

BILANS 04/2025

AKTYWA	WeNet Group S.A.
A. AKTYWA TRWAŁE	162 426 285,88
I. Wartości niematerialne i prawne	33 552 772,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 640 754,75
III. Prawa do użytkowania	11 233 340,09
V. Inwestycje długoterminowe	114 999 418,98
3. Długoterminowe aktywa finansowe	114 718 636,43
a) w jednostkach powiązanych	114 718 636,43
- pożyczki	92 929 072,10
- inne papiery wartościowe	21 789 564,33
4. Inne inwestycje długoterminowe	280 782,55
VII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	97 124 437,56
I. Zapasy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	88 788 762,72
1.Należności od jednostek powiązanych	16 116 454,80
2.Należności od pozostałych jednostek	72 672 307,92
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	72 407 899,18
- do 12 miesięcy	72 407 899,18
c) inne	264 408,74
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 743 150,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 743 150,77
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 743 150,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 743 150,77
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 592 524,07
SUMA AKTYWÓW	259 550 723,44

BILANS 04/2025

PASYWA	WeNet Group S.A.
A. KAPITAŁ WŁASNY	111 726 932,75
I. Kapitał podstawowy	4 950 000,00
II. Kapitał zapasowy	1 650 000,00
IV. Kapitał z tytułu programów opcyjnych	22 074 603,22
V. Kapitał z przekształcenia jednostek zależnych	-2 864 513,21
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	73 881 276,37
VII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	12 035 566,37
VIII. Udziały niekontrolujące	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	147 823 790,69
I. Rezerwy na zobowiązania	14 603 789,89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 588 868,21
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00
3. Pozostałe rezerwy	7 014 921,68
II. Zobowiązania długoterminowe	109 421 451,58
2. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	109 421 451,58
a) kredyty i pożyczki	96 307 368,34
c) inne zobowiązania finansowe-leasingi	13 114 083,24
d) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 939 466,93
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	17 939 466,93
a) kredyty i pożyczki	11 486 576,99
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 725 745,71
- do 12 miesięcy	4 725 745,71
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 514 303,59
h) z tytułu wynagrodzeń	212 840,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 859 082,29
SUMA PASYWÓW	259 550 723,44