TPLN	TPLN
Aktywa trwałe (długoterminowe)	777 467	716 683	698 902
Rzeczowe aktywa trwałe	50 687	26 486	19 454
Nieruchomości inwestycyjne	697 179	657 210	648 187
Wartość firmy	3 082	3 082	3 082
Wartości niematerialne	577	370	250
Długoterminowe aktywa finansowe	625	1 018	1 289
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 004	14 707	13 480
Długoterminowe należności	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 313	13 810	13 160
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	210 271	226 335	227 682
Aktywa obrotowe inne niż aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	130 694	145 893	144 262
Zapasy	194	139	259
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	45 728	41 403	46 434
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 586	5 737	7 664
Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)	7 773	37 748	31 186
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	279	763	1 535
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	12	22
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	69 134	60 091	57 162
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	79 577	80 442	83 420
Aktywa razem	987 738	943 018	926 584

	Okres zakończony 30.09.2025	Okres zakończony 31.12.2024	Okres zakończony 30.09.2024
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	PLN	PLN	PLN
Kapitał własny razem	506 295	495 640	490 768
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej	507 631	496 844	491 951
Kapitał podstawowy	10 000	10 000	10 000
Udziały (akcje) własne	(577)	(577)	(577)
Kapitał z aktualizacji wyceny	4 813	4 787	4 468
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 844	142 844	142 844
Zyski / straty zatrzymane	350 551	339 790	335 216
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	(1 336)	(1 204)	(1 183)
Zobowiązania	481 443	447 378	435 816
Zobowiązania długoterminowe	302 859	347 383	293 621
Długoterminowe rezerwy	1 688	1 102	875
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 309	33 960	32 779
Długoterminowe zadłużenie finansowe	254 071	292 763	241 462
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	14 396	14 878	14 675
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	687	707	714

Inne długoterminowe zobowiązania	3 708	3 973	3 116
Zobowiązania krótkoterminowe	178 584	99 995	142 195
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży	178 584	99 995	142 195
Krótkoterminowe rezerwy	7 931	8 302	8 413
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe	102 223	25 907	58 705
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 281	1 287	1 192
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	61 568	61 772	71 691
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	398	425	447
Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)	3 988	1 225	1 006
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 195	1 077	741
Zobowiązania dotyczące aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	987 738	943 018	926 584

Wartość księgowa	506 295	495 640	490 768
Liczba akcji / udziałów (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną /en akcję / udział (w zł)	51	50	49
Rozwodniona liczba akcji / udziałów (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną /en akcję / udział (w zł)	51	50	49

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy P.A.
NOVA za okres od 01 stycznia do 30 września 2025 roku**

Działalność kontynuowana	Rok 2025	Rok 2024	Rok 2024
	(01.01.2025 – 30.09.2025)	(01.01.2024 – 31.12.2024)	(01.01.2024 – 30.09.2024)
	TPLN	TPLN	TPLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	192 234	283 991	208 533
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	151 358	223 843	162 436
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	40 876	60 148	46 097
Koszty sprzedaży	523	406	295
Koszty ogólnego zarządu	7 440	10 631	7 732
Pozostałe przychody	2 281	3 058	2 223
Pozostałe koszty	1 589	3 951	2 472
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 605	48 218	37 821
Przychody finansowe	2 797	5 216	4 233
Koszty finansowe	14 019	22 807	18 186
Zysk (strata) brutto	22 383	30 627	23 868
Podatek dochodowy	4 345	8 359	6 181
<u>Zysk (strata) netto</u>	18 038	22 268	17 687
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	(44)	(168)	(142)
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki	18 082	22 436	17 829

**Skrócone śródroczne sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej P.A.
NOVA za okres od 01 stycznia do 30 września 2025 roku**

	Rok 2025	Rok 2024	Rok 2024
	(01.01.2025 – 30.09.2025)	(01.01.2024 – 31.12.2024)	(01.01.2024 – 30.09.2024)
Inne całkowite dochody, w tym:	26	2 361	2 041
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	26	2 361	2 041
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-
<u>Razem całkowite dochody netto (zysk/strata netto skorygowany o inne dochody)</u>	18 064	24 629	19 728

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy
P.A. NOVA za okres od 01 stycznia do 30 września 2025 roku**

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2025 roku	10 000	142 844	(577)	4 787	339 790	496 844	(1 204)	495 640
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2025 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 844	(577)	4 787	339 790	496 844	(1 204)	495 640
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	26	10 761	10 787	(132)	10 655
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	18 082	18 082	(44)	18 038
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	26	-	26	-	26
Całkowite dochody netto	-	-	-	26	18 082	18 108	(44)	18 064
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(7 477)	(7 477)	-	(7 477)
Pozostałe	-	-	-	-	156	156	(88)	68
Saldo na dzień 30.09.2025 roku	10 000	142 844	(577)	4 813	350 551	507 631	(1 336)	506 295

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2024 roku	10 000	142 844	(577)	2 426	323 891	478 584	(1 038)	477 546
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2024 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 844	(577)	2 426	323 891	478 584	(1 038)	477 546
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	2 361	15 899	18 260	(166)	18 094
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	22 436	22 436	(168)	22 268
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	2 361	-	2 361	-	2 361
Całkowite dochody netto	-	-	-	2 361	22 436	24 797	(168)	24 629
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(6 979)	(6 979)	-	(6 979)
Pozostałe	-	-	-	-	442	442	2	444
Saldo na dzień 31.12.2024 roku	10 000	142 844	(577)	4 787	339 790	496 844	(1 204)	495 640

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2024 roku	10 000	142 844	(577)	2 426	323 891	478 584	(1 038)	477 546
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2024 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 844	(577)	2 426	323 891	478 584	(1 038)	477 546
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	2 042	11 325	13 367	(145)	13 222
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	17 687	17 687	(142)	17 545
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	2 041	-	2 041	-	2 041
Całkowite dochody netto	-	-	-	2 041	17 687	19 728	(142)	19 586
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(6 979)	(6 979)	-	(6 979)
Pozostałe	-	-	-	1	617	618	(3)	615
Saldo na dzień 30.09.2024 roku	10 000	142 844	(577)	4 468	335 216	491 951	(1 183)	490 768

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy P.A.
NOVA za okres od 01 stycznia do 30 września 2025 roku**

	Rok 2025	Rok 2024	Rok 2024
	(01.01.2025 – 30.09.2025)	(01.01.2024 – 31.12.2024)	(01.01.2024 – 30.09.2024)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	TPLN	TPLN	TPLN
Zysk (strata) netto	18 038	22 268	17 687
Korekty razem	(28 856)	11 022	19 640
Amortyzacja	4 532	6 403	4 737
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(110)	(126)	(49)
Korekty z tytułu kosztów finansowych	20 344	32 493	24 312
Korekty z tytułu przychodów finansowych	(12 854)	(15 325)	(11 334)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(63 058)	(17 003)	3 892
Zmiana stanu rezerw	215	(1 670)	(1 786)
Zmiana stanu zapasów	(55)	(32)	(152)
Zmiana stanu należności	938	9 023	2 112
Zmiana stanu zobowiązań	(13 664)	20 073	17 621
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych - aktywa z tytułu umów	29 986	(25 576)	(19 014)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - pozostałe	(2 263)	(6 074)	(7 351)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych - zobowiązania z tytułu umów	2 763	526	(744)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych - pozostałe	25	(47)	2
Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego	4 345	8 360	7 377
Inne korekty z działalności operacyjnej	-	(3)	17
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	(10 818)	33 290	37 327
Zapłacony podatek dochodowy (zwrot), zaliczony do działalności operacyjnej	(5 697)	(7 939)	(7 016)
<u>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</u>	(16 515)	25 351	30 311
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy z tyt. odsetek otrzymanych	-	30	30
Wpływy z tyt. dywidend otrzymanych	995	255	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	4	4
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	1 143	440	483
Wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek	52	1 245	1 245
Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych	-	-	-
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	(2 118)	(1 405)	(1 497)
Wydatki z tyt. udzielonych pożyczek	(52)	(1 017)	(1 017)
Pozostałe wpływy i wydatki inwestycyjne	-	-	-
<u>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</u>	20	(448)	(752)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z emisji akcji zwykłych	-	-	-
Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	32 314	-
Wpływy i wydatki z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	55 112	81 039	89 957
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	(16 304)	(97 321)	(92 676)
Wydatki z tytułu wypłaconej dywidendy	-	(6 979)	-
Wydatki z tyt. spłaty zobowiązań dotyczących leasingu finansowego	(1 275)	(1 346)	(1 010)
Wydatki z tyt. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych	(11 907)	(37 351)	(33 392)
Pozostałe wpływy i wydatki z działalności finansowej	(88)	133	26
<u>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</u>	25 538	(29 511)	(37 095)
<u>Przepływy pieniężne netto, razem</u>	9 043	(4 608)	(7 536)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 043	(4 607)	(7 536)
Różnice kursowe z przeliczenia rachunku przepływów pieniężnych	-	1	-
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych po uwzględnieniu różnic kursowych	9 043	(4 608)	(7 536)
Środki pieniężne na początek okresu	60 091	64 698	64 698
Środki pieniężne na koniec okresu	69 134	60 091	57 162

Zmiany w sprawozdaniach finansowych poprzednich okresów

W związku z objęciem konsolidacją spółki P.A. NOVA Invest 11 Sp. z o.o. poniżej przedstawiono przekształcenie sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z całkowitych dochodów za poprzedni okres sprawozdawczy – stan na 30.09.2024 r. Zmiany te nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu w prezentowanych danych porównawczych ze względu na istotność.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy P.A. NOVA na dzień 30 wrzesień 2024 roku

A K T Y W A	Sprawozdanie skonsolidowane zatwierdzone na dzień 30.09.2024	Korekty w związku z objęciem konsolidacją	Sprawozdanie skonsolidowane przekształcone na dzień 30.09.2024
Aktywa trwałe (długoterminowe)	698 902	(7)	298 895
Rzeczowe aktywa trwałe	19 454	-	19 454
Nieruchomości inwestycyjne	648 187	-	648 187
Wartość firmy	3 082	-	3 082
Wartości niematerialne	250	-	250
Długoterminowe aktywa finansowe	1 289	(7)	1 282
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 480	-	13 480
Długoterminowe należności	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 160	-	13 160
Aktywa obrotowe	227 682	(2)	227 680
Aktywa obrotowe inne niż aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	144 262	(2)	144 260
Zapasy	259	-	259
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	46 434	(3)	46 431
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 664	-	7 664
Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)	31 186	-	31 186
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 535	-	1 535
Krótkoterminowe aktywa finansowe	22	-	22
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	57 162	1	57 163
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	83 420	-	83 420
Aktywa razem	926 584	(9)	926 575

K A P I T A Ł W Ł A S N Y I Z O B O W I Ä Z A N I A	Sprawozdanie skonsolidowane zatwierdzone na dzień 30.09.2024	Korekty w związku z objęciem konsolidacją	Sprawozdanie skonsolidowane przekształcone na dzień 30.09.2024
Kapitał własny	490 768	(14)	490 754
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej	491 951	(14)	491 937
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	-	10 000
Udziały (akcje) własne	(577)	-	(577)
Kapitał z aktualizacji wyceny	4 468	-	5 430
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 844	-	142 844
Zyski / straty zatrzymane	335 216	(14)	335 212
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	(1 183)	-	(1 084)
Zobowiązania	435 816	5	435 821
Zobowiązania długoterminowe	293 621	5	293 626
Długoterminowe rezerwy	875	-	1 077
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 779	-	30 617
Długoterminowe zadłużenie finansowe	241 462	5	241 467
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	14 675	-	10 694
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	714	-	727
Inne długoterminowe zobowiązania	3 116	-	3 730
Zobowiązania krótkoterminowe	142 195	-	173 872

Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży	142 195	-	173 872
Krótkoterminowe rezerwy	8 413	-	9 364
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe	58 705	-	100 508
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 192	-	601
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	71 691	-	59 510
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	447	-	483
Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)	1 006	-	3 137
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	741	-	269
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	926 584	(9)	926 575

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy P.A. NOVA za okres od 01 stycznia do 30 września 2024 roku

	Sprawozdanie skonsolidowane zatwierdzone za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024	Korekty w związku z objęciem konsolidacją oraz połączeniem	Sprawozdanie skonsolidowane przekształcone za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	208 533	(9)	208 524
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	162 436	-	162 436
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	46 097	(9)	46 088
Koszty sprzedaży	295	-	295
Koszty ogólnego zarządu	7 732	2	7 734
Pozostałe przychody operacyjne	2 223	-	2 223
Pozostałe koszty operacyjne	2 472	-	2 472
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	37 821	(11)	37 810
Przychody finansowe	4 233	-	4 233
Koszty finansowe	18 186	-	18 186
Zysk (strata) brutto	23 868	(11)	23 857
Podatek dochodowy	6 181	-	6 181
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	17 687	(11)	17 676
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-
<u>Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym</u>	<u>17 687</u>	<u>(11)</u>	<u>17 676</u>
<u>zysk / strata netto przypadający na udziały niekontrolujące</u>	<u>(142)</u>	<u>-</u>	<u>(142)</u>
<u>zysk / strata netto przynależny akcjonariuszom jednostki</u>	<u>17 829</u>	<u>(11)</u>	<u>17 818</u>

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
a) środki trwałe (w tym)	14 798	14 909	15 109
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	892	902	848
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 690	9 273	9 673
- urządzenia techniczne i maszyny	1 009	941	512
- środki transportu	3 694	3 632	3 911
- inne środki trwałe	117	161	165
- inwestycje w obcych środkach trwałych	396	-	-
b) środki trwałe w budowie	35 889	11 577	4 345
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe razem	50 687	26 486	19 454

Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Nieruchomości użytkowane (wynajmowane)	675 789	628 474	629 333
Pozostałe nieruchomości inwestycyjne	21 390	28 736	18 854

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
a) w jednostkach zależnych, w tym:	-	5	34
- udziały lub akcje	-	1	32
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	2	2
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	2	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
	-		
b) w jednostkach współzależnych, w tym:	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
	-		
c) w jednostkach stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
	-		
d) w znaczącym inwestorze, w tym:	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-

- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
e) w jednostce dominującej, w tym:	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
f) w innych jednostkach powiązanych, w tym:	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
g) pozostałych jednostkach, w tym:	625	1 013	1 255
- udziały lub akcje	100	170	196
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	525	843	1 059
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	625	1 018	1 289

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	14 313	13 810	13 160
- koszty uruchomionych produktów bankowych / ubezpieczeniowych	437	485	539
- ubezpieczenia	58	86	108
- koszty pozyskania najemców	-	-	1
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	2 848	2 900	2 917
- opłaty administracyjne	118	419	299
- koszty emisji papierów dłużnych	185	1 274	-
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	1 045	-	-
- opłata z tytułu odrolnienia nieruchomości	10	-	-
- koszty wykonania prac remontowych w lokalach najemców obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	9 612	8 646	9 296

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
od jednostek powiązanych, w tym:	1 106	70	72
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 106	70	72
- do 12 miesięcy	1 106	70	72
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
inne	-	-	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
od pozostałych jednostek, w tym:	44 622	41 333	46 362
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 337	23 246	29 152
- do 12 miesięcy	17 169	18 204	23 999
- powyżej 12 miesięcy	6 168	5 042	5 153
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 165	3 387	1 702
inne	16 120	14 700	15 508
dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	45 728	41 403	46 434
odpisy aktualizujące wartość należności	7 141	7 709	7 795
Należności krótkoterminowe brutto, razem	52 869	49 112	54 229

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
do 1 miesiąca	15 322	11 118	14 345
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	464	3 397	3 487
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	637	3 209
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	721	641
powyżej 1 roku	6 168	5 042	5 153
należności przeterminowane (brutto)	8 289	9 882	9 954
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	30 243	30 797	36 789
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	6 906	7 551	7 637
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	23 337	23 246	29 152

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)- z podziałem na okres przeterminowania	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
do 1 miesiąca	844	1 619	1 838
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	463	555	570
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	300	592	727
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	915	1 232	933
powyżej 1 roku	5 767	5 884	5 886
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	8 289	9 882	9 954
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	6 906	7 551	7 637
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 383	2 331	2 317

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7 586	5 737	7 664
- ubezpieczenia majątkowe	478	371	558
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	2 318	1	2 004
- opłaty administracyjne	167	280	293

- koszty finansowe rozliczane w czasie	551	587	343
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	1	9	10
- inne koszty rozliczane w czasie	331	1 369	366
- koszty wykonania prac remontowych w lokalach najemców obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	3 740	3 120	4 090
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	7 586	5 737	7 664

Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)

Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
- wycena kontraktów długoterminowych	7 773	37 748	31 186
Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów), razem	7 773	37 748	31 186

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
a) w jednostkach zależnych, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
b) w jednostkach współzależnych, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
d) w znaczącym inwestorze, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
e) w jednostce dominującej, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
f) w innych jednostkach powiązanych, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
g) w pozostałych jednostkach, w tym:	-	12	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	12	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	-	12	-

Długoterminowe rezerwy

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
a) stan na początek okresu	1 102	1 377	1 377
b) zwiększenia (z tytułu)	1 083	354	-
- utworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne w związku z oddaniem do użytkowania obiektów budowlanych	-	354	-
- utworzenie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	1 083	-	-
- wykorzystanie	497	629	502
- rozwiązanie	497	624	502
- przekwalifikowanie do krótkoterminowych	-	-	-
- aktualizacja rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
d) stan na koniec okresu	1 688	1 102	875

Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
a) stan na początek okresu	272	277	277
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- aktualizacja naliczeń	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	5	-
- aktualizacja naliczeń	-	5	-
d) stan na koniec okresu	272	272	277

Długoterminowe zadłużenie finansowe

Długoterminowe zadłużenie finansowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
wobec jednostek zależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek	-	-	-
wobec jednostek współzależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek	-	-	-
wobec jednostek stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek	-	-	-
wobec znaczącego inwestora, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek	-	-	-
wobec jednostki dominującej, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu wynagrodzeń za poręczenie kredytu	-	-	-
z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek			
wobec innych jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek	-	-	-

wobec pozostałych jednostek, w tym:	254 071	292 763	241 462
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	32 062	32 232	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	219 192	257 025	237 600
z tytułu pożyczek	-	-	-
zabezpieczenie transakcji pochodnych	2 817	3 506	3 862
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe, razem	254 071	292 763	241 462

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
użytkowanie wieczyste	12 212	12 319	12 288
pozostałe	2 184	2 559	2 387
Razem:	14 396	14 878	14 675

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
bieżne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	-	-	-
długoterminowe (wg tytułów)	-	-	-
	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	687	707	714
długoterminowe (wg tytułów)	687	707	714
- rozliczana w czasie dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	687	707	714
- rozliczana w czasie wartość z przeszacowania aktywów trwałych przejętych z leasingu	-	-	-
	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	687	707	714

Inne długoterminowe zobowiązania

Inne długoterminowe zobowiązania	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
kaucje najemców	2 580	2 688	2 842
opłaty administracyjne	118	132	2
opłaty z tytułu odrolnienia nieruchomości	-	-	-
inne	1 010	1 153	272
Razem	-	-	-

Inne długoterminowe zobowiązania, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
powyżej 1 roku do 3 lat	1 207	1 435	1 325
powyżej 3 do 5 lat	1 114	908	738
powyżej 5 lat	1 387	1 630	1 053
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 708	3 973	3 116

Krótkoterminowe rezerwy

Zmiana stanu pozostałych rezerw

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
a) stan na początek okresu	8 302	9 697	9 697
b) zwiększenia (z tytułu)	1 114	2 286	2 926
- utworzenie rezerwy na nieponiesione koszty realizacji kontraktów, związane z przychodami zarachowanymi w okresie sprawozdawczym	424	661	500
- utworzenie rezerwy na odsetki z tytułu kredytów	-	326	1 797
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy i świadczenia pracownicze	-	96	-
- utworzenie rezerwy na sprawy sądowe	-	-	-
- utworzenie rezerw pozostałych	10	406	48
- przekwalifikowanie z długoterminowych	-	-	-
- utworzenie rezerwy na przewidywaną stratę	-	-	-
- wycena rezerw	680	797	581
- różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-	-
c) zmniejszenia	1 485	3 681	4 210
- wykorzystanie (z tytułu)	1 440	3 371	4 194
poniesienie wydatków na które utworzono rezerwy	758	2 381	3 575
- wycena rezerw	682	990	619
- rozwiązanie (z tytułu)	45	310	16
nie wystąpienia zdarzeń na które utworzono rezerwy	45	309	16
różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	1	-
d) stan na koniec okresu	7 931	8 302	8 413

Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
a) stan na początek okresu	1 430	1 334	1 334
b) zwiększenia (z tytułu)	-	96	-
- aktualizacja naliczeń	-	96	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- aktualizacja naliczeń	-	-	-
d) stan na koniec okresu	1 430	1 430	1 334

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
wobec jednostek zależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
pożyczki			
wobec jednostek współzależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-

pożyczki			
wobec jednostek stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
pożyczki			
wobec znaczącego inwestora, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
pożyczki	-	-	-
wobec jednostki dominującej, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
pożyczki			
wobec innych jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
pożyczki	-	-	-
wobec pozostałych jednostek, w tym:	102 223	25 907	58 705
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
zabezpieczenie transakcji pochodnych	2	5	10
pro wizja administracyjna od kredytu	46	50	47
wieczyste użytkowanie	-	-	5
kredyty	102 170	25 852	58 643
pożyczki	5	-	-
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe, razem	102 223	25 907	58 705

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
wobec jednostek powiązanych	-	-	-
wobec pozostałych jednostek	1 281	1 287	1 192
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu, razem:	1 281	1 287	1 192

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Krótkoterminowe zobowiązania	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Wobec jednostek powiązanych	936	905	865
wobec jednostek zależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-	-
wobec jednostek współzależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-	-
wobec jednostek stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-	-
wobec znaczącego inwestora, w tym:	-	24	29
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	24	29
- do 12 miesięcy	-	24	29
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-	-
wobec jednostki dominującej, w tym:	-	-	2
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	2
- do 12 miesięcy	-	-	2
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-	-
wobec innych jednostek powiązanych, w tym:	936	881	834
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	936	881	834
- do 12 miesięcy	936	881	834
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-	-
wobec pozostałych jednostek, w tym:	60 632	60 867	70 826
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 519	45 487	37 046

- do 12 miesięcy	30 615	34 603	26 068
- powyżej 12 miesięcy	13 904	10 884	10 978
zaliczki otrzymane na dostawy	-	10 131	18 633
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	5 491	2 363	5 221
inne (wg rodzaju)	10 622	2 886	9 926
- z tytułu wynagrodzeń	1 919	1 849	1 872
- rozrachunki z akcjonariuszami	-	-	-
- zobowiązania związane z realizacją inwestycji własnej	7 477	-	6 979
- pozostałe	-	98	-
- zobowiązanie z tytułu odrolnienia nieruchomości	1 082	859	995
Krótkoterminowe zobowiązania, razem	61 568	61 772	71 691

Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
do 1 miesiąca	22 196	25 724	19 779
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	5 906	6 394	3 584
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 763	1 038	2 043
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	738	1 265	643
powyżej 1 roku	13 903	10 884	10 978
zobowiązania przeterminowane	13	182	19
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem	44 519	45 487	37 046

Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)- z podziałem na okres przeterminowania	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
do 1 miesiąca	13	146	19
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	-	36	-
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-	-
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-	-
powyżej 1 roku	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem	13	182	19

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	181	225	236
krótkoterminowe (wg tytułów)	181	225	236
- ulga na złe długi	181	225	236
- sprzedaż bonów	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	217	200	211
krótkoterminowe (wg tytułów)	217	200	211
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	217	200	211
- sprzedaż bonów	-	-	-
	-		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	398	425	447

Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)

Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
- wycena kontraktów długoterminowych	3 988	1 225	1 006
Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów), razem	3 988	1 225	1 006

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY

Analiza przychodów według rodzajów i działów organizacyjnych

Przychody	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży usług	187 163	273 375	199 581
Przychody ze sprzedaży towarów	5 071	10 616	8 952
Razem przychody z działalności kontynuowanej	192 234	283 991	208 533
Działalność zaniechana			
Przychody ze sprzedaży usług	-	-	-
Przychody ze sprzedaży towarów	-	-	-
Razem przychody z działalności zaniechanej	-	-	-

Przychody ze sprzedaży usług według poszczególnych działów organizacyjnych	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Przychody ze sprzedaży usług budowlanych i deweloperskich	108 992	129 427	82 333
w tym: od jednostek powiązanych	42	969	456
Przychody ze sprzedaży usług projektowych	4 969	5 988	3 236
w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-
Przychody ze sprzedaży usług informatycznych	613	524	409
w tym: od jednostek powiązanych	43	57	72
Przychody usług inwestycyjnych	1 146	44 514	44 525
w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-
Przychody z tytułu zarządzania	-	54	-
w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-
Przychody usług wynajmu	69 312	90 745	67 321
w tym: od jednostek powiązanych	-	-	12
Przychody pozostałe	2 131	2 123	1 757
w tym: od jednostek powiązanych	330	514	507
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	187 163	273 375	199 581
w tym: od jednostek powiązanych	415	1 540	1 047

Przychody ze sprzedaży towarów według poszczególnych działów organizacyjnych	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Przychody ze sprzedaży - dział informatyczny	5 061	10 533	8 897
w tym: od jednostek powiązanych	15	-	-
Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10	83	55
w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	5 071	10 616	8 952
w tym: od jednostek powiązanych	15	-	-

Analiza kosztu własnego sprzedaży

Analiza kosztów wytworzenia produktów według rodzaju	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
amortyzacja	4 532	6 403	4 744
zużycie materiałów i energii	17 553	28 020	20 233
usługi obce	111 499	136 420	92 150
podatki i opłaty	5 164	8 017	6 092
wynagrodzenia	12 640	22 413	17 334
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 058	5 079	3 874
pozostałe koszty rodzajowe	2 087	4 033	2 877
Koszty według rodzaju, razem	156 533	210 385	147 304
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (dotyczących działalności operacyjnej)	540	19 018	18 589
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (wielkość ujemna)	(1 439)	(3 542)	(3 380)
w tym: środki trwałe	(1 237)	-	-
w tym: nieruchomości inwestycyjne	(202)	(3 542)	(3 380)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(523)	(406)	(295)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(7 440)	(10 631)	(7 732)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	147 671	214 824	154 486

Analiza kosztów sprzedanych towarów i materiałów	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 687	9 019	7 950

Razem koszt własny sprzedaży	151 358	223 843	162 436
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Pozostałe przychody i koszty

Pozostałe przychody operacyjne	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	665	341	383
Dotacje	19	28	22
Inne pozostałe przychody operacyjne	1 597	2 689	1 818

Na inne pozostałe przychody operacyjne składają się:	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
inne przychody dotyczące niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa niefinansowe	990	949	884
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	-	400	235
nadwyżki i odszkodowania dotyczące rzeczowego majątku trwałego i obrotowego	228	268	152
przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
otrzymane darowizny / nagrody	-	-	-
sprawy sądowe	28	85	72
kary, grzywny, odszkodowania	-	16	-
przychody z gwarancji	-	22	50
umorzenie zobowiązań	-	121	50
sprzedaż użytkowania wieczystego	-	-	90
pozostałe	351	828	285

Pozostałe koszty operacyjne	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	226	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	568	628	600
Inne pozostałe koszty operacyjne	795	3 323	1 872

Na inne pozostałe koszty operacyjne składają się:	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
inne koszty dotyczące niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	-	-	-
rezerwa na zobowiązania	-	91	-
niedobory i szkody dotyczące rzeczowego majątku trwałego i obrotowego	226	360	131
koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych	20	199	62
przekazane darowizny	3	28	16
sprawy sądowe	191	110	104
nakłady w obcym środku trwałym	-	-	-
umorzenie należności	-	-	-
przekazanie nakładów na rzecz organów publicznych	-	1 401	1 292
korekta poniesionych nakładów inwestycyjnych	-	300	-
pozostałe	355	834	267

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	995	255	-
od jednostek powiązanych	995	255	-
Odsetki, w tym:	656	816	579
od jednostek powiązanych	-	29	29
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	1 146	4 145	3 654

Inne przychody finansowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
dodatnie różnice kursowe, w tym:	399	2 624	2 611
zrealizowane	399	2 624	2 611
niezrealizowane	-	-	-
rozwiązane rezerwy	-	-	-
wynagrodzenie za udzielenie poręczeń spółkom zależnym	-	-	-
zysk z przejęcia kontroli nad spółką	-	-	-
pozostałe	747	1 327	1 043
wycena	-	194	-
	-		
Inne przychody finansowe, razem	1 146	4 145	3 654

Koszty finansowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Odsetki w tym:	11 711	17 071	12 919
dla jednostek powiązanych	-	151	151
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	54	-	-
Inne	2 254	5 736	5 267

Inne koszty finansowe	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
ujemne różnice kursowe, w tym:	288	2 497	2 562
zrealizowane	288	2 497	2 562
niezrealizowane	-	-	-
utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
koszty gwarancji bankowych	441	546	357
opłaty w związku z obecnością na GPW	-	-	-
odpisy aktualizujące	-	1 163	950
provizje od kredytów bankowych / emisji obligacji	834	889	1 353
wycena	138	58	-
Inne	553	583	45
Inne koszty finansowe, razem	2 254	5 736	5 267