

Firma:

Systell Operations Sp. z o.o.

Okres:

2026-02-25 - 2026-06-30

Nazwa pozycji	Stan na dzień 30.06.2026	Stan na dzień 24.02.2026
AKTYWA	3 040 176,30	2 717 769,46
A. Aktywa trwałe	-	16 482,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	16 482,00
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	16 482,00
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	3 040 176,30	2 701 287,46
I. Zapasy	44 048,86	24 006,44
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	44 048,86	24 006,44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	740 883,52	729 998,76
1. Należności od jednostek powiązanych	16 207,74	38 897,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 207,74	38 897,03
- do 12 miesięcy	16 207,74	38 897,03
- powyżej 12 miesięcy	-	-

Firma:

Systell Operations Sp. z o.o.

Okres:

2026-02-25 - 2026-06-30

Nazwa pozycji	Stan na dzień 30.06.2026	Stan na dzień 24.02.2026
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	724 675,78	691 101,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	948 804,55	575 359,15
- do 12 miesięcy	948 804,55	575 359,15
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85 289,72	92 630,95
c) inne	22 218,67	23 111,63
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 190 004,47	1 897 154,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 190 004,47	1 897 154,37
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 190 004,47	1 897 154,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 190 004,47	1 897 154,37
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 239,45	50 127,89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
PASYWA	3 040 176,30	2 717 769,46
A. Kapitał (fundusz) własny	2 666 032,94	2 353 686,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 500,00	11 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 342 186,86	1 637 702,05
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	570 370,12
VI. Zysk (strata) netto	312 346,08	134 114,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 143,36	364 082,60
I. Rezerwy na zobowiązania	46 804,70	22 335,05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	46 804,70	22 335,05
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	46 804,70	22 335,05

Firma:

Systell Operations Sp. z o.o.

Okres:

2026-02-25 - 2026-06-30

Nazwa pozycji	Stan na dzień 30.06.2026	Stan na dzień 24.02.2026
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania weksłowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	327 338,49	341 747,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	106 246,16	10 311,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106 246,16	10 311,90
- do 12 miesięcy	106 246,16	10 311,90
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	221 092,33	331 435,65
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 705,42	187 506,84
- do 12 miesięcy	39 705,42	187 506,84
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania weksłowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń spotecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	181 386,91	143 928,81
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	-
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,17	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,17	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	0,17	-