

BILANS 02/2025

AKTYWA	WeNet Group
A. AKTYWA TRWAŁE	159 555 814,04
I. Wartości niematerialne i prawne	33 275 376,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 785 786,30
III. Prawa do użytkowania	11 800 250,30
V. Inwestycje długoterminowe	111 694 400,63
3. Długoterminowe aktywa finansowe	111 375 537,29
a) w jednostkach powiązanych	111 375 537,29
- pożyczki	89 902 560,44
- inne papiery wartościowe	21 472 976,85
4. Inne inwestycje długoterminowe	318 863,34
VII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	89 123 054,45
I. Zapasy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	81 858 817,26
1. Należności od jednostek powiązanych	17 032 370,39
2. Należności od pozostałych jednostek	64 826 446,87
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	64 546 929,05
- do 12 miesięcy	64 546 929,05
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c) inne	279 517,82
III. Inwestycje krótkoterminowe	607 036,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	607 036,33
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	607 036,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	607 036,33
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 657 200,86
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW	248 678 868,49

BILANS 02/2025

PASYWA	WeNet Group
A. KAPITAŁ WŁASNY	105 320 157,30
I. Kapitał podstawowy	4 945 000,00
II. Kapitał zapasowy	1 650 000,00
III. Kapitał rezerwowy	0,00
IV. Kapitał z tytułu programów opcyjnych	21 328 149,89
V. Kapitał z przekształcenia jednostek zależnych	-2 864 513,21
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	73 097 995,06
VII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	7 163 525,56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
VIII. Udziały niekontrolujące	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	143 358 711,19
I. Rezerwy na zobowiązania	14 059 847,11
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 588 868,21
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00
3. Pozostałe rezerwy	6 470 978,90
II. Zobowiązania długoterminowe	112 190 107,00
2. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	112 190 107,00
a) kredyty i pożyczki	98 471 578,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe-leasingi	13 718 528,11
d) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 196 158,37
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	16 196 158,37
a) kredyty i pożyczki	10 485 149,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 955 534,86
- do 12 miesięcy	4 955 534,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	531 565,47
h) z tytułu wynagrodzeń	223 908,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	912 598,71
SUMA PASYWÓW	248 678 868,49