

Bilans standardowy 31-07-2025

Sporządzony na dzień: 31-07-2025

Nazwa	Wartość na dzień 31-07-2025	Wartość na dzień 01-01-2025
AKTYWA	18 859 082,97	19 864 727,56
A. Aktywa trwałe	3 387 512,60	3 390 127,48
I. Wartości niematerialne i prawne	99 893,49	127 205,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	99 893,49	127 205,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 808,01	24 999,70
1. Środki trwałe	19 808,01	24 999,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 508,31	10 600,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	12 299,70	14 399,70
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 199 559,42	3 164 662,98
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 199 559,42	3 164 662,98
a) w jednostkach powiązanych	147 000,00	112 103,56
- udziały lub akcje	147 000,00	97 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	15 103,56
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	3 052 559,42	3 052 559,42
- udziały lub akcje	3 052 559,42	3 052 559,42
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 251,68	73 259,69
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 436,00	36 436,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 815,68	36 823,69
B. Aktywa obrotowe	15 471 570,37	16 474 600,08

Nazwa	Wartość na dzień 31-07-2025	Wartość na dzień 01-01-2025
PASYWA	18 859 082,97	19 864 727,56
A. Kapitał (fundusz) własny	11 668 714,81	11 281 038,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 050 000,00	1 050 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 231 038,54	8 960 223,79
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	387 676,27	1 270 814,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 190 368,16	8 583 689,02
I. Rezerwy na zobowiązania	165 817,60	165 817,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 166,00	12 166,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	153 651,60	153 651,60
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	153 651,60	153 651,60
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 749 875,57	8 143 196,43
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	130 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	130 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	130 000,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

I. Zapasy	1 403 575,16	64 380,10
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	234 860,16	14 380,10
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 168 715,00	50 000,00
II. Należności krótkoterminowe	11 172 216,25	12 308 438,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	72 899,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	72 899,52
- do 12 miesięcy	0,00	72 899,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	11 172 216,25	12 235 539,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 350 254,73	11 537 445,28
- do 12 miesięcy	9 330 955,73	11 518 146,28
- powyżej 12 miesięcy	19 299,00	19 299,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126 291,00	11 644,00
c) inne	1 695 670,52	686 450,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 874 413,36	4 080 862,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 874 413,36	4 080 862,84
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 874 413,36	4 080 862,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 874 413,36	4 080 862,84
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 365,60	20 918,34
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	18 859 082,97	19 864 727,56

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 749 875,57	8 013 196,43
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 554 885,31	7 778 732,51
- do 12 miesięcy	6 554 885,31	7 778 732,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	132 000,00	113 361,03
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 224,86	63 614,62
h) z tytułu wynagrodzeń	10 777,07	21 341,18
i) inne	35 988,33	36 147,09
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	274 674,99	274 674,99
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	274 674,99	274 674,99
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	274 674,99	274 674,99
Pasywa razem	18 859 082,97	19 864 727,56

Soczek Krysia

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Przemysław Kiełki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)