

**Sprawozdanie Zarządu GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
z działalności firmy za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
sporządzone dnia 30.06.2026r**

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o. powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki Moderna Holding Sp. z o. o. sporządzonej w dniu 02.06.2016 r., w formie elektronicznej. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieograniczony. Siedzibę jednostki zarejestrowano w Gdyni 81-391, przy ul. Świętojańskiej 45/30; obecnie siedziba Spółki znajduje się w Warszawie ul. Zajęcza 1a/U2; podstawowym przedmiotem działalności jest: 7010 Z - działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819.

Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez Zarząd i Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki. Działania te miały na celu pozyskanie odbiorców na oferowane przez Spółkę usługi. Spółka starała się przede wszystkim pozyskiwać klientów oraz dążyła do tego, by nazwa firmy i jej usługi były rozpoznawane w branży, w której Spółka obecnie działa.

W okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 392.359.271,70 PLN, sumę bilansową 802.517.130,86 PLN, rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w wysokości 5.105.758,61 PLN.

Powyższe wyniki, wpisujące się w długoterminowy trend realizowany przez Grupę, stanowią solidną podstawę do jej dalszego rozwoju opartego o zrównoważoną politykę zarządzania finansami, w tym rozważną politykę inwestycyjną firmy.

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Moderna Holding jest dobra. Grupa nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana.

Zgodnie z treścią art 35 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Zarząd zaprezentował prognozy wartości oraz struktury zobowiązań finansowych w Grupie na 31.12.2025.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów na 31.12.2025 były niższe od prognozowanych głównie dzięki utrzymaniu cen i prowadzonej polityce sprzedaży lokali w spółkach celowych. Przekroczona jest wartość zobowiązań z tytułu obligacji na co wpłynęło rozpoznanie w wynikach 2025 roku odsetek których płatność przypada na 2026r.

Wyniki za 2025 rok oraz aktualną sytuację finansową Grupy należy ocenić pozytywnie. Okres ten był kolejnym rokiem stabilnego i zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Moderna Holding Sp. z o.o.

Spółka zamierza kontynuować dotychczas realizowaną strategię rozwoju. W celu zapewnienia właściwej oferty nieruchomości, GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o. zamierza w sposób ciągły rozwijać i uzupełniać posiadany bank ziemi, umacniając swoją pozycję rynkową. Spółka planuje w 2026 roku wprowadzić kolejne projekty deweloperskie do sprzedaży oraz rozwijać portfel nieruchomości przeznaczonych pod wynajem

W 2026 roku Zarząd będzie kontynuował realizację trwających inwestycji, przygotowywał i wdrażał nowe inwestycje, realizował i rozwijał program rozwoju firmy oraz kontroli kosztów operacyjnych. W 2026 firma rozpoczęła wdrażanie nowego systemu informatycznego, który ma usprawnić przepływ informacji pomiędzy wszystkimi jednostkami w grupie i podmiotami współrealizującymi zadania inwestycyjne, co pozwoli na sprawniejsze działania i obniżenie kosztów, w tym operacyjnych.

Zarząd rozumie swoją odpowiedzialność w zakresie oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności i oświadcza, że przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Grupa Kapitałowa Moderna Holding będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmnieszonej istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym.

.....
Prezes Zarządu Adam Małaczek