

Bilans na dzień

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2024
A	Aktywa trwałe	6 066 502,50 zł	5 908 600,07 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	522,33 zł	0,00 zł
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2	Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3	Inne wartości niematerialne i prawne	522,33 zł	0,00 zł
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00 zł	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 666 273,76 zł	4 508 893,66 zł
1	Środki trwałe	4 666 273,76 zł	4 508 893,66 zł
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	57 799,90 zł	57 799,90 zł
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	763 222,87 zł	735 284,29 zł
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 815 778,23 zł	3 648 756,35 zł
d	środki transportu	5 600,00 zł	47 000,00 zł
e	inne środki trwałe	23 872,76 zł	20 053,12 zł
2	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1	Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3	Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	1 399 706,41 zł	1 399 706,41 zł
1	Nieruchomości	1 399 706,41 zł	1 399 706,41 zł
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a	w jednostkach powiązanych:	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B	Aktywa obrotowe	6 856 630,65 zł	5 335 030,66 zł
I	Zapasy	4 052 661,26 zł	3 876 671,69 zł
1	Materiały	763 405,67 zł	463 006,71 zł
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3	Produkty gotowe	565 063,97 zł	719 700,75 zł
4	Towary	2 687 787,53 zł	2 687 608,60 zł
5	Zaliczki na dostawy i usługi	36 404,09 zł	6 355,63 zł
II	Należności krótkoterminowe	2 290 886,12 zł	1 247 458,75 zł
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
-	do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b	inne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
-	do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b	inne	0,00 zł	0,00 zł

3	Należności od pozostałych jednostek	2 290 886,12 zł	1 247 458,75 zł
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 275 622,40 zł	1 232 818,03 zł
-	do 12 miesięcy	2 275 622,40 zł	1 232 818,03 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezp. społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł	0,00 zł
c	inne	15 263,72 zł	14 640,72 zł
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	458 769,83 zł	169 226,12 zł
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	458 769,83 zł	169 226,12 zł
a	w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	458 769,83 zł	169 226,12 zł
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	458 769,83 zł	169 226,12 zł
-	inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
-	inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 313,44 zł	41 674,10 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
D	Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
	Aktywa razem	14 923 133,15 zł	13 243 630,73 zł

19.03.2025

.....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych)

	PASywa	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2024
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>12 711 451,71 zł</b>	<b>10 942 301,01 zł</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>11 000 000,00 zł</b>	<b>11 000 000,00 zł</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>3 337 841,76 zł</b>	<b>1 711 451,71 zł</b>
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł	0,00 zł
-	na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 626 390,05 zł</b>	<b>-1 769 150,70 zł</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 211 681,44 zł</b>	<b>2 301 329,72 zł</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 100,00 zł</b>	<b>8 100,00 zł</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
a	długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
b	krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3	Pozostałe rezerwy	8 100,00 zł	8 100,00 zł
a	długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
b	krótkoterminowe	8 100,00 zł	8 100,00 zł
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>24 754,84 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3	Wobec pozostałych jednostek	24 754,84 zł	0,00 zł
a	kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c	inne zobowiązania finansowe	24 754,84 zł	0,00 zł
d	zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
e	inne	0,00 zł	0,00 zł
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 178 826,60 zł</b>	<b>2 293 229,72 zł</b>
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
-	do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b	inne	0,00 zł	0,00 zł
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
-	do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b	inne	0,00 zł	0,00 zł
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 178 826,60 zł	2 293 229,72 zł
a	kredyty i pożyczki	691 905,09 zł	890 859,43 zł
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c	inne zobowiązania finansowe	24 606,39 zł	39 940,74 zł
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 133 381,56 zł	841 843,26 zł
-	do 12 miesięcy	1 133 381,56 zł	841 843,26 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
f	zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g	z tytułu podatków, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	162 121,50 zł	395 402,73 zł
h	z tytułu wynagrodzeń	165 077,92 zł	125 183,56 zł
i	inne	1 734,14 zł	0,00 zł
4	Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
-	długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
-	krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Pasywa razem</b>	<b>14 923 133,15 zł</b>	<b>13 243 630,73 zł</b>

19.03.2025

0,00

0,00

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)