

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: ... zł...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	7 528 173,52	8 884 199,21	A	Kapitał (fundusz) własny	8 946 451,38	8 745 158,43
I	Wartości niematerialne i prawne	20 634,17	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 539 074,90	3 394 074,90
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 634,17	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 239 132,35	7 394 766,96				
1	Środki trwałe	6 239 132,35	7 394 766,96				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 002,88	63 002,88				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 743 406,69	2 868 089,49	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 355 956,45	1 355 956,45
c)	urządzenia techniczne i maszyny	245 487,10	394 627,07		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	3 173 908,59	4 048 577,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	13 327,09	20 470,10		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	146 005,25				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	146 005,25				
IV	Inwestycje długoterminowe	335 000,00	335 000,00				

1	Nieruchomości	0,00	0,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	335 000,00	335 000,00	VI	Zysk (strata) netto	1 051 420,03	995 127,08
a)	w jednostkach powiązanych	155 000,00	155 000,00				
	– udziały lub akcje	155 000,00	155 000,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 972 215,92	7 061 692,36
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	4 303 193,11	4 309 147,62
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	180 000,00	180 000,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	962 388,00	925 934,00
	– udziały lub akcje	180 000,00	180 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 303 315,11	3 317 669,62
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	2 023 432,00	1 943 967,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	1 279 883,11	1 373 702,62
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	37 490,00	65 544,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	37 490,00	65 544,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	761 420,56	1 565 215,99
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	761 420,56	1 565 215,99
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	933 407,00	1 008 427,00	a)	kredyty i pożyczki	361 128,23	399 820,43
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	933 407,00	1 008 427,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	400 292,33	1 165 395,56
B	Aktywa obrotowe	8 390 493,78	6 922 651,58	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	247 439,25	203 701,60	e)	inne	0,00	0,00
1	Materiały	247 240,77	203 351,45	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 712 846,90	969 504,27
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	47 185,96	27 664,98
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 185,96	27 664,98
	– w tym:				– do 12 miesięcy	47 185,96	27 664,98
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	198,48	350,15	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	4 983 414,74	4 371 206,29		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	38 486,31	3 230,35	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 486,31	3 230,35	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 313 691,68	585 690,98
	– do 12 miesięcy	38 486,31	3 230,35	a)	kredyty i pożyczki	38 692,20	38 692,20
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	765 103,23	383 203,38
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	338 428,70	82 946,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	338 428,70	82 946,85
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	4 944 928,43	4 367 975,94	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	158 032,00	78 213,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 217 564,68	3 526 723,97	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	4 217 564,68	3 526 723,97	i)	inne	13 435,55	2 635,55
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	351 969,26	356 148,31
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	326 201,00	428 160,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	194 755,35	217 824,48
c)	inne	401 162,75	413 091,97	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	194 755,35	217 824,48
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 119 487,24	2 312 733,75		– długoterminowe	171 504,89	194 579,21
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 119 487,24	2 312 733,75		– krótkoterminowe	23 250,46	23 245,27
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 119 487,24	2 312 733,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 108 505,50	2 312 733,75				
	– inne środki pieniężne	1 010 981,74	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 152,55	35 009,94				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 918 667,30	15 806 850,79		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 918 667,30	15 806 850,79