

PH Delta Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra, AL. Zjednoczenia 102
NIP: 9290006960

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA (tys. zł)	31.12.2025
A. Aktywa trwałe	3 417
1. Wartość firmy	
2. Inne wartości niematerialne	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3 061
4. Inne inwestycje długoterminowe	
5. Należności długoterminowe	
6. Aktywa finansowe długoterminowe	163
7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	193
B. Aktywa obrotowe	7 835
1. Zapasy	4 564
2. Należności z tytułu dostaw i usług	2 967
3. Należności pozostałe	234
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	
5. Aktywa finansowe krótkoterminowe	
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	41
7. Rozliczenia międzyokresowe	29
C. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	
AKTYWA OGÓŁEM	11 252

PASYWA (w tys. zł)	31.12.2025
A. Kapitał własny	27
I. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	27
1. Kapitał podstawowy	60
2. Kapitał zapasowy	826
3. Kapitał rezerwowy	
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-407
5. Zyski (strata) netto	-452
6. Udziały/akcje własne	
II. Kapitał przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli	0
B. Zobowiązania długoterminowe	2 710
1. Kredyty bankowe	
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 544
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
4. Zobowiązania pozostałe	
5. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	131
6. Rezerwy na inne zobowiązania	35
C. Zobowiązania krótkoterminowe	8 515
1. Kredyty bankowe	1 941
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	341
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 914
4. Zobowiązania pozostałe	2 250
5. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	
6. Rezerwy na zobowiązania	69
7. Rozliczenia międzyokresowe	
D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia	0
PASYWA OGÓŁEM	11 252

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. zł)	01.07.2025-31.12.2025
A. Działalność kontynuowana	
I. Przychody ze sprzedaży	19 304
a) od jednostek powiązanych	
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 120
2. Przychody ze sprzedaży towarów	18 184
II. Koszty działalności operacyjnej	19 695
1. Amortyzacja	320
2. Zużycie materiałów i energii	125
3. Usługi obce	1 758
4. Podatki i opłaty	
5. Wynagrodzenia	1 065
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210
7. Pozostałe koszty rodzajowe	10
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 207
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-391
1. Pozostałe przychody operacyjne	9
2. Pozostałe koszty operacyjne	49
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-431
1. Przychody finansowe	0
2. Koszty finansowe	118
V. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-549
1. Podatek dochodowy	-97
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-452
1. Zysk (strata) netto mniejszościowy	
VII. Zysk (strata) netto z działalności jednostki dominującej	-452