

Delko OTTO Sp. z o.o.
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Kilińskiego 51
 NIP 661-21-39-991

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	
AKTYWA (tys. zł)	31.01.2026
A. Aktywa trwałe	3 116
1. Wartość firmy	0
2. Inne wartości niematerialne	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	2 805
4. Nieruchomości inwestycyjne	0
5. Należności długoterminowe	0
6. Aktywa finansowe długoterminowe	0
7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	311
B. Aktywa obrotowe	21 445
1. Zapasy	11 471
2. Należności z tytułu dostaw i usług	9 150
3. Należności pozostałe	166
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	17
5. Aktywa finansowe krótkoterminowe	0
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	394
7. Rozliczenia międzyokresowe	247
C. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	0
AKTYWA OGÓŁEM	24 561
PASYWA (w tys. zł)	31.01.2026
A. Kapitał własny	4 418
I. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	4 418
1. Kapitał podstawowy	2 500
2. Kapitał zapasowy	2 489
3. Kapitał rezerwowy	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-260
5. Zyski (strata) netto	-311
6. Udziały/akcje własne	0
II. Kapitał przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli	0
B. Zobowiązania długoterminowe	396
1. Kredyty bankowe	0
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0
4. Zobowiązania pozostałe	0
5. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	359
6. Rezerwy na inne zobowiązania	37
C. Zobowiązania krótkoterminowe	19 747
1. Kredyty bankowe	8803
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	724
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8872
4. Zobowiązania pozostałe	1176
5. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0
6. Rezerwy na zobowiązania	172
D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia	0
PASYWA OGÓŁEM	24 561

Delko OTTO Sp. z o.o.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Kilińskiego 51
NIP 661-21-39-991

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. zł)	01.07.2025-31.01.2026
A. Działalność kontynuowana	
I. Przychody ze sprzedaży	56 578
a) od jednostek powiązanych	1 851
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 138
w tym budżet	
2. Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów	53 440
II. Koszty działalności operacyjnej	56 772
1. Amortyzacja	797
2. Zużycie materiałów i energii	691
3. Usługi obce	3 474
w tym budżet	0
4. Podatki i opłaty	56
5. Wynagrodzenia	3 989
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	853
7. Pozostałe koszty rodzajowe	186
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 726
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-194
1. Pozostałe przychody operacyjne	174
2. Pozostałe koszty operacyjne	20
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-40
1. Przychody finansowe	0
2. Koszty finansowe	300
V. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-340
1. Podatek dochodowy	-29
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-311
1. Zysk (strata) netto mniejszościowy	
VII. Zysk (strata) netto z działalności jednostki dominującej	-311
B. Działalność zaniechana	
I. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	
C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym	-311
1. Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	
2. Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	

Sporządził:

Zatwierdził: