

Bilans Sii sp. z o.o.

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	Na dzień 31.03.2026	Na dzień 31.03.2025
Aktywa trwałe	62 024	62 080
Wartości niematerialne i prawne	2 054	2 246
Inne wartości niematerialne i prawne	2 054	2 246
Rzeczowe aktywa trwałe	34 780	35 722
Środki trwałe	33 855	34 799
urządzenia techniczne i maszyny	13 729	13 244
środki transportu	16 276	17 182
inne środki trwałe	3 850	4 373
Środki trwałe w budowie	925	923
Należności długoterminowe	6 978	6 830
Od jednostek powiązanych	6 200	6 200
Od pozostałych jednostek	778	630
Inwestycje długoterminowe	2 315	2 315
Długoterminowe aktywa finansowe	2 315	2 315
w jednostkach powiązanych	2 315	2 315
udziały lub akcje	2 315	2 315
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 897	14 967
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 897	14 967
Aktywa obrotowe	873 716	809 177
Zapasy	2 624	2 183
Materiały	2 624	2 183
Należności krótkoterminowe	529 908	487 139
Należności od jednostek powiązanych	8 759	9 332
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 759	9 332
do 12 miesięcy	8 759	9 332
Należności od pozostałych jednostek	521 149	477 807
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	512 621	468 054
do 12 miesięcy	512 621	468 054
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznoprawnych	8 008	9 175
inne	520	578
Inwestycje krótkoterminowe	317 692	296 969
Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 692	296 969
w pozostałych jednostkach	226 126	178 682
inne papiery wartościowe	226 126	178 521
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	161
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91 566	118 287
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 548	118 252
inne środki pieniężne	18	35
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 492	22 886
Aktywa razem	935 740	871 257

Bilans Sii sp. z o.o.

PASYWA	Na dzień 31.03.2026	Na dzień 31.03.2025
Kapitał (fundusz) własny	681 844	642 711
Kapitał (fundusz) podstawowy	400	400
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	429 311	381 301
Zysk (strata) netto	252 133	261 010
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 896	228 546
Rezerwy na zobowiązania	45 688	48 057
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 435	2 114
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 590	24 151
długoterminowa	5 482	5 487
krótkoterminowa	19 108	18 664
Pozostałe rezerwy	18 663	21 792
krótkoterminowe	18 663	21 792
Zobowiązania krótkoterminowe	162 146	145 868
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 272	984
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 272	984
do 12 miesięcy	2 272	984
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	153 782	138 375
inne zobowiązania finansowe	738	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 198	122 062
do 12 miesięcy	136 198	122 062
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	16 091	15 459
z tytułu wynagrodzeń	6	9
inne	749	845
Fundusze specjalne	6 092	6 509
Rozliczenia międzyokresowe	46 062	34 621
Inne rozliczenia międzyokresowe	46 062	34 621
długoterminowe	0	19
krótkoterminowe	46 062	34 602
Pasywa razem	935 740	871 257



Signed by /
Podpisano przez:
AGNIESZKA KURYŁO
Date / Data: 2026-
08-20 11:00

**Gregoire
Patrick
Clement
Nitot**

Digitally signed
by Gregoire
Patrick Clement
Nitot
Date: 2026.08.20
11:40:59 +02'00'