

BILANS (PLN)

sporządzony na dzień 31.08.2025

A K T Y W A	Stan na dzień	
	31.12.2024	31.08.2025
1	2	3
A. Aktywa Trwałe	4 881 589,83	4 724 158,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 082 003,24	1 941 995,96
1. Środki trwałe	2 053 764,98	1 941 995,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	350 744,42	347 841,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 663 061,24	1 576 501,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 264,59	1 270,10
d) środki transportu	19 606,03	2 118,42
e) inne środki trwałe	18 088,70	14 264,88
2. Środki trwałe w budowie	28 238,26	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 639 704,59	2 639 704,59
1. Nieruchomości	2 593 242,59	2 593 242,59
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	46 462,00	46 462,00
a) w jednostkach powiązanych	46 462,00	46 462,00
- udziały lub akcje	46 462,00	46 462,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 882,00	142 458,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	159 882,00	142 458,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 361 239,47	2 064 170,90
I. Zapasy	124 979,78	213 803,15
1. Materiały	900,10	900,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	124 079,68	212 903,05
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 481 765,65	1 358 929,33
1. Należności od jednostek powiązanych	1 425 478,52	1 340 827,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 425 478,52	1 340 827,28
- do 12 miesięcy	1 425 478,52	1 340 827,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

2. Należności od pozostałych jednostek	56 287,13	18 102,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 726,08	7 095,86
- do 12 miesięcy	23 726,08	7 095,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 741,17	0,00
c) inne	17 819,88	11 006,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	730 722,34	445 483,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	730 722,34	445 483,37
a) w jednostkach powiązanych	57 623,42	61 577,57
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	57 623,42	61 577,57
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	673 098,92	383 905,80
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 771,70	45 955,05
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Razem Aktywa	7 242 829,30	6 788 329,45

BILANS (PLN)

sporządzony na dzień 31.08.2025

P A S Y W A	Stan na dzień	
	31.12.2024	31.08.2025
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	4 679 807,67	5 000 590,99
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>5 292 000,00</i>	<i>5 292 000,00</i>
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-843 625,61</i>	<i>-612 192,33</i>
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	<i>231 433,28</i>	<i>320 783,31</i>
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 563 021,63	1 787 738,46
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>364 038,71</i>	<i>300 223,27</i>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 930,00	3 619,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	331 531,27	272 536,65
długoterminowa	76 933,70	76 555,63
krótkoterminowa	254 597,57	195 981,02
3. Pozostałe rezerwy	21 577,44	24 067,62
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>2 181 216,94</i>	<i>1 483 082,57</i>
1. Wobec jednostek powiązanych	1 207 975,49	590 434,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	130 498,10	67 578,59
- do 12 miesięcy	130 498,10	67 578,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 077 477,39	522 855,59
2. Wobec pozostałych jednostek	973 241,45	892 648,39
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	576 558,07	505 537,19
- do 12 miesięcy	576 558,07	505 537,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	276 981,15	283 556,37
h) z tytułu wynagrodzeń	107 981,58	100 815,81
i) inne	11 720,65	2 739,02
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>17 765,98</i>	<i>4 432,62</i>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 765,98	4 432,62
- długoterminowe	2 765,95	2 765,95
- krótkoterminowe	15 000,03	1 666,67
Razem Pasywa	7 242 829,30	6 788 329,45

Rachunek zysków i strat (PLN)

w PLN

Wyszczególnienie	Kwota za rok	
	ubiegły 31.12.2024	bieżący 31.08.2025
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 298 861,47	6 168 745,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 164 507,70	2 837 755,90
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 134 353,77	3 330 989,79
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym :	7 623 794,76	4 954 307,41
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 942 850,13	1 914 511,52
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 680 944,63	3 039 795,89
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 675 066,71	1 214 438,28
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
Koszty sprzedaży	0,00	0,00
Koszty marketingu	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	1 372 464,17	917 373,38
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	302 602,54	297 064,89
G. Pozostałe przychody operacyjne	78 436,11	52 841,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	25 265,79
II. Dotacje	21 861,75	13 333,36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	56 574,36	14 242,06
H. Pozostałe koszty operacyjne	39 605,95	62 288,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	376,33	40 586,26
III. Inne koszty operacyjne	39 229,62	21 702,12
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	341 432,70	287 617,72
J. Przychody finansowe	31 836,25	118 759,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	110 020,48
II. Odsetki	31 836,25	8 739,42
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	84 887,67	33 558,31
I. Odsetki	78 811,77	28 585,89
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	6 075,90	4 972,42
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	288 381,28	372 819,31
M. Podatek dochodowy	56 948,00	52 036,00
w tym:		
część bieżąca	83 638,00	41 923,00
część odroczone	-26 690,00	10 113,00
	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (L-M)	231 433,28	320 783,31