

BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2025

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	6 234 642,70	5 563 603,65	A	Kapitał (fundusz) własny	4 827 084,33	4 404 783,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	984 400,00	984 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 643 867,62	3 177 351,38
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 400 642,70	5 558 603,65	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	4 921 369,59	5 492 739,76		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 614 616,84	1 614 616,84	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 306 752,75	3 878 122,92		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie	479 273,11	65 863,89	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-216 522,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	834 000,00	5 000,00	VI	Zysk (strata) netto	415 338,71	243 032,47
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 818 438,90	2 080 863,77
3	Długoterminowe aktywa finansowe	834 000,00	5 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	834 000,00	5 000,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje	834 000,00	5 000,00		– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 731 181,60	2 080 863,77
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	410 880,53	922 043,97		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	932,52	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	1 951 644,85
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 951 644,85
4	Towary				– do 12 miesięcy		1 951 644,85
5	Zaliczki na dostawy i usługi	932,52			– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	219 476,28	265 645,13	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	799,50	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 731 181,60	129 218,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	799,50	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	799,50		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	719 866,95	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	719 866,95	

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	130 887,01	92 019,28
3	Należności od pozostałych jednostek	218 676,78	265 645,13	h)	z tytułu wynagrodzeń	16 621,08	7 393,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	218 676,78	264 849,99	i)	inne	863 806,56	29 806,56
	– do 12 miesięcy	218 676,78	264 849,99	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	87 257,30	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		795,14	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	87 257,30	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	78 586,60	629 354,52		– krótkoterminowe	87 257,30	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 586,60	629 354,52				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– 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	78 586,60	629 354,52				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78 586,60	629 354,52				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111 885,13	27 044,32				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		6 645 523,23	6 485 647,62	PASYWA razem (suma poz. A i B)		6 645 523,23	6 485 647,62

Ewa
Boreck
a

Digitally signed
by Ewa Borecka
Date: 2025.04.25
09:32:08 +02'00'

Ewa Borecka

Dariusz Zbigniew
Miziołek

Elektronicznie podpisany przez
Dariusz Zbigniew Miziołek
Date: 2025.04.25 11:44:48
+02'00'

[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2025-31.03.2025
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	457 527,24	1 220 568,30
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	– w tym: usług	372 686,43	1 193 523,98
	– w tym:	372 686,43	1 193 523,98
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	84 840,81	27 044,32
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	455 119,50	1 469 447,35
	– w tym:		
I	Amortyzacja	24 122,46	61 549,18
II	Zużycie materiałów i energii	83 394,21	273 889,63
	– w tym:		
III	Usługi obce	158 722,38	834 884,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	134 888,00	83 712,40
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	45 301,25	142 872,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 691,20	28 513,51
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	44 024,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 407,74	-248 879,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	456 279,49	464 890,63
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	455 959,16	453 150,40
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	320,33	11 740,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	428,04	12 129,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	428,04	12 129,09
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	458 259,19	203 882,49
G	Przychody finansowe	7,52	65 975,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	7,52	65 975,31
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 418,00	155,33
I	Odsetki, w tym:	1 418,00	155,33
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	456 848,71	269 702,47
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	41 510,00	26 670,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	415 338,71	243 032,47
	– w tym:		

Ewa Borecka

[Signature]

