

BILANS NA DZIEŃ 01.04.2026

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 31.12.2025	Stan na 01.04.2026
A. AKTYWA TRWAŁE		37 299,85	34 879,72
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		36 926,95	34 879,72
1. Środki trwałe		36 926,95	34 879,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny		9 183,62	8 571,41
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		27 743,33	26 308,31
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		372,90	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		372,90	

AKTYWA		Stan na 31.12.2025	Stan na 01.04.2026
B.	AKTYWA OBROTOWE	283 452,79	437 780,20
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	<i>Materiały</i>		
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>		
4.	<i>Towary</i>		
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>		
II.	Należności krótkoterminowe	246 709,95	322 276,63
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>258 597,81</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	258 597,81
	- do 12 miesięcy		258 597,81
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>246 709,95</i>	<i>63 678,82</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	161 215,81	33 823,21
	- do 12 miesięcy	161 215,81	33 823,21
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	85 481,44	29 855,61
	c) inne	12,70	
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	35 418,72	114 286,35
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>35 418,72</i>	<i>114 286,35</i>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- 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	35 418,72	114 286,35
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 418,72	114 286,35
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 324,12	1 217,22
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		320 752,64	472 659,92

BILANS NA DZIEŃ 01.04.2026

	PASYWA	Stan na 31.12.2025	Stan na 01.04.2026
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 848,74	-16 965,56
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	172 000,00	172 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	215 764,98	215 764,98
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-562 295,53	-375 916,24
VI.	Zysk (strata) netto	186 379,29	-28 814,30
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	308 903,90	489 625,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	308 903,90	489 625,48
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	149 472,63
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	149 472,63
	- do 12 miesięcy		149 472,63
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	308 903,90	340 152,85
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	297 134,79	339 040,79
	- do 12 miesięcy	297 134,79	339 040,79
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 834,64	1 112,06
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	3 934,47	
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	320 752,64	472 659,92

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2025-31.12.2025	01.01.2026-01.04.2026
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:	3 032 308,56	682 699,58
	- od jednostek powiązanych		464 656,10
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 923 263,16	682 699,58
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	109 045,40	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:	2 170 843,10	599 464,04
	- jednostkom powiązanym		218 031,48
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 109 945,54	599 464,04
II.	Wartość sprzedanych towarów	60 897,56	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	861 465,46	83 235,54
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	611 602,08	112 048,86
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	249 863,38	-28 813,32
G.	Pozostałe przychody operacyjne	362 618,92	0,54
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	362 618,92	0,54
H.	Pozostałe koszty operacyjne	383 533,36	0,82
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	383 533,36	0,82
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	228 948,94	-28 813,60
J.	Przychody finansowe	7 605,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	7 605,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	48 161,65	0,70
I.	Odsetki, w tym:	48 161,65	0,70
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	188 392,29	-28 814,30
M.	Podatek dochodowy	2 013,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	186 379,29	-28 814,30