

BILANS

sporządzony na dzień: 01.09.2026

jednostka obliczeniowa: .. zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.09.2026	rok poprzedni			rok bieżący 01.09.2026	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	13 280 318,08	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	13 477 803,08	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 375 000,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	925 972,20	
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 080 318,08	0,00				
1	Środki trwałe	12 052 618,08	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 440 683,00					
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 468 015,84		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	143 919,24			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	27 700,00					
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 917 611,19	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	1 200 000,00	0,00				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Certyfikat MF

63893/2014

mgr Kamila Górska

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Wersja programu: 3.18.7.0, druku: 990.5295.4.0

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 200 000,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	94 442,07	
a)	w jednostkach powiązanych	1 200 000,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00					
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki	1 200 000,00		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 759 320,05	0,00
	– 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	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	542 513,13	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	542 513,13	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	367 754,51	
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	1 956 805,05	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	1 707,44	0,00	e)	inne	174 758,62	
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 216 806,92	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy	0,00	
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 707,44		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	1 864 254,96	0,00		– powyżej 12 miesięcy		

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Certyfikat MF
 65893/2014
 mgr Kamila Cieszkowska

1	Należności od jednostek powiązanych	1 046 901,77	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 046 901,77	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 216 806,92	0,00
	– do 12 miesięcy	1 046 901,77		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:	146 667,75	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	146 667,75	
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	890 000,00	
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	817 353,19	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	135 313,81	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	241 159,32	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	42 980,36	
	– do 12 miesięcy	241 159,32		i)	inne	1 845,00	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c)	inne	576 193,87		1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	55 410,85	0,00		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 410,85	0,00		– 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	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55 410,85	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 310,03					
	– inne środki pieniężne	50 100,82					
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 431,80					
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 237 123,13	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 237 123,13	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Certyfikat MF
65893/2014