

sprawozdanie finansowe

dla:

MILISYTEM SPÓŁKA AKCYJNA

za okres:

01.01.2025 – 31.12.2025

Data sporządzenia: 20.05.2026

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

MILISYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

Adres siedziby albo miejsca zamieszkania

Adres polski

Kraj

PL

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat

M.TORUŃ

Gmina

TORUŃ

Nazwa ulicy

GORZOWSKA

Numer budynku

19

Nazwa miejscowości

TORUŃ

Kod pocztowy

87-100

1B. Forma prawna jednostki

Forma prawna jednostki

16

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD 2007

4690Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

7811864169

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000449009

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od

2025-01-01

Data do

2025-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjnej sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: 1 - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; 2 - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

2

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: 1 - tak, 2 - nie

1

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: 1 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

1

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Metody wyceny aktywów i pasywów znajdują się w załączniku nr 1 w omówieniu przyjętych zasad polityki rachunkowości.

7B. ustalenia wyniku finansowego	Jednostka ustala wynik finansowy w wariantach kalkulacyjnych, to oznacza, że sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, odejmowane są koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, jak też całość kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Kolejne elementy, które są ujmowane w rachunku zysków i strat to pozycje pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe oraz podatek dochodowy od osób prawnych i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
8. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR	0,00
9. Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta: 1 - tak, 2 - nie	1

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	13 205 952,34	3 714 275,12	0,00
A. Aktywa trwałe	691 143,84	963 168,70	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 617,60	405 744,46	0,00
1. Środki trwałe	80 617,60	405 744,46	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	9 393,11	15 424,47	0,00
D. środki transportu	65 635,24	382 151,10	0,00
E. inne środki trwałe	5 589,25	8 168,89	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	557 424,24	557 424,24	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	557 424,24	557 424,24	0,00
A. w jednostkach powiązanych	557 424,24	557 424,24	0,00
1. – udziały lub akcje	557 424,24	557 424,24	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 102,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 102,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 514 808,50	2 751 106,42	0,00
I. Zapasy	281 867,84	340 160,45	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	281 867,84	340 160,45	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	931 100,80	1 287 180,51	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	278,97	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	278,97	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	930 821,83	1 287 180,51	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114 382,01	560 741,41	0,00
1. – do 12 miesięcy	114 382,01	560 741,41	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	279 087,48	233 917,67	0,00
C. inne	537 352,34	492 521,43	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 287 510,50	1 122 726,14	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 287 510,50	1 122 726,14	0,00
A. w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	5 000,00	5 000,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	2 106 068,23	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	2 106 068,23	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 176 442,27	1 117 726,14	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 176 442,27	1 117 726,14	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 329,36	1 039,32	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	13 205 952,34	3 714 275,12	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	11 552 821,61	2 226 310,71	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 686 789,20	1 100 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 187 463,50	1 983 210,37	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	400 000,00	400 000,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 256 899,66	-1 710 867,06	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-464 531,43	453 967,40	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 653 130,73	1 487 964,41	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	53 003,00	29 756,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 003,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	49 000,00	29 756,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	49 000,00	29 756,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	112 786,89	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	112 786,89	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	112 786,89	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 600 127,73	1 345 421,52	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	33 189,44	457 097,87	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 189,44	457 097,87	0,00
1. – do 12 miesięcy	33 189,44	457 097,87	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 566 938,29	888 323,65	0,00
A. kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	55 131,17	147 854,75	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 071 011,72	462 767,91	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 071 011,72	462 767,91	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126 539,76	263 483,25	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	39 730,81	0,00	0,00
I. inne	24 524,83	14 217,74	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:	3 138 457,98	3 490 892,20	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 500,00	852 144,07	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów	3 136 957,98	2 638 748,13	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:	1 295 024,45	1 217 050,48	0,00
J. – jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów	1 295 024,45	1 217 050,48	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 843 433,53	2 273 841,72	0,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	1 931 666,38	1 743 009,47	0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-88 232,85	530 832,25	0,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	201 867,65	3,95	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	201 867,65	3,95	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	623 929,20	9 945,98	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15,90	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	623 913,30	9 945,98	0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-510 294,40	520 890,22	0,00
J. Przychody finansowe	31 348,81	11 116,04	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	31 348,81	11 116,04	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	11 105,47	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	34 684,84	78 038,86	0,00
I. Odsetki, w tym:	24 363,14	28 204,13	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	10 321,70	49 834,73	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-513 630,43	453 967,40	0,00
M. Podatek dochodowy	-49 099,00	0,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-464 531,43	453 967,40	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 226 310,71	2 322 343,31	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 226 310,71	2 322 343,31	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7 586 789,20	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	7 586 789,20	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	7 584 789,20	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 686 789,20	1 100 000,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 983 210,37	730 395,99	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 204 253,13	1 252 814,38	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	2 204 253,13	1 252 814,38	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 204 253,13	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	1 252 814,38	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 187 463,50	1 983 210,37	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	400 000,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	400 000,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	400 000,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	400 000,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	400 000,00	400 000,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 710 867,06	491 947,32	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	2 202 814,38	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	2 202 814,38	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 202 814,38	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	1 252 814,38	0,00
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	0,00	400 000,00	0,00
- dywidenda	0,00	550 000,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 710 867,06	1 710 867,06	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 710 867,06	1 710 867,06	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	453 967,40	0,00	0,00
- przeniesienie zysku w celu pokrycia straty	453 967,40	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 256 899,66	1 710 867,06	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 256 899,66	-1 710 867,06	0,00
6. Wynik netto	-464 531,43	453 967,40	0,00
A. zysk netto	0,00	453 967,40	0,00
B. strata netto	464 531,43	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 552 821,61	2 226 310,71	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 552 821,61	2 226 310,71	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-464 531,43	453 967,40	0,00
II. Korekty razem	611 041,32	-3 432 789,32	0,00
1. Amortyzacja	88 925,72	95 020,40	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 227,12	4 957,53	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15,90	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	23 247,00	-811 924,64	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	58 292,61	-190 776,01	0,00
7. Zmiana stanu należności	356 079,71	-46 166,74	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	97 429,79	-2 565 938,69	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66 392,04	-503,31	0,00
10. Inne korekty	56 669,75	82 542,14	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	146 509,89	-2 978 821,92	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	2 032,52	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 032,52	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 085 000,00	445 603,22	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	603,22	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 085 000,00	445 000,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	445 000,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	2 085 000,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	2 085 000,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2 082 967,48	-445 603,22	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	10 151 042,33	550 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 791 042,33	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	360 000,00	550 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	155 868,61	849 604,56	0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	110 000,00	550 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	28 027,50	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	17 841,11	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	299 604,56	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 995 173,72	-299 604,56	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8 058 716,13	-3 724 029,70	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 058 716,13	-3 724 029,70	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 117 726,14	4 841 755,84	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9 176 442,27	1 117 726,14	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-513 630,43			453 967,40		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	198 551,20	0,00	198 551,20	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Ustawa o pdop - cesja umowy leasingu operacyjnego podatkowo, finansowego bilansowo Art. 17a Ust. Pkt. Lit.	198 551,20	0,00	198 551,20	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	604 416,01	0,00	604 416,01	205 747,69	0,00	205 747,69
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Ustawa o pdop - cesja umowy leasingu operacyjnego podatkowo, finansowego bilansowo - niezamortyzowana część Art. 17a Ust. Pkt. Lit.	234 152,72	0,00	234 152,72	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Ustawa o pdop - wyśięgowanie zdublowanego przychodu roku poprzedniego w korespondencji z art 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości Art. 15 Ust. 4i Pkt. Lit.	264 450,00	0,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Ustawa o pdop - amortyzacja samochodów Art. 16 Ust. 1 Pkt. 48 Lit.	82 363,14	0,00	82 363,14	88 201,76	0,00	88 201,76
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Ustawa o pdop - eksploatacja samochodów Art. 16 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	5 167,31	0,00	5 167,31	20 175,64	0,00	20 175,64
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Ustawa o pdop - koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	0,00	0,00	0,00	69 104,02	0,00	64 104,02
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Ustawa o pdop - odsetki budżetowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	3 201,75	0,00	3 201,75	6 917,99	0,00	6 917,99
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Ustawa o pdop - wyceny walutowe Art. 9b Ust. 2 Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki: Ustawa o pdop - darowizna Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	18 282,84	0,00	18 282,84	18 696,28	0,00	18 696,28
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	63 382,99	0,00	63 382,99	51 483,74	0,00	51 483,74
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki: Ustawa o pdop - niewypacone wynagrodzenie prezesa z tytułu powołania Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	15 132,25	0,00	15 132,25	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki: Ustawa o pdop - niewypacone wynagrodzenie za posiedzenia Rady Nadzorczej Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki: Ustawa o pdop - niewypacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	22 703,69	0,00	22 703,69	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki: Ustawa o pdop - zawiązanie rezerwy Art. 16 Ust. 1 Pkt. 48c Lit.	19 000,00	0,00	19 000,00	29 756,00	0,00	29 756,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki: Ustawa o pdop - niezapłacony ZUS Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	8 542,10	0,00	8 542,10	21 727,74	0,00	21 727,74
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	3 004,95	0,00	3 004,95	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	51 483,74	0,00	51 483,74	874 785,07	0,00	874 785,07
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki: Ustawa o pdop - zapacony ZUS dotyczący 2024 roku Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	21 727,74	0,00	21 727,74	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki: Ustawa o pdop - rozwiązanie rezerwy 2024 roku Art. 16 Ust. 1 Pkt. 48c Lit.	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki: Ustawa o pdop - rozwiązanie rezerwy 2023 roku Art. 16 Ust. 1 Pkt. 48c Lit. c	0,00	0,00	0,00	841 680,64	0,00	841 680,64
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki: Ustawa o pdop - wypacone wynagrodzenia Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	0,00	0,00	0,00	33 104,43	0,00	33 104,43

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-17 571,33	0,00	0,00	-55 521,00	0,00	-55 521,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-94 437,70			-219 107,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

przyjęte zasady rachunkowości	przyjete_zasady_rachunkowosci.pdf
dodatkowe informacje i objaśnienia	dodatkowe_informacje_i_objasnienia_jednostkowe_spra.pdf

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

W zakresie ewidencji środków trwałych	Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu okresu ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe o niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania. W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpisów aktualizujących wartość środka trwałego.
W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych	Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu okresu ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 10.000 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe Spółka stosuje zasady określone dla środków trwałych.
W zakresie ewidencji inwestycji	Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje krótkoterminowe według ceny rynkowej lub wartości godziwej. Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty przez bank dewizowy, z którego usług Spółka korzystała. Znajdujące się w kasie środki pieniężne są uzgadniane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach

	bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozliczane w księgach roku, za który sporządza się bilans.
W zakresie ewidencji należności i zobowiązań	Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów dotyczących należności wątpliwych.
W zakresie ewidencji towarów i materiałów	Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednie. Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie oraz są one objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy o rachunkowości.
Pomiar stopnia zaawansowania usług budowlanych objętych ustawą długoterminową.	Nie dotyczy
W zakresie ewidencji produkcji w toku.	Produkcja w toku w ciągu roku wyceniana jest według ceny nabycia usług na daną produkcję oraz wartości wynagrodzenia za umowy o dzieło dotyczące produkcji danego projektu.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA 0										
GRUPA 1-2										
GRUPA 3-6	20.529,97					5.121,12			5.121,12	15.408,85
GRUPA 7	470.352,86							351.221,49	351.221,49	119.131,37
GRUPA 8	12.898,23									12.898,23
Razem	503.781,06					5.121,12		351.221,49	356.342,61	147.438,45

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.105,50		3.982,94		3.982,94	3.072,70	6.015,74	15.424,47	9.393,11
88.201,76		82.363,14		82.363,14	117.068,77	53.496,13	382.151,10	65.635,24
4.729,34		2.579,64		2.579,64		7.308,98	8.168,89	5.589,25
98.036,60		88.925,72		88.925,72	120.141,47	66.820,85	405.744,46	80.617,60

Nota 3 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2 + 3 + 4 - 5 - 6)
		zakup	inne	sprzedaż	inne	
1	2	3	4	5	6	7
POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDZIAŁY LUB AKCJE	557.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	557.424,24
Razem	557.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	557.424,24

Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych
Nie wystąpiły

Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nie wystąpiły

Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy
Nie wystąpiły

Nota 7 Grunty użytkowane wieczysto
Nie wystąpiły

Nota 8 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)
Nie wystąpiły

Nota 9 Papiery wartościowe lub prawa
Nie wystąpiły

Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności
Nie wystąpiły

Nota 11 Struktura własności kapitału podstawowego– stan na koniec roku obrotowego

Właściciel udziału/akcji	Liczba posiadanych akcji/liczba głosów	Wartość nominalna akcji	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
Adam Łanoszka	7 091 008	709 100,80	8,16
Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna	6 133 333	613 333,30	7,06
Cezary Kubacki	7 350 000	735 000,00	8,46
Jakub Błaszczkowski	11 000 001	1 100 000,10	12,66
Ragnar Trade sp. z o.o.	7 055 132	705 513,20	8,12
Pozostali	48 238 418	4 823 841,80	55,53%
Razem	86 867 892	8 686 789,20	100

Nota 12 Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	1.983.210,37	400.000,00	2.383.210,37
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w	2.535.857,84	0,00	2.535.857,84
– agio	2.535.857,84	0,00	2.535.857,84
– podział zysku	0,00	0,00	0,00
– dopłaty	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w	331.604,71	0,00	331.604,71
– pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
– zwrot dopłat	0,00	0,00	0,00
– dywidendy	0,00	0,00	0,00
– koszty emisji	331.604,71	0,00	331.604,71
4. Stan na koniec roku obrotowego	4.187.463,50	400.000,00	4.587.463,50

Nota 13 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny

Nie wystąpiły

Nota 14 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Zysk nie wystąpił

Nota 15 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Pokrycie straty z zysków lat przyszłych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	457.097,87	33.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.097,87	33.189,44
– z tytułu dostaw i usług	457.097,87	33.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.097,87	33.189,44
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	888.323,65	1.566.938,29	112.786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.110,54	1.566.938,29
– kredyty i pożyczki	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
– inne zobowiązania finansowe	147.854,75	55.131,17	112.786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.641,64	55.131,17
– z tytułu dostaw i usług	462.767,91	1.071.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.767,91	1.071.011,72
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
– zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	263.483,25	126.539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.483,25	126.539,76
– z tytułu wynagrodzeń	0,00	39.730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.730,81
– inne	14.217,74	24.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.217,74	24.524,83
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.345.421,52	1.600.127,73	112.786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.208,41	1.600.127,73

Nota 19 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Nie wystąpił

Nota 20 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1.039,32	92.133,28	25.741,24	67.431,36
– długoterminowe	0,00	53.102,00	0,00	53.102,00
– krótkoterminowe	1.039,32	39.031,28	25.741,24	14.329,36
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje z Urzędu Miasta Torunia na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie z Urzędu Pracy na utworzenie stanowiska pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości (działalność hotelowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości (działalność meblowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 22 Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania
Nie wystąpiły

Nota 23 Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania
Nie wystąpiły

Nota 24 Wykaz zobowiązań warunkowych
Nie wystąpiły

Nota 25 Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku
Nie wystąpiły

Nota 26 Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej
Nie wystąpiły

Nota 27 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej
Nie wystąpiły

Nota 28 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	283.270,15
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00

Nota 29 Informacja o pożyczkach wykazywanych jako inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Pożyczki udzielone jednostkom powiązanim	Pożyczki udzielone jednostkom pozostałym	Razem
Wartość na początek okresu	5.000,00	0,00	5.000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	2.106.068,23	2.106.068,23
- udzielenie pożyczek	0,00	2.085.000,00	2.085.000,00
- naliczenie odsetek	0,00	21.068,23	21.068,23
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00
Wartość na koniec okresu	5.000,00	2.106.068,23	2.111.068,23

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Nota 30 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Sprzedaż usług	852.144,07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż towarów	2.638.748,13	3.136.957,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3.490.892,20	3.138.457,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 31 Umowy o usługi długoterminowe

Nie wystąpiły

Nota 32 Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

Wyszczególnienie	Kwota 2025
amortyzacja	88.925,72
zużycie materiałów i energii	117.222,51
usługi obce	1.343.561,59

podatki i opłaty	14.048,43
wynagrodzenia	299.669,64
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25.365,48
pozostałe koszty rodzajowe	42.873,01
RAZEM	1.931.666,38
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00

Nota 33 Odpisy aktualizujące środki trwałe

Nie wystąpiły

Nota 34 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły

Nota 35 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiły

Nota 36 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Różnica między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania zostały zaprezentowane w dodatkowych informacjach zawartych w części sprawozdawczej

Nota 37 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie wystąpiły

Nota 38 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie wystąpiły

Nota 39 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

Nota 40 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły

Nota 41 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj składnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1	2	3	4
euro	EUR	Tab. 251/A/NBP/2025	4,2267
dolar amerykański	USD	Tab. 251/A/NBP/2025	3,6016

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 42 Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny

Zmiana środków pieniężnych obejmuje zmianę bilansową

4. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

Nota 43 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty), w tym:	0
Pracownicy umysłowi	0
Pracownicy na stanowiskach roboczych	0
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych	2,08
Razem	2,08

Nota 44 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	91.330,54	0,00
Organ nadzorujący	0,00	0,00
Organ administrujący	0,00	0,00

Nota 45 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki

Nie wystąpiły

Nota 46 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nie wystąpiły

Nota 47 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym	16.000,00	0,00	16.000,00
Inne usługi atestacyjne	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00

5. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nota 48 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1	2
Korekta przychodów	0
Korekta kosztów	0
Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0

Nota 49 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

Nie wystąpiły

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

Nota 50 Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji

Nie wystąpiły

Nota 51 Transakcje z jednostkami powiązanymi

Nazwa spółki	Rodzaj transakcji	Kwota 2025
Milisystem Sp. z o.o.	Zakup trenera strzeleckiego	70.000,00
Razem		70.000,00

Nazwa spółki	Saldo z tytułu	Kwota 2025
Milisystem Sp. z o.o.	Zakup trenera strzeleckiego	35.000,00
Razem		35.000,00

Nota 52 Informacje o należnościach długoterminowych z jednostkami powiązanymi

Nie wystąpiły

Nota 53 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym

Nazwa spółki	Procent udziałów	Stopień w zarząd.
Milisystem Sp. z o.o.	66%	66%
GGO Defence sp. z o.o.	50%	50%

Nota 54 Informacje dodatkowe w przypadku jednostek, które nie sporządzają skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie zwolnień lub wyłączeń

Nie wystąpiły

Nota 55 Informacje o:

- Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nie dotyczy
- Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a)
Nie dotyczy

7. Połączenie jednostki z inną jednostką**Nota 56 Informacje o połączeniu spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło**

Nie dotyczy

8. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Zarząd zaznacza, że pomimo zakończenia stanu epidemicznego w związku z COVID-19 monitoruje czynniki globalne, które mogłyby wskazywać na kolejne, potencjalnie niebezpieczne zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki.

Zarząd przykłada także uwagę do czynników mogących wskazywać na zdarzenia losowe o charakterze innym niż pandemiczny, których potencjalnymi skutkami mogłyby być m.in. przerwy w dostawach.

W dniu 24 lutego 2022r. rozpoczął się konflikt militarny pomiędzy Rosją i Ukrainą, w wyniku którego kraje Unii Europejskiej, USA oraz kilka innych krajów nałożyły na Rosję i rosyjskie podmioty sankcje finansowe oraz sankcje związane z przepływem towarów i usług. Konflikt militarny na terenie Ukrainy trwa i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie można przewidzieć terminu jego zakończenia. Spółka nie prowadzi bezpośrednio ani pośrednio działalności na terytorium Ukrainy i terytorium Rosji, oraz nie zawierała żadnych transakcji ze spółkami rosyjskimi.

Na moment obecny Zarząd nie identyfikuje zagrożeń dla działalności Spółki wynikających ze zdarzeń losowych.