

Wyniki zestawienia Bilans (Obliczone 17.09.2025)

Segment \ Nazwa	01.09.2025	
- AKTYWA	14 457 738,66	
A Aktywa trwałe	4 764 104,45	
I Wartości niematerialne i prawne	835,45	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	835,45	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	3 723 276,45	
1 Środki trwałe	3 383 096,82	
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 125 457,07	
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
c urządzenia techniczne i maszyny	58 000,43	
d środki transportu	199 639,32	
e inne środki trwałe	0,00	
2 Środki trwałe w budowie	340 179,63	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III Należności długoterminowe	888 145,48	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
3 Od pozostałych jednostek	888 145,48	
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	
1 Nieruchomości	0,00	
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	
3 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	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151 847,07	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151 288,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	559,07	
B Aktywa obrotowe	9 693 634,21	
I Zapasy	44 307,55	
1 Materiały	2 546,48	
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3 Produkty gotowe	0,00	
4 Towary	0,00	
5 Zaliczki na dostawy i usługi	41 761,07	
II Należności krótkoterminowe	5 890 321,80	
1 Należności od jednostek powiązanych	5 497 461,49	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 497 461,49	
- do 12 miesięcy	5 497 461,49	
- 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	392 860,31	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	327 169,26	
- do 12 miesięcy	327 169,26	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 019,97	
c inne	62 671,08	
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	3 564 059,82	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 195 309,82	
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	3 195 309,82	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 195 309,82	
- inne środki pieniężne	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	368 750,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	194 945,04	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	
- Aktywa razem	14 457 738,66	
- PASYWA	14 457 738,66	
A Kapitał (fundusz) własny	10 073 248,12	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	8 704 060,01	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	641 930,50	
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	-1 282 154,50	
VI Zysk (strata) netto	2 009 412,11	
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 384 490,54	
I Rezerwy na zobowiązania	1 924 267,73	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 291,00	
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	477 669,85	
a długoterminowa	68 766,48	
b krótkoterminowa	408 903,37	
3 Pozostałe rezerwy	1 409 306,88	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	1 409 306,88	
II Zobowiązania długoterminowe	94 008,74	
1 Wobec jednostek powiązanych	4 215,50	
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	89 793,24	

Wyniki zestawienia Bilans (Obliczone 17.09.2025)

Segment \ Nazwa	01.09.2025	
a kredyty i pożyczki	-23,56	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	89 816,80	
d zobowiązania weksłowe	0,00	
e inne	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe	2 366 214,07	
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	524 862,50	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	524 340,37	
- do 12 miesięcy	524 340,37	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	522,13	
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	1 841 351,57	
a kredyty i pożyczki	0,00	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	64 348,54	
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	222 713,99	
- do 12 miesięcy	222 713,99	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10 000,00	
f zobowiązania weksłowe	0,00	
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 050 499,55	
h z tytułu wynagrodzeń	428 504,58	
i inne	65 284,91	
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	14 457 738,66	