BILANS

(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

DPH COMPANY SP. Z O.O.
KOSMATKI 16
03-982 WARSZAWA
NIP: 113-283-01-47

ROK OBRACHUNKOWY

2026

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2026-01-01 ÷ 2026-09-30

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

ANNA GÓRSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

19 PAŹDZIERNIK 2026

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2025-12-31	na dzień 2026-09-30
A. Aktywa trwałe	**6 466 955,05**	**6 694 939,46**
I. Wartości niematerialne i prawne	124 175,17	115 010,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 419,17	6 254,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	108 756,00	108 756,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	148 422,14	508 211,12
1. Środki trwałe	93 122,14	436 279,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 795,57	69 764,84
d) środki transportu	0,00	273 837,16
e) inne środki trwałe	54 326,57	92 677,56
2. Środki trwałe w budowie	55 300,00	71 931,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	44 701,10	4 701,10
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	44 701,10	4 701,10
IV. Inwestycje długoterminowe	5 845 164,04	5 762 524,44
1. Nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 245 164,04	4 162 524,44
a) w jednostkach powiązanych	3 827 164,04	3 790 037,58
- udziały lub akcje	3 700 037,58	3 700 037,58
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	127 126,46	90 000,00
- 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	418 000,00	372 486,86

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2025-12-31	na dzień 2026-09-30
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	418 000,00	372 486,86
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	304 492,60	304 492,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304 492,60	304 492,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**14 936 897,34**	**14 835 921,95**
I. Zapasy	12 385,76	2 135,76
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	12 385,76	2 135,76
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 827 566,64	14 558 025,07
1. Należności od jednostek powiązanych	78 519,79	78 519,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 519,79	78 519,79
- do 12 miesięcy	78 519,79	78 519,79
- 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	13 749 046,85	14 479 505,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 894 879,66	11 724 448,15
- do 12 miesięcy	12 894 879,66	11 724 448,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	96 971,02	1 825 784,39
c) inne	757 196,17	929 272,74
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 079 068,87	240 049,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 079 068,87	240 049,85
a) w jednostkach powiązanych	2 729,43	2 729,43
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 729,43	2 729,43
- 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	1 076 339,44	237 320,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 076 209,44	233 872,21
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	130,00	3 448,21

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2025-12-31	na dzień 2026-09-30
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 876,07	35 711,27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**0,00**	**0,00**
D. Udziały (akcje) własne	**0,00**	**0,00**
Razem aktywa	**21 403 852,39**	**21 530 861,41**

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2025-12-31	na dzień 2026-09-30
A. Kapitał (fundusz) własny	**280 806,24**	**524 656,15**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	539 625,84	539 625,84
- 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:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 402 823,70	12 366,19
VI. Zysk (strata) netto	94 004,10	- 77 335,88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**21 123 046,15**	**21 006 205,26**
I. Rezerwy na zobowiązania	505 533,25	1 310 664,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 984,57	1 984,57
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	88 855,52	88 855,52
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	88 855,52	88 855,52
3. Pozostałe rezerwy	414 693,16	1 219 824,29
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	414 693,16	1 219 824,29
II. Zobowiązania długoterminowe	194 475,55	213 940,87
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	194 475,55	213 940,87
a) kredyty i pożyczki	194 475,55	15 609,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	198 331,28
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 398 373,35	19 481 600,01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	282 782,59	449 290,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	282 782,59	449 290,35
- do 12 miesięcy	282 782,59	449 290,35
- 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

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2025-12-31	na dzień 2026-09-30
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 115 590,76	19 032 309,66
a) kredyty i pożyczki	42 976,68	359,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	17 735,31
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 664 407,11	17 164 738,03
- do 12 miesięcy	19 664 407,11	17 164 738,03
- 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	279 525,92	1 670 801,81
h) z tytułu wynagrodzeń	128 356,78	175 772,28
i) inne	324,27	2 902,96
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 664,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 664,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	24 664,00	0,00
Razem pasywa	**21 403 852,39**	**21 530 861,41**

DPH COMPANY

DPH Company Sp. z o.o.
ul. Kosmatki 16, 03-982 Warszawa
NIP 1132830147 • REGON 142882323

PREZES

Artur Lewandowski

Anna Górska
Zastępca
Głównego Księgowego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY - WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

DPH COMPANY SP. Z O.O.
KOSMATKI 16
03-982 WARSZAWA
NIP: 113-283-01-47

ROK OBRACHUNKOWY

2026

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01-01-2026 ÷ 30-09-2026

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

ANNA GÓRSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

19 PAŹDZIERNIK 2026

NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2025-01-01 ÷ 2025-12-31	2026-01-01 ÷ 2026-09-30
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**0,00**	**28 935 643,90**
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	676 530,33
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	0,00	28 259 113,57
B. Koszty działalności operacyjnej	**0,00**	**28 607 661,44**
I. Amortyzacja	0,00	69 524,06
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	179 635,63
III. Usługi obce	0,00	4 159 577,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	36 150,55
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	1 875 452,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	285 833,93
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	95 461,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	21 906 025,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**0,00**	**327 982,46**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**0,00**	**395 985,76**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	395 985,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**378 127,42**
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	0,00	378 127,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**0,00**	**345 840,80**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**107 653,70**
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:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2025-01-01 ÷ 2025-12-31	2026-01-01 ÷ 2026-09-30
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	0,00	107 653,70
H. Koszty finansowe	**0,00**	**209 644,59**
I. Odsetki, w tym:	0,00	7 666,96
- 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	201 977,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**0,00**	**243 849,91**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**0,00**	**243 849,91**

PREZES

Artur Lewandowski

DPH COMPANY

DPH Company Sp. z o.o.
ul. Kosmatki 16, 03-982 Warszawa
NIP 1132830147 • REGON 142882323

Anna Górska

Zastępca
Głównego Księgowego