

Firma: Focus Telecom Polska S.A.
Okres: 2026-01-01 - 2026-06-30

AKTYWA

		Stan na dzień 30.06.2026	Stan na dzień 31.12.2025
		zł	zł
A.	Aktywa trwałe	38 547 497,18	37 657 643,93
I	Wartości niematerialne i prawne	11 295 117,24	15 323 785,86
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	11 020 504,91	15 022 536,86
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	139 943,33	166 580,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	134 669,00	134 669,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 294 261,96	1 620 470,25
1.	Środki trwałe	1 294 261,96	1 620 470,25
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 636,18	16 636,18
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	879 335,48	1 024 433,07
d)	Środki transportu	388 240,30	569 351,00
e)	Inne środki trwałe	10 050,00	10 050,00
III	Należności długoterminowe	218 627,00	210 899,25
3.	Od pozostałych jednostek	218 627,00	210 899,25
IV	Inwestycje długoterminowe	14 729 384,56	14 729 384,56
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	14 729 384,56	14 729 384,56
a)	W jednostkach powiązanych	14 729 384,56	14 729 384,56
	- udziały lub akcje	14 729 384,56	14 729 384,56
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 010 106,42	5 773 104,01
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 010 106,42	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		5 773 104,01
B.	Aktywa obrotowe	8 371 250,99	9 898 596,91
I	Zapasy	10 864,85	-
4.	Towary	4 664,85	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	6 200,00	-
II	Należności krótkoterminowe	2 703 411,90	2 145 242,74
1.	Należności od jednostek powiązanych	22 140,00	52 550,12
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 140,00	52 550,12
	- do 12 miesięcy	22 140,00	52 550,12
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 681 271,90	2 092 692,62
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 486 672,42	1 257 406,70
	- do 12 miesięcy	1 486 672,42	1 257 406,70
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 112 936,88	823 451,74
c)	Inne	81 662,60	11 834,18
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 354 383,50	7 421 822,94
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 354 383,50	7 421 822,94
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 354 383,50	7 421 822,94
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	833 062,77	926 767,39
	- inne środki pieniężne	4 521 320,73	6 495 055,55
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	302 590,74	331 531,23
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały własne	-	-
	Aktywa razem	46 918 748,17	47 556 240,84

PASYWA

		Firma:	Focus Telecom Polska S.A.
		Okres:	2026-01-01 - 2026-06-30
		Stan na dzień	Stan na dzień
		30.06.2026	31.12.2025
		zł	zł
A.	Kapitał własny	20 700 723,89	20 680 242,28
I	Kapitał podstawowy	200 700,00	200 700,00
II	Kapitał zapasowy	25 470 545,08	25 470 545,08
V	Zysk/(strata) z lat ubiegłych	(4 991 002,80)	539 927,00
VI	Zysk netto	20 481,61	(5 530 929,80)
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 218 024,28	26 875 998,56
I	Rezerwy na zobowiązania	101 856,31	101 856,31
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	101 856,31	101 856,31
	- krótkoterminowa	101 856,31	101 856,31
II	Zobowiązania długoterminowe	14 761 966,72	16 025 401,59
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 761 966,72	16 025 401,59
a)	Kredyty i pożyczki	14 610 000,00	15 710 000,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	151 966,72	315 401,59
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 989 581,27	8 646 851,16
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	34 999,90	23 200,40
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 999,90	23 200,40
	- do 12 miesięcy	34 999,90	23 200,40
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 954 581,37	8 623 650,76
a)	Kredyty i pożyczki	2 117 500,00	1 961 636,05
c)	Inne zobowiązania finansowe	84 603,45	80 466,88
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 662 340,56	2 259 700,32
	- do 12 miesięcy	2 662 340,56	2 259 700,32
g)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 237 492,29	576 846,65
h)	Z tytułu wynagrodzeń	460 945,06	359 794,33
i)	Inne	3 391 700,01	3 385 206,53
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 364 619,98	2 101 889,50
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 364 619,98	2 101 889,50
	- krótkoterminowe	1 364 619,98	2 101 889,50
Pasywa razem		46 918 748,17	47 556 240,84