

Bilans

Lp.	Pozycja zestawienia	Wartość za okres od 2025/10 do 2026/07/01
1	Bilans	0
2	A. Aktywa trwałe	2 516 267,12
3	I. Wartości niematerialne i prawne	338 287,41
4	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
5	2. Wartość firmy	0,00
6	3. Inne wartości niematerialne i prawne	338 287,41
7	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
8	II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 110 172,71
9	1. Środki trwałe	2 110 172,71
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 510 258,89
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 790,00
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	53 505,21
13	d) środki transportu	503 477,11
14	e) inne środki trwałe	26 141,50
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	67 807,00
42	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 807,00
43	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
44	B. Aktywa obrotowe	33 390 499,16
45	I. Zapasy	21 481 144,36
46	1. Materiały	0,00
47	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
48	3. Produkty gotowe	0,00
49	4. Towary	21 476 482,36
50	5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 662,00
51	II. Należności krótkoterminowe	10 392 533,74
52	1. Należności od jednostek powiązanych	454,98
53	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	454,98
54	- do 12 miesięcy	454,98

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	10 392 078,76
63	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 932 617,71
64	- do 12 miesięcy	8 932 617,71
65	- powyżej 12 miesięcy	0,00
66	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowo	1 001 836,67
67	c) inne	386 593,23
68	d) dochodzone na drodze sądowej	71 031,15
69	III. Inwestycje krótkoterminowe	354 218,99
70	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	354 218,99
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	354 218,99
82	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	354 218,99
83	- inne środki pieniężne	0,00
84	- inne aktywa pieniężne	0,00
85	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
86	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 162 602,07
87	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
88	D. Udziały (akcje) własne	0,00
89	AKTYWA RAZEM	35 906 766,28
90	A. Kapitał (fundusz) własny	-1 549 286,33
91	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00
92	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 267 541,45
93	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
94	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
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	-25 341 707,25
100	VI. Zysk (strata) netto	-3 475 120,53
101	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
102	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 456 052,61
103	I. Rezerwy na zobowiązania	27 392,64
104	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
105	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	27 392,64
106	- długoterminowa	27 392,64
107	- krótkoterminowa	0,00
108	3. Pozostałe rezerwy	0,00
109	- długoterminowe	0,00
110	- krótkoterminowe	0,00
111	II. Zobowiązania długoterminowe	118 165,94
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	118 165,94

115	a) kredyty i pożyczki	0,00
116	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
117	c) inne zobowiązania finansowe	118 165,94
118	d) zobowiązania wekslowe	0,00
119	e) inne	0,00
120	III. Zobowiązania krótkoterminowe	37 310 321,63
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	37 177 301,12
132	a) kredyty i pożyczki	8 356 333,48
133	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
134	c) inne zobowiązania finansowe	232 612,99
135	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 922 249,77
136	- do 12 miesięcy	27 922 249,77
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	589 790,33
141	h) z tytułu wynagrodzeń	27 888,43
142	i) inne	48 426,12
143	4. Fundusze Specjalne	133 020,51
144	IV. Rozliczenia międzyokresowe	172,40
145	1. Ujemna wartość firmy	0,00
146	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	172,40
147	- długoterminowe	0,00
148	- krótkoterminowe	172,40
149	PASYWA RAZEM	35 906 766,28

Strona: 4

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wiktor Kacmąjor

TAMARK S.A.
ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno
84-110 Krokowa
NIP: 588-17-66-689
Regon: 191474391