

COOL LOGISTICS SP. Z O.O.

BILANS NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2025 ROKU

Wiersz	BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie	Symbol	Obliczenia	
			Na dzień 30 września 2025 r.	Na dzień 31 grudnia 2024 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	A	1 976 435,41	992 412,03
I.	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	A.I	659 966,65	388 975,42
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	A.I.1	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	A.I.2	133 217,89	196 321,03
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	A.I.3	3 333,26	5 588,89
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A.I.4	523 415,50	187 065,50
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	A.II	735 828,16	94 550,01
1.	Środki trwałe	A.II.1	590 664,90	92 696,01
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A.II.1.A	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.B	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.C	101 620,63	75 762,40
d)	środki transportu	A.II.1.D	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	A.II.1.E	489 044,07	16 933,61
2.	Środki trwałe w budowie	A.II.2	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	A.II.3	148 163,26	1 860,00
III.	Należności długoterminowe (1+2+3)	A.III	429 861,32	361 101,32
1.	Od jednostek powiązanych	A.III.1	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	A.III.2	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	A.III.3	429 861,32	361 101,32
IV.	Inne środki długoterminowe (1+2+3+4)	A.IV	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	A.IV.1	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	A.IV.2	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	A.IV.3	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	A.V	147 779,28	147 779,28
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A.V.1	147 779,28	147 779,28
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	A.V.2	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	B	10 849 169,78	7 425 569,24
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	B.I	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe (1+2+3)	B.II	9 410 799,48	5 985 267,03
1.	Należności od jednostek powiązanych	B.II.1	1 523 965,27	1 523 965,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.1.A	1 523 965,27	1 523 965,27
-	do 12 miesięcy	B.II.1.A.1	1 523 965,27	1 523 965,27
-	powyżej 12 miesięcy	B.II.1.A.2	0,00	0,00
b)	inne	B.II.1.B	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B.II.2	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.2.A	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	B.II.3	7 886 834,21	4 461 301,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.3.A	7 008 761,05	3 525 657,95
-	do 12 miesięcy	B.II.3.A.1	7 008 761,05	3 525 657,95
-	powyżej 12 miesięcy	B.II.3.A.2	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	B.II.3.B	838 316,67	935 494,84
c)	inne	B.II.3.C	39 756,49	148,97
d)	dochodzone na drodze sądowej	B.II.3.D	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	B.II	196 086,61	1 054 396,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.II.1	196 086,61	1 054 396,86
a)	w jednostkach powiązanych	B.II.1.A	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	B.II.1.B	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	B.II.1.C	196 086,61	1 054 396,86
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B.II.1.C.1	196 086,61	1 054 396,86
-	inne środki pieniężne	B.II.1.C.2	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	B.II.1.C.3	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	B.II.2	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	B.IV	1 242 283,69	385 905,35
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusze) podstawowy	C	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	D	0,00	0,00
	AKTYWA razem (A+B+C+D)	Aktywa	12 825 605,19	8 417 981,27

Emilian Rydz

Marcjan Michałak

Prezes Zarządu

COOL LOGISTICS SP. Z O.O.

BILANS NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2025 ROKU

Wiersz	BILANS - PASYWA Wyszczególnienie	Symbol	Obliczenia	
			Na dzień 30 września 2025 r.	Na dzień 31 grudnia 2024 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VII)	A	1 793 971,35	2 894 657,97
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	A_I	505 000,00	505 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	A_II	2 090 490,83	2 090 490,83
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	A_II_1	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	A_III	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	A_III_1	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	A_IV	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	A_IV_1	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	A_IV_2	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	A_V	209 167,14	-495 583,13
VI.	Zysk (strata) netto	A_VI	-1 010 686,62	704 750,27
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	A_VII	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	B	11 031 633,84	5 613 323,30
1.	Rezerwa na zobowiązania (I+II+III)	B_I	1 477 335,61	717 486,68
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B_I_1	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B_I_2	19 488,71	19 488,71
	- długoterminowa	B_I_2_1	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	B_I_2_2	19 488,71	19 488,71
3.	Pozostałe rezerwy	B_I_3	1 457 846,90	697 998,17
	- długoterminowa	B_I_3_1	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	B_I_3_2	1 457 846,90	697 998,17
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_II	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	B_II_1	0,00	0,00
	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_II_2	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	B_II_3	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III	9 554 296,85	4 855 836,42
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	B_III_1	3 554 296,85	932 298,73
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_1_A	0,00	932 298,73
	- do 12 miesięcy	B_III_1_A_1	0,00	932 298,73
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_1_A_2	0,00	0,00
	b) inne	B_III_1_B	3 554 296,85	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka nie posiada zaangażowania w kapitale	B_III_2	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_2_A	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	B_III_2_A_1	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_2_A_2	0,00	0,00
	b) inne	B_III_2_B	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	B_III_3	6 000 000,38	3 923 537,69
	a) kredyty i pożyczki	B_III_3_A	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B_III_3_B	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	B_III_3_C	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_3_D	5 456 605,76	3 505 836,01
	- do 12 miesięcy	B_III_3_D_1	5 456 605,76	3 505 836,01
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_3_D_2	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	B_III_3_E	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	B_III_3_F	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	B_III_3_G	-231 922,95	194 946,02
	h) z tytułu wynagrodzeń	B_III_3_H	78 194,11	261 018,73
	i) inne	B_III_3_I	607 124,46	1 736,93
4.	Fundusze specjalne	B_III_4	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (I+II)	B_IV	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	B_IV_1	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	B_IV_2	0,00	0,00
	PASYWA razem (A+B)	Pasywa	12 825 605,19	8 417 981,27

Emilian Tycho

Marcjan Michałak
Prezes Zarządu

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			Obliczenia	
Wiersz	Wyszczególnienie	Symbol	Za okres 1.01 - 30.09. 2025 r.	Za okres 1.01 - 31.12. 2024 R.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: (I+J)	A	70 790 676,76	78 451 060,96
J	- od jednostek powiązanych	A_J	0,00	66 952 177,55
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	A_I	70 790 676,76	78 451 060,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A_II	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A_III	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A_IV	0,00	0,00
B	Koszt działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	B	71 897 200,17	78 480 509,48
I	Amortyzacja	B_I	60 391,65	19 353,52
II	Zużycie materiałów i energii	B_II	7 429 408,11	9 660 686,42
III	Usługi obce	B_III	59 354 088,96	61 195 257,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	B_IV	30 376,89	11 068,67
	- podatek akcyzowy	B_IV_1	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	B_V	2 068 272,20	5 825 060,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	B_VI	461 356,15	642 787,34
	- emerytalne	B_VI_1	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	B_VII	2 493 306,21	1 126 294,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B_VIII	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	C	-1 106 523,41	-29 448,52
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	D	1 260 283,84	1 767 581,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D_I	0,00	0,00
II	Dotacje	D_II	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D_III	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	D_IV	1 260 283,84	1 767 581,87
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	E	854 254,20	607 545,73
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E_I	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E_II	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	E_III	683 748,12	523 408,21
IV	Amortyzacja wartości firmy	E_IV	170 506,08	84 137,52
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	F	-700 493,77	1 130 587,62
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	G	41 720,24	110,94
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G_I	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	G_II	41 720,24	110,94
	- od jednostek powiązanych	G_II_1	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	G_III	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	G_III_1	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G_IV	0,00	0,00
V	Inne	G_V	0,00	0,00
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	H	72 359,09	10 263,35
I	Odsetki, w tym:	H_I	71 288,01	9 128,79
	- dla jednostek powiązanych	H_I_1	54 296,85	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	H_II	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	H_II_1	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H_III	0,00	0,00
IV	Inne	H_IV	1 071,08	1 134,56
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	I	-731 132,62	1 120 435,21
J	Podatek dochodowy	J	279 554,00	415 684,94
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	K	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	L	-1 010 686,62	704 750,27