

Wyniki zestawienia Bilans (Obliczone 17.09.2025)

Segment \ Nazwa	01.09.2025	
- AKTYWA	2 196 448,46	
A Aktywa trwałe	378 731,37	
I Wartości niematerialne i prawne	20 580,06	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	20 580,06	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	358 151,31	
1 Środki trwałe	358 151,31	
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
c urządzenia techniczne i maszyny	131 587,54	
d środki transportu	55 179,06	
e inne środki trwałe	171 384,71	
2 Środki trwałe w budowie	0,00	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III Należności długoterminowe	0,00	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
3 Od pozostałych jednostek	0,00	
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	
1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	
a Nieruchomości	0,00	
2 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
a w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c w pozostałych jednostkach	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
3 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B Aktywa obrotowe	1 817 717,09	
I Zapasy	48 927,61	
1 Materiały	268,61	
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3 Produkty gotowe	0,00	
4 Towary	0,00	
5 Zaliczki na dostawy i usługi	48 659,00	
II Należności krótkoterminowe	876 292,78	
1 Należności od jednostek powiązanych	585 406,32	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	585 406,32	
- do 12 miesięcy	585 406,32	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	

Wyniki zestawienia Bilans (Obliczone 17.09.2025)

Segment \ Nazwa	01.09.2025	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Należności od pozostałych jednostek	290 886,46	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	107 063,51	
- do 12 miesięcy	107 063,51	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 629,76	
c inne	182 193,19	
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	734 643,58	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	734 643,58	
a w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b w pozostałych jednostkach	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	734 643,58	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 065,80	
- inne środki pieniężne	682 577,78	
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157 853,12	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	
- Aktywa razem	2 196 448,46	
- PASYWA	2 196 448,46	
A Kapitał (fundusz) własny	-5 260 445,16	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	116 176,79	
1 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
1 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	
1 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
2 na udziały (akcje) własne	0,00	
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 865 476,83	
VI Zysk (strata) netto	-3 516 145,12	
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 456 893,62	
I Rezerwy na zobowiązania	2 787 434,99	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	698 228,35	
a długoterminowa	79 189,75	
b krótkoterminowa	619 038,60	
3 Pozostałe rezerwy	2 089 206,64	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	2 089 206,64	
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	

Wyniki zestawienia Bilans (Obliczone 17.09.2025)

Segment \ Nazwa	01.09.2025	
a kredyty i pożyczki	0,00	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d zobowiązania weksłowe	0,00	
e inne	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe	4 669 458,63	
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 248 972,19	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 248 972,19	
- do 12 miesięcy	3 248 972,19	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 420 486,44	
a kredyty i pożyczki	26 424,60	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 363,78	
- do 12 miesięcy	20 363,78	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	
f zobowiązania weksłowe	0,00	
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	823 905,18	
h z tytułu wynagrodzeń	472 531,46	
i inne	77 261,42	
4 Fundusze specjalne	0,00	
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1 Ujemna wartość firmy	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	0,00	
- Pasywa razem	2 196 448,46	