

BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2024 r.

AKTYWA	Stan (w zł) na	
	początek roku	koniec okresu
A. AKTYWA TRWAŁE	1 338 918.50	3 890 546.49
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 338 918.50	3 890 546.49
1. Środki trwałe	1 338 918.50	3 890 546.49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	1 338 918.50	3 890 546.49
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. 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		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 968 341.57	2 608 307.27
I. ZAPASY		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 900 751.15	2 351 200.87
1. Należności od jednostek powiązanych		287 390.87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		287 390.87
- do 12 miesięcy		287 390.87

AKTYWA	Stan (w zł) na	
	początek roku	koniec okresu
- 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	1 900 751.15	2 063 810.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 797 626.93	1 906 789.12
- do 12 miesięcy	1 797 626.93	1 906 789.12
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 001.06	157 020.88
c) inne	123.16	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	48 196.40	203 164.36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 196.40	203 164.36
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	48 196.40	203 164.36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 196.40	203 164.36
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	19 394.02	53 942.04
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM (A + B + C + D)	3 307 260.07	6 498 853.76

P A S Y W A	Stan (w zł) na	
	początek roku	koniec okresu
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	389 066.58	1 377 220.29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000.00	100 000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		289 066.58
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-147 632.06	
VI. Zysk (strata) netto	436 698.64	988 153.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 918 193.49	5 121 633.47
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE	852 713.33	2 596 996.63
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	852 713.33	2 596 996.63
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	852 713.33	2 596 996.63
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 065 480.16	2 524 636.84
1. Wobec jednostek powiązanych		1 459 466.21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1 459 466.21
- do 12 miesięcy		1 459 466.21
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 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	2 065 480.16	1 065 170.63
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	352 892.93	821 131.82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 535 921.38	154 756.38
- do 12 miesięcy	1 535 921.38	154 756.38
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	154 252.68	63 683.81
h) z tytułu wynagrodzeń	22 413.17	25 532.72
i) inne		65.90

PASYWA	Stan (w zł) na	
	początek roku	koniec okresu
4. Fundusze specjalne		
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM (A + B)	3 307 260.07	6 498 853.76

Spowodowano 30.03.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Janusek

PREZES ZARZĄDU

Erwin Monastyński