

BILANS
sporządzony na dzień:28.02.2026.....

jednostka obliczeniowa: zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	11 843 480,70	13 452 327,04	A	Kapitał (fundusz) własny	14 572 846,38	14 602 820,21
I	Wartości niematerialne i prawne	2 163 012,85	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 225 000,00	4 225 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 413 294,31	3 273 729,67
2	Wartość firmy	2 163 012,85			– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 433 972,99	5 494 930,95				
1	Środki trwałe	5 433 972,99	5 494 930,95				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 433 972,99	5 494 930,95	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	12 944,27	12 944,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 634 460,22	7 968 711,72
e)	inne środki trwałe				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	1 060 405,74	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	1 060 405,74		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 384 343,01	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	3 186 089,12	7 957 396,09				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 186 089,12	7 957 396,09	VI	Zysk (strata) netto	-328 509,41	-877 565,45
a)	w jednostkach powiązanych	3 176 089,12	7 947 396,09				
	– udziały lub akcje	3 176 089,12	7 947 396,09				
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 422,23	75 624,35
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	10 000,00	10 000,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00		– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe		0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			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	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	2 977 787,91	1 226 117,52	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	119 030,18	3 000,00	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	248 422,23	75 624,35
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 819,10	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 819,10	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy	8 819,10	0,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	114 830,18	0,00	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 200,00	3 000,00	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		
II	Należności krótkoterminowe	569 912,31	410 010,23		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	91 606,48	100 719,30	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 606,48	100 719,30	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	233 321,81	75 246,25
	– do 12 miesięcy	91 606,48	100 719,30	a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
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:	104 575,12	17 219,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	104 575,12	17 219,61
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	478 305,83	309 290,93	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 903,17	14 262,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	167 931,56	68 310,12	h)	z tytułu wynagrodzeń	897,13	0,00
	– do 12 miesięcy	167 931,56	68 310,12	i)	inne	90 946,39	43 764,08
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	6 281,32	378,10
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94 649,00	134 278,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c)	inne	215 725,27	106 702,81	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 265 753,52	806 949,79		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 265 753,52	806 949,79		– krótkoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	15 000,00	15 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	15 000,00	15 000,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 250 753,52	791 949,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 250 753,52	791 949,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 091,90	6 157,50				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	14 821 268,61	14 678 444,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 821 268,61	14 678 444,56

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	774 839,23	390 343,09
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	774 839,23	390 343,09
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 354 310,01	1 008 619,79
	– w tym:		
I	Amortyzacja	98 983,56	182 873,88
II	Zużycie materiałów i energii	453 655,85	320 306,72
	– w tym:		
III	Usługi obce	338 476,59	153 359,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 825,00	957,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	375 812,80	295 884,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	66 114,63	54 006,58
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 441,58	1 231,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-579 470,78	-618 276,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	295 848,05	4 758,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	295 841,91	0,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	6,14	4 758,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	48 791,03	95 537,04
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	48 791,03	95 537,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-332 413,76	-709 055,26
G	Przychody finansowe	14 628,89	10 470,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		10 470,33
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	14 628,89	0,00
H	Koszty finansowe	10 724,54	178 980,52
I	Odsetki, w tym:		1 845,69
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	136 400,00
IV	Inne	10 724,54	40 734,83
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-328 509,41	-877 565,45
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-328 509,41	-877 565,45
	– w tym:		