

CITYNET TELCO SP. Z O.O.
 UL. DOWBORCZYKÓW 25/212
 90-019 ŁÓDŹ
 NIP: 7252346598

BILANS NA 01.09.2026 r.

TREŚĆ		01.01.2025-31.12.2025	01.01.2026-01.09.2026
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 770 076,02	3 176 844,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 757 537,06	3 168 119,54
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	3 757 537,06	3 168 119,54
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 538,96	8 725,12
1.	Środki trwałe	12 538,96	8 725,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		-
d)	środki transportu	12 048,96	8 725,12
e)	inne środki trwałe	490,00	
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

CITYNET TELCO SP. Z O.O.

B.	AKTYWA OBROTOWE	727 823,94	1 956 048,58
I.	Zapasy	44 967,03	44 967,03
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	5 367,03	5 367,03
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	39 600,00	39 600,00
II.	Należności krótkoterminowe	137 404,79	334 936,44
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	137 404,79	334 936,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67 878,79	303 445,44
	do 12 miesięcy	67 878,79	303 445,44
	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 526,00	31 491,00
c)	inne		-
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	540 990,90	1 567 892,21
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	540 990,90	1 567 892,21
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	540 990,90	1 567 892,21
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	540 990,90	1 567 892,21
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 461,22	8 252,90
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	SUMA AKTYWÓW	4 497 899,96	5 132 893,24

CITYNET TELCO SP. Z O. O.

TREŚĆ		01.01.2025-31.12.2025	01.01.2026-01.09.2026
A.	Kapitał (fundusz) własny	210 377,84	860 384,85
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	525 000,00	525 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	-kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem		
	kwota zysku wypracowanego po zmianie na opodatkowanie ryczałtem		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	- różnice kursowe z przeliczenia		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	-na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 33 155,85	- 314 622,16
	-kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem		
	-kwota zysku wypracowanego w latach opodatkowanych ryczałtem		
VI.	Zysk (strata) netto	- 281 466,31	650 007,01
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 287 522,12	4 272 508,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	38 053,55	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	38 053,55	-
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	38 053,55	
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 249 468,57	4 272 508,39
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
	do 12 miesięcy	-	-
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 249 468,57	4 272 508,39
a)	kredyty i pożyczki	3 400 000,00	3 400 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	779 828,85	750 668,09
	do 12 miesięcy	779 828,85	750 668,09
	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		

g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 073,19	79 109,81
h)	z tytułu wynagrodzeń	31 795,31	41 656,76
i)	inne	771,22	1 073,73
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
SUMA PASYWÓW		4 497 899,96	5 132 893,24

Robert Makowski - Prezes Zarządu

Podpis:.....