

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2025 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.
A. Aktywa trwałe	4 329 010,77	4 489 595,33	A. Kapitał (fundusz) własny	- 46 456,49	- 106 251,46
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	- 106 251,46	- 51 511,93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 329 010,77	4 489 595,33	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1. Środki trwałe	4 329 010,77	4 489 595,33	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	152 285,00	153 888,00	na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 007 680,88	4 135 055,88	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	169 044,89	200 651,45	VI. Zysk (strata) netto	59 794,97	- 54 739,53
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 641 246,23	4 711 266,31
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Od jednostek powiązanych			długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	długoterminowe		
1. Nieruchomości			krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	313 552,00	270 141,60
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek pozostałych		

a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	313 552,00	270 141,60
inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	313 552,00	270 141,60
udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d) zobowiązania wekslowe		
udziały lub akcje			e) inne		
inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 017,79	2 600,83
udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	do 12 miesięcy		
udziały lub akcje			powyżej 12 miesięcy		
inne papiery wartościowe			b) inne		
udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 568,36	2 472,40
B. Aktywa obrotowe	265 778,97	115 419,52	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 568,36	2 472,40
3. Produkty gotowe			do 12 miesięcy	1 568,36	2 472,40
4. Towary			powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	15 094,71	8 563,37	f) zobowiązania wekslowe		

1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno - prawnych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń		
do 12 miesięcy			i) inne		
powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	449,43	128,43
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 325 676,44	4 438 523,88
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2. Inne odliczenia międzyokresowe	4 325 676,44	4 438 523,88
do 12 miesięcy			długoterminowe	4 325 676,44	4 438 523,88
powyżej 12 miesięcy			krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	15 094,71	8 563,37			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 094,71	6 586,90			
do 12 miesięcy	15 094,71	6 586,90			
powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno - prawnych	-	846,73			
c) inne	-	1 129,74			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	250 684,26	106 856,15			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 684,26	106 856,15			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-			
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250 684,26	106 856,15			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 684,26	106 856,15			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					

2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	4 594 789,74	4 605 014,85	Pasywa razem	4 594 789,74	4 605 014,85

Sporządzono: Kowary, dnia 31.03.2026 r.

Daria Waśniowska
 (imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Dariusz Kaliński
 (imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Daria Waśniowska

DIREKTOR
 Dariusz Kaliński