

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024
	Aktywa	18 663 040,03	21 271 585,65
A	+Aktywa trwałe	5 832 120,56	7 096 974,59
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	984 275,69	1 826 613,93
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	915 344,44	1 799 707,60
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	68 931,25	26 906,33
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	4 319 963,26	4 703 782,73
A.II.1	+Środki trwałe	4 275 836,51	4 703 782,73
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 566 599,72	2 648 543,24
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 709 236,79	2 048 042,25
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	7 197,24
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	44 126,75	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	527 881,61	566 577,93
A.IV.1	+Nieruchomości	527 881,61	566 577,93
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	12 830 919,47	14 174 611,06
B.I	+Zapasy	3 191 958,00	3 658 469,64
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	3 191 958,00	3 658 469,64
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	248 765,58	245 222,61

Numer	Opis	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	248 765,58	245 222,61
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 647,44	74 614,32
B.II.3.A.1	+– do 12 miesięcy	68 647,44	74 614,32
B.II.3.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne	180 118,14	170 608,29
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	8 479 587,83	9 299 739,42
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 479 587,83	9 299 739,42
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+– udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+– udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 479 587,83	9 299 739,42
B.III.1.C.1	+– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 479 587,83	9 299 739,42
B.III.1.C.2	+– inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	910 608,06	971 179,39
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	18 663 040,03	21 271 585,65
A	+Kapitał (fundusz) własny	8 894 561,75	11 704 396,74
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	10 701 770,72	10 701 770,72
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	+– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	174 468,84	174 468,84
A.III.1	+– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	828 157,18	1 200 000,00
A.IV.1	+– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	828 157,18	1 200 000,00
A.IV.2	+– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	-2 809 834,99	-371 842,82
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 768 478,28	9 567 188,91
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	352 371,36	386 036,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	278 171,36	262 182,82
B.I.2.A	+ - długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	278 171,36	262 182,82
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	74 200,00	123 853,18
B.I.3.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	74 200,00	123 853,18
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	77 435,44	72 277,64
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	77 435,44	72 277,64
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	77 435,44	72 277,64
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 255 993,45	1 554 962,02
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	583 639,39	813 996,21
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 772,87	66 543,14
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	37 772,87	66 543,14
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	401 170,61	614 632,01
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	495,00
B.III.3.I	+inne	144 695,91	132 326,06
B.III.4	+Fundusze specjalne	672 354,06	740 965,81
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	8 082 678,03	7 553 913,25
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	8 082 678,03	7 553 913,25
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	1 226 887,24	1 547 747,61
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	6 855 790,79	6 006 165,64