

BILANS
sporządzony na dzień:30.06.2025.....

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	22 414 655,24	22 526 797,60	A	Kapitał (fundusz) własny	9 647 244,52	9 395 571,67
I	Wartości niematerialne i prawne	1 654,76	2 238,68	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 000 000,00	9 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 432 043,81	8 432 043,81
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 654,76	2 238,68				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 899 645,81	3 865 259,92				
1	Środki trwałe	2 429 645,81	2 395 259,92				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 412 211,82	1 432 636,84	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 399,54	11 238,80		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	1 007 567,87	949 451,68	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	1 466,58	1 932,60		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	1 470 000,00	1 470 000,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	948 000,00	948 000,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 036 472,14	-8 374 954,26
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek	948 000,00	948 000,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	17 474 164,67	17 620 109,00				

1	Nieruchomości	11 282 617,00	11 282 617,00				
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6 191 547,67	6 337 492,00	VI	Zysk (strata) netto	251 672,85	338 482,12
a)	w jednostkach powiązanych	3 230 000,00	3 230 000,00				
	– udziały lub akcje	3 230 000,00	3 230 000,00				
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 112 914,48	44 832 740,19
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	150 770,00	150 770,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 000,00	38 000,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	112 770,00	112 770,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	112 770,00	112 770,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	2 961 547,67	3 107 492,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	645 104,66	373 887,06
	– udzielone pożyczki	2 961 547,67	3 107 492,00	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	645 104,66	373 887,06
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 190,00	91 190,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	91 190,00	91 190,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	645 104,66	373 887,06
B	Aktywa obrotowe	39 345 503,76	31 701 514,26	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	1 547 082,72	1 540 143,67	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	51 307 495,65	44 270 661,78
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	251 701,61	76 835,20
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	251 701,61	76 835,20
	– w tym:				– do 12 miesięcy	251 701,61	76 835,20
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	351 183,08	401 199,17	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 195 899,64	1 138 944,50	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	31 509 847,26	27 343 408,13		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	7 054 689,04	282 042,94	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 054 689,04	282 042,94	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	51 055 794,04	44 193 826,58
	– do 12 miesięcy	7 054 689,04	282 042,94	a)	kredyty i pożyczki	19 412 527,73	17 594 107,67
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe	163 946,12	155 890,27
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:	28 524 562,08	21 425 380,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	28 524 562,08	21 425 380,72
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	135 137,77	90 384,68
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	24 455 158,22	27 061 365,19	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	300 285,25	1 576 498,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 887 453,89	26 868 985,07	h)	z tytułu wynagrodzeń	212 060,48	280 090,24
	– do 12 miesięcy	23 887 453,89	26 868 985,07	i)	inne	2 307 274,61	3 071 474,33
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	463 413,65	90 466,50	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 544,17	37 421,35
c)	inne	104 290,68	101 913,62	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	9 544,17	37 421,35
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 162 504,98	2 757 952,42		– długoterminowe	9 544,17	37 421,35
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 162 504,98	2 757 952,42		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	1 300 000,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	1 300 000,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	3 960 463,58	1 967 024,32				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	3 960 463,58	1 967 024,32				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	902 041,40	790 928,10				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	887 278,69	772 017,98				
	– inne środki pieniężne	14 762,71	18 910,12				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 068,80	60 010,04				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	61 760 159,00	54 228 311,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	61 760 159,00	54 228 311,86