

**"ROGOWSKI DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ul. Legionowa 28/202, 15-281 Białystok

Strona: 1/3

Data wydruku: 11.07.2025

**Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone
11.07.2025)**

Segment \ Nazwa	30.06.2025	31.12.2024
- AKTYWA	127 699 673,76	104 921 734,55
A Aktywa trwałe	106 353 321,20	85 629 245,55
I Wartości niematerialne i prawne	130 732,98	75 833,34
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	130 732,98	75 833,34
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	943 711,17	1 074 211,56
1 Środki trwałe	943 711,17	1 032 351,66
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	55 214,00	55 214,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210 144,15	214 146,89
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	678 353,02	762 990,77
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	41 859,90
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	105 260 547,05	84 460 870,65
1 Nieruchomości	4 602 151,71	4 596 326,21
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	100 658 395,34	79 864 544,44
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	100 658 395,34	79 864 544,44
- udziały lub akcje	5 500,00	5 500,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	95 322 000,00	73 467 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 330 895,34	6 392 044,44
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 330,00	18 330,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 330,00	18 330,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 346 352,56	19 292 489,00
I Zapasy	4 628 483,86	4 628 475,90
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	1 357 973,90	1 357 973,90
4 Towary	3 230 469,96	3 230 462,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	40 040,00	40 040,00
II Należności krótkoterminowe	16 636 222,38	14 545 591,18
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00

**Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone
11.07.2025)**

Segment \ Nazwa	30.06.2025	31.12.2024
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	16 636 222,38	14 545 591,18
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 302 389,21	6 372 729,98
- do 12 miesięcy	3 302 389,21	6 372 729,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,83	26 938,00
c inne	13 333 831,34	8 145 923,20
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	73 403,75	96 441,23
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 403,75	96 441,23
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	73 403,75	96 441,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 403,75	96 441,23
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 242,57	21 980,69
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	127 699 673,76	104 921 734,55
- PASYWA	127 699 673,76	104 921 734,55
A Kapitał (fundusz) własny	30 236 179,83	29 764 191,71
I Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29 714 191,71	29 284 135,29
1 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2 na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	471 988,12	430 056,42
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 463 493,93	75 157 542,84
I Rezerwy na zobowiązania	2 816 243,00	2 816 243,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 816 243,00	2 816 243,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	55 356 836,92	50 700 581,88

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone
11.07.2025)

Segment \ Nazwa	30.06.2025	31.12.2024
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	55 356 836,92	50 700 581,88
a kredyty i pożyczki	0,00	2 405 259,68
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	55 000 000,00	48 000 000,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	96 473,98
d zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e inne	356 836,92	198 848,22
III Zobowiązania krótkoterminowe	39 290 414,01	21 640 717,96
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39 290 414,01	21 640 717,96
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	36 000 000,00	18 000 000,00
c inne zobowiązania finansowe	162 556,24	223 831,20
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 122 033,29	2 504 318,77
- do 12 miesięcy	2 122 033,29	2 504 318,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	722 939,19	727 681,63
f zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	282 885,29	184 886,36
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	0,00	0,00
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	127 699 673,76	104 921 734,55