

Bilans

Lp.	Pozycja zestawienia	Wartość za okres od 2025/10 do 2026/07/01
1	Bilans	0
2	A. Aktywa trwałe	18 926 549,37
3	I. Wartości niematerialne i prawne	4 585,01
4	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
5	2. Wartość firmy	0,00
6	3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 585,01
7	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
8	II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 892 438,36
9	1. Środki trwałe	18 892 438,36
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 338 256,48
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 743 415,07
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 989 753,61
13	d) środki transportu	814 612,16
14	e) inne środki trwałe	6 401,04
15	2. Środki trwałe w budowie	0,00
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
17	III. Należności długoterminowe	0,00
18	1. Od jednostek powiązanych	0,00
19	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
20	3. Od pozostałych jednostek	0,00
21	IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
22	1. Nieruchomości	0,00
23	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
24	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
25	a) w jednostkach powiązanych	0,00
26	- udziały lub akcje	0,00
27	- inne papiery wartościowe	0,00
28	- udzielone pożyczki	0,00
29	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
30	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
31	- udziały lub akcje	0,00
32	- inne papiery wartościowe	0,00
33	- udzielone pożyczki	0,00
34	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
35	c) w pozostałych jednostkach	0,00
36	- udziały lub akcje	0,00
37	- inne papiery wartościowe	0,00
38	- udzielone pożyczki	0,00
39	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
40	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
41	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 526,00
42	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 526,00
43	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

44	B. Aktywa obrotowe	33 301 880,74
45	I. Zapasy	4 445 511,54
46	1. Materiały	3 521 013,11
47	2. Półprodukty i produkty w toku	619 111,87
48	3. Produkty gotowe	260 426,69
49	4. Towary	0,00
50	5. Zaliczki na dostawy i usługi	44 959,87
51	II. Należności krótkoterminowe	22 783 360,04
52	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
53	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
54	- do 12 miesięcy	0,00
55	- powyżej 12 miesięcy	0,00
56	b) inne	0,00
57	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
58	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
59	- do 12 miesięcy	0,00
60	- powyżej 12 miesięcy	0,00
61	b) inne	0,00
62	3. Należności od pozostałych jednostek	22 783 360,04
63	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 637 202,77
64	- do 12 miesięcy	22 637 202,77
65	- powyżej 12 miesięcy	0,00
66	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowo	133 590,13
67	c) inne	12 567,14
68	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
69	III. Inwestycje krótkoterminowe	5 827 515,78
70	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 827 515,78
71	a) w jednostkach powiązanych	0,00
72	- udziały lub akcje	0,00
73	- inne papiery wartościowe	0,00
74	- udzielone pożyczki	0,00
75	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
76	b) w pozostałych jednostkach	0,00
77	- udziały lub akcje	0,00
78	- inne papiery wartościowe	0,00
79	- udzielone pożyczki	0,00
80	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
81	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 827 515,78
82	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 827 515,78
83	- inne środki pieniężne	0,00
84	- inne aktywa pieniężne	0,00
85	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
86	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	245 493,38
87	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
88	D. Udziały (akcje) własne	0,00
89	AKTYWA RAZEM	52 228 430,11
90	A. Kapitał (fundusz) własny	39 661 384,85
91	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 000 000,00
92	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 412 646,62

93	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
94	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	33 625,50
95	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
96	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
97	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
98	- na akcje (udziały) własne	0,00
99	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
100	VI. Zysk (strata) netto	2 215 112,73
101	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
102	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 567 045,26
103	I. Rezerwy na zobowiązania	95 240,76
104	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
105	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	95 240,76
106	- długoterminowa	95 240,76
107	- krótkoterminowa	0,00
108	3. Pozostałe rezerwy	0,00
109	- długoterminowe	0,00
110	- krótkoterminowe	0,00
111	II. Zobowiązania długoterminowe	5 197 901,92
112	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
113	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
114	3. Wobec pozostałych jednostek	5 197 901,92
115	a) kredyty i pożyczki	4 319 152,00
116	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
117	c) inne zobowiązania finansowe	878 749,92
118	d) zobowiązania wekslowe	0,00
119	e) inne	0,00
120	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 273 902,58
121	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
122	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
123	- do 12 miesięcy	0,00
124	- powyżej 12 miesięcy	0,00
125	b) inne	0,00
126	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
127	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
128	- do 12 miesięcy	0,00
129	- powyżej 12 miesięcy	0,00
130	b) inne	0,00
131	3. Wobec pozostałych jednostek	7 051 567,25
132	a) kredyty i pożyczki	3 206 087,37
133	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
134	c) inne zobowiązania finansowe	368 607,93
135	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 315 899,71
136	- do 12 miesięcy	2 315 899,71
137	- powyżej 12 miesięcy	0,00
138	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
139	f) zobowiązania wekslowe	0,00
140	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	917 953,49
141	h) z tytułu wynagrodzeń	197 728,08

142	i) inne	45 290,67
143	4. Fundusze Specjalne	222 335,33
144	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
145	1. Ujemna wartość firmy	0,00
146	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
147	- długoterminowe	0,00
148	- krótkoterminowe	0,00
149	PASYWA RAZEM	52 228 430,11

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Marczak

TARGET S.A.

Kartoszyń, ul. Przemysłowa 5

84-110 Krokowa

NIP 588-00-00-258