

BILANS

sporządzony na dzień: 01.09.2026

jednostka obliczeniowa: zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.09.2026	rok poprzedni			rok bieżący 01.09.2026	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	4 142 526,25	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	6 663 878,15	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	24 000,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	552 965,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 114 106,81	
2	Wartość firmy	0,00			– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00					
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	24 000,00					
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 941 483,21	0,00				
1	Środki trwałe	2 724 889,71	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00					
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 752,89		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 628 566,45			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
d)	środki transportu	4 163,87		IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 000 000,00	
e)	inne środki trwałe	406,50			– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 000 000,00	
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00	
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	216 593,50					
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00					
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 620,82	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00					
3	Od pozostałych jednostek	0,00					
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości	0,00					
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00					
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 019 427,16	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00					
	– inne papiery wartościowe	0,00		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 215 359,89	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		I	Rezerwy na zobowiązania	5 117,77	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 950,00	
	– udziały lub akcje	0,00		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	167,77	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00			– długoterminowa	167,77	
	– udzielone pożyczki	0,00			– krótkoterminowa	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00			– krótkoterminowe	0,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00		II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00		1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 177 043,04	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	148 899,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 028 144,04		c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
B	Aktywa obrotowe	4 736 711,79	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	
I	Zapasy	37 118,56	0,00	e)	inne	0,00	
1	Materiały	0,00		III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 039 410,23	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00		1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	270 744,53	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	270 744,53	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy	270 744,53	
3	Produkty gotowe	0,00			– powyżej 12 miesięcy	0,00	
4	Towary	37 118,56		b)	inne	0,00	
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	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	722 032,27	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	

1	Należności od jednostek powiązanych	11 452,27	0,00	b)	inne	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 452,27	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	768 665,70	0,00
	– do 12 miesięcy	11 452,27		a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne	0,00		c)	inne zobowiązania finansowe	3 577,93	
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:	463 365,71	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	463 365,71	
	– do 12 miesięcy	0,00			– powyżej 12 miesięcy	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	
b)	inne	0,00		f)	zobowiązania wekslowe	0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	710 580,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	174 578,51	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	527 585,32	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	127 143,55	
	– do 12 miesięcy	527 585,32		i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00		4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 900,58		IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 170 831,89	0,00
c)	inne	95 094,10		1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00		2	Inne rozliczenia	1 170 831,89	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 932 310,43	0,00		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 932 310,43	0,00		– krótkoterminowe	1 170 831,89	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	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	3 932 310,43	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	974 773,95					
	– inne środki pieniężne	2 957 536,48					
	– inne aktywa pieniężne	0,00					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 250,53					
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00					
D	Udziały (akcje) własne	0,00					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 879 238,04	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 879 238,04	0,00