

II. BILANS - prognoza
sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień:		PASYWA	Stan na dzień:	
		31.12.2025	31.12.2024		31.12.2025	31.12.2024
A	Aktywa trwałe	2 298 400,00	2 381 754,47	Kapitał (fundusz) własny	3 757 100,00	4 035 016,90
I	Wartości niematerialne i prawne	4 000,00	6 178,91	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 608 000,00	3 308 893,61
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 000,00	6 178,91	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 294 400,00	2 375 575,56	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 294 400,00	2 375 575,56	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udiały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 894 000,00	1 962 869,75	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	56 000,00	66 386,63	Zysk (strata) netto	149 100,00	726 123,29
d)	środki transportu	42 200,00	66 640,17	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	302 200,00	279 679,01	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 483 300,00	2 510 054,32
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

	W pozostałych jednostkach,			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	Zobowiązania krótkoterminowe	814 000,00	762 690,20
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 942 000,00	4 163 316,75	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	9 000,00	8 650,71	Wobec pozostałych jednostek	810 000,00	758 618,21
1	Materiały	9 000,00	8 650,71	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	600 000,00	565 592,29
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	600 000,00	565 592,29
II	Należności krótkoterminowe	1 725 000,00	1 721 043,35	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	zaliczki na otrzymane dostawy i usługi	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 000,00	193 016,65
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	inne	0,00	9,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	Fundusze specjalne	4 000,00	4 071,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	1 669 300,00	1 747 364,12
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 669 300,00	1 747 364,12

b)	inne	0,00	0,00	- długoterminowe	1 591 000,00	1 669 087,99
3	Należności od pozostałych jednostek	1 725 000,00	1 721 043,35	- krótkoterminowe	78 300,00	78 276,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 700 000,00	1 694 293,35			
	- do 12 miesięcy	1 700 000,00	1 694 293,35			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c)	inne	25 000,00	26 750,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 200 000,00	2 426 484,80			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 200 000,00	2 426 484,80			
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	2 200 000,00	2 426 484,80			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 200 000,00	2 426 484,80			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 000,00	7 137,89			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6 240 400,00	6 545 071,22	PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 240 400,00	6 545 071,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Szalajko

