

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	39 779 808,11	38 777 886,47	A	Kapitał (fundusz) własny	18 055 101,53	16 627 502,75
I	Wartości niematerialne i prawne	8 375,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 307 500,00	24 365 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	425,22	50,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 375,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 771 433,11	38 777 886,47				
1	Środki trwałe	39 729 475,24	38 741 496,47				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	815 448,06	816 185,56				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 502 877,75	2 356 465,21	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 715 488,33	1 689 158,23		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	34 474 010,48	33 826 471,77	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	221 650,62	53 215,70		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	41 957,87	36 390,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 893 225,17	-8 162 902,14
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-5 359 598,52	425 354,89
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 542 610,92	27 528 187,04
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	828 332,00	518 427,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	828 332,00	518 427,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	742 973,00	305 857,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	85 359,00	212 570,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	3 229 967,00	4 157 967,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	3 229 967,00	4 157 967,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 229 967,00	4 157 967,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	4 817 904,34	5 377 803,32	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	435 738,84	477 547,44	e)	inne		
1	Materiały	435 738,84	477 547,44	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 733 892,22	5 309 167,76
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe			b)	inne		
4	Towary						
5	Zaliczki na dostawy i usługi			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	1 952 328,91	683 995,36		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 798 484,60	4 624 881,53
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	928 000,00	928 000,00
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
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:	1 415 384,73	932 957,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 415 384,73	932 957,39
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	1 952 328,91	683 995,36	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 853 442,19	1 412 682,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 128,10	52 683,61	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 392 009,57	1 057 490,77
	– do 12 miesięcy	40 128,10	52 683,61	i)	inne	209 648,11	293 750,82
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	935 407,62	684 286,23
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 307 967,57	61 479,06	IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 750 419,70	17 542 625,28
c)	inne	604 233,24	569 832,69	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	15 750 419,70	17 542 625,28
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 395 701,46	4 187 674,95		– długoterminowe	14 116 255,38	15 940 482,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 395 701,46	4 187 674,95		– krótkoterminowe	1 634 164,32	1 602 142,78
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	2 395 701,46	4 187 674,95				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 375 252,16	4 162 932,55				
	– inne środki pieniężne	20 449,30	24 742,40				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 135,13	28 585,57				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	44 597 712,45	44 155 689,79		PASYWA razem (suma poz. A i B)	44 597 712,45	44 155 689,79