

Bilans - wstępna wersja

Aktywa	Okres bieżący 01.01.2024-31.12.2024	Okres bieżący 01.01.2025-31.12.2025
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 285 130,40</b>	<b>10 045 613,11</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	24 000,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 104 130,40</b>	<b>9 888 613,11</b>
1. Środki trwałe	8 710 027,52	8 129 819,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	56 629,00	56 629,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 185 905,64	7 138 129,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	318 463,92	221 676,10
d) środki transportu	130 688,03	87 269,78
e) inne środki trwałe	18 340,93	626 115,19
2. Środki trwałe w budowie	1 394 102,88	1 758 793,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	157 000,00	157 000,00
a) w jednostkach powiązanych	157 000,00	157 000,00
- udziały lub akcje	9 000,00	9 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	148 000,00	148 000,00
- 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	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 948 168,24</b>	<b>3 050 387,01</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>68 428,71</b>	<b>80 484,77</b>
1. Materiały	61 515,11	80 484,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 913,60	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 344 951,82</b>	<b>1 753 352,18</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	1 371 963,12	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 371 963,12	0,00
- do 12 miesięcy	1 371 963,12	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	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

3. Należności od pozostałych jednostek	972 988,70	1 753 352,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	816 584,39	1 070 942,90
- do 12 miesięcy	816 584,39	1 070 942,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 913,81	576 487,20
c) inne	95 490,50	105 922,08
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>366 616,44</b>	<b>968 355,48</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	366 616,44	968 355,48
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	366 616,44	968 355,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	267 862,79	223 809,22
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	98 753,65	744 546,26
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>168 171,27</b>	<b>248 194,58</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>13 233 298,64</b>	<b>13 096 000,12</b>

Pasywa		Okres poprzedni 01.01.2023-31.12.2023	Okres bieżący 01.01.2025-31.12.2025
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 807 576,69</b>	<b>6 614 030,79</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	11 634 000,00	15 827 000,00
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	440 981,03	440 981,03
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	4 309 894,47	4 309 894,47
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) lat ubiegłych</b>	-8 253 942,10	-13 606 057,75
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 323 356,71	-357 786,96
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 425 721,95	6 481 969,33
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
	3) Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>611 844,68</b>	<b>425 730,00</b>
	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	611 844,68	425 730,00
	a) kredyty i pożyczki	611 844,68	425 730,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne (pozostałe)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 764 272,97</b>	<b>4 230 905,31</b>
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	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. 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	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 764 272,97	4 230 905,31
	a) kredyty i pożyczki	222 131,58	190 555,23
	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:	2 803 751,76	3 100 038,77
	- do 12 miesięcy	2 803 751,76	3 100 038,77
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	403 536,61	413 937,99
	h) z tytułu wynagrodzeń	241 957,54	274 820,50
	i) inne	92 895,48	251 552,82
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 049 604,30</b>	<b>1 825 334,02</b>
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 049 604,30	1 825 334,02
	- długoterminowe	1 051 140,38	825 334,02
	- krótkoterminowe	998 463,92	1 000 000,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>13 233 298,64</b>	<b>13 096 000,12</b>

Lubicz Dolny, dnia 10.02.2026