

BPR ASE Group Sp. z o.o.

Bilans

AKTYWA

			Na dzień
			01.10.2025
	A	Aktywa trwałe	10 895 767,74
-	I	Wartości niematerialne i prawne	14 578,81
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	2	Wartość firmy	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 578,81
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	653 014,87
-	1	Środki trwałe	653 014,87
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	245 111,63
	d)	środki transportu	45 396,28
	e)	inne środki trwałe	362 506,96
	2	Środki trwałe w budowie	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
-	III	Należności długoterminowe	422 745,06
	1	Od jednostek powiązanych	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	422 745,06
-	IV	Inwestycje długoterminowe	3 577 000,00
	1	Nieruchomości	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 577 000,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	3 577 000,00
	-(1)	udziały lub akcje	3 577 000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 228 429,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 228 429,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	47 025 572,55
-	I	Zapasy	7 002 928,99
	1	Materiały	1 791,83
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00
	4	Towary	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	7 001 137,16
-	II	Należności krótkoterminowe	9 538 289,89
-	1	Należności od jednostek powiązanych	580 389,87
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	580 389,87





		-(1)	do 12 miesięcy	360 319,82
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	220 070,05
	b)		inne	0,00
-	2		Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00
-	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
		-(1)	do 12 miesięcy	0,00
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		inne	0,00
-	3		Należności od pozostałych jednostek	8 957 900,02
-	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 180 727,54
		-(1)	do 12 miesięcy	6 180 727,54
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	937 594,45
	c)		inne	1 839 578,03
	d)		dochodzone na drodze sądowej	0,00
-	III		Inwestycje krótkoterminowe	350 508,38
-	1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	350 508,38
-	a)		w jednostkach powiązanych	0,00
		-(1)	udziały lub akcje	0,00
		-(2)	Inne papiery wartościowe	0,00
		-(3)	udzielone pożyczki	0,00
		-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)		w pozostałych jednostkach	0,00
		-(1)	udziały lub akcje	0,00
		-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
		-(3)	udzielone pożyczki	0,00
		-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	350 508,38
		-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	297 035,06
		-(2)	inne środki pieniężne	0,00
		-(3)	inne aktywa pieniężne	53 473,32
-	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
-	IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 133 845,29
-	1		Ujemna wartość firmy	0,00
-	2		Inne rozliczenia międzyokresowe	30 133 845,29
	a)		długoterminowe	498 307,70
	b)		krótkoterminowe	29 635 537,59
	C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
	D		Udziały (akcje) własne	0,00
Suma				57 921 340,29

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-09
-	A	Kapitał (fundusz) własny	11 220 668,70
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	70 000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 976 283,05
*	-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
*	-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
*	-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 017 834,54
	VI	Zysk (strata) netto	2 192 220,19
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 700 671,59

gma

-	I	Rezerwy na zobowiązania	3 792 255,56
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 762 209,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	-(1)	długoterminowa	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	30 046,56
	-(1)	długoterminowe	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	30 046,56
-	II	Zobowiązania długoterminowe	180 245,27
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaar	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	180 245,27
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00
	e)	inne	180 245,27
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	35 868 294,76
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 835 353,32
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 410 784,78
	-(1)	do 12 miesięcy	4 410 784,78
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	2 424 568,54
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostki	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 892 729,57
	a)	kredyty i pożyczki	15 504 174,51
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 384 112,05
	-(1)	do 12 miesięcy	4 384 112,05
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5 208 394,49
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	2 262 995,21
	h)	z tytułu wynagrodzeń	16 600,00
	i)	inne	1 516 453,31
-	4	Fundusze specjalne	140 211,87
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 859 876,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 859 876,00
	-(1)	długoterminowe	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	6 859 876,00
Suma			57 921 340,29

BPR ASE Group Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 4 A
tel. 58 785 77 10, fax 58 785 77 33
NIP 583 000 10 89, REGON 001372212

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Bieniasz-Krzywiec

Smr

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

			Za okres 01.01-01.10.2025
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w t	43 783 729,82
*	-	od jednostek powiązanych	393 920,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 875 700,86
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	1 747 459,85
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednos	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	160 569,11
-	B	Koszty działalności operacyjnej	42 183 807,82
	I	Amortyzacja	252 134,55
	II	Zużycie materiałów i energii	994 384,76
	III	Usługi obce	25 173 897,68
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	198 210,78
*	-	podatek akcyzowy	0,00
	V	Wynagrodzenia	12 099 823,52
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 823 960,37
*	-	emerytalne	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	484 858,29
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	156 537,87
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 599 922,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	124 638,11
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	41 508,13
	II	Dotacje	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	83 129,98
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	337 541,71
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałyc	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	337 541,71
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 387 018,40
-	G	Przychody finansowe	195 270,36
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
*	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
*	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	195 270,36
*	-	od jednostek powiązanych	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	V	Inne	0,00
-	H	Koszty finansowe	1 302 440,57
-	I	Odsetki, w tym:	1 026 422,97
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	IV	Inne	276 017,60
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	279 848,19
	J	Podatek dochodowy	-1 912 372,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięks:	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 192 220,19

BPR ASE Group Sp. z o.o.
 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 4 A
 tel. 58 785 77 10, fax 58 785 77 33
 NIP 583 000 10 89, REGON 001372212

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Bieniasz-Krzywiec