Bilans 3 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-11	Na koniec ub. roku 2024-12-31
-	A	**Aktywa trwałe**	**5.234.759,38**	**4.702.602,42**
-	I	**Wartości niematerialne i prawne**	**5.124,17**	**0,00**
	1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	**0,00**	**0,00**
	2	**Wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
	3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	**5.124,17**	**0,00**
	4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
-	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**4.212.482,21**	**3.685.449,42**
-	1	**Środki trwałe**	**4.191.846,61**	**3.685.449,42**
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	**378.274,91**	**401.264,00**
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**1.056.468,09**	**1.138.468,72**
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	**288.763,31**	**154.641,64**
	d)	środki transportu	**2.468.340,30**	**1.991.075,06**
	e)	inne środki trwałe	**0,00**	**0,00**
	2	**Środki trwałe w budowie**	**20.635,60**	**0,00**
	3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	**0,00**	**0,00**
-	III	**Należności długoterminowe**	**10.430,78**	**10.430,78**
	1	**Od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
	2	**Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
	3	**Od pozostałych jednostek**	**10.430,78**	**10.430,78**
-	IV	**Inwestycje długoterminowe**	**343.092,22**	**343.092,22**
	1	**Nieruchomości**	**0,00**	**0,00**
	2	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
-	3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**343.092,22**	**343.092,22**
-	a)	w jednostkach powiązanych	**343.092,22**	**343.092,22**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**343.092,22**	**343.092,22**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
-	b)	w pozostałych jednostkach	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
	4	**Inne inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
-	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**663.630,00**	**663.630,00**
	1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**663.630,00**	**663.630,00**
	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
-	B	**Aktywa obrotowe**	**3.879.806,16**	**2.538.396,51**
-	I	**Zapasy**	**136.465,54**	**234.152,70**
	1	**Materiały**	**131.109,95**	**227.795,36**
	2	**Półprodukty i produkty w toku**	**0,00**	**0,00**
	3	**Produkty gotowe**	**0,00**	**0,00**
	4	**Towary**	**0,00**	**0,00**
	5	**Zaliczki na dostawy**	**5.355,59**	**6.357,34**
-	II	**Należności krótkoterminowe**	**2.513.895,50**	**599.513,38**
-	1	**Należności od jednostek powiązanych**	**170.176,45**	**83.979,84**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**170.176,45**	**83.979,84**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**170.176,45**	**83.979,84**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	inne	**0,00**	**0,00**
-	2	**Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	inne	**0,00**	**0,00**
-	3	**Należności od pozostałych jednostek**	**2.343.719,05**	**515.533,54**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**2.040.086,51**	**353.460,12**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**2.040.086,51**	**353.460,12**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	**229.754,09**	**89.595,59**
	c)	inne	**73.878,45**	**72.477,83**
	d)	dochodzone na drodze sądowej	**0,00**	**0,00**
-	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**1.130.516,47**	**1.680.283,09**
-	1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**1.130.516,47**	**1.680.283,09**
-	a)	w jednostkach powiązanych	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
-	b)	w pozostałych jednostkach	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**

Bilans 3 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-11	Na koniec ub. roku 2024-12-31
		-(2) **inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
		-(3) **udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
		-(4) **inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	**1.130.516,47**	**1.680.283,09**
		-(1) **środki pieniężne w kasie i na rachunkach**	**1.129.653,47**	**1.680.283,09**
		-(2) **inne środki pieniężne**	**863,00**	**0,00**
		-(3) **inne aktywa pieniężne**	**0,00**	**0,00**
	2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**98.928,65**	**24.447,34**
Suma			**9.114.565,54**	**7.240.998,93**

Bilans 3 z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-11	Na koniec ub. roku 2024-12-31
-	A	**Kapitał (fundusz) własny**	**1.551.947,59**	**554.138,96**
	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**1.510.800,00**	**602.400,00**
-	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)**	**0,00**	**0,00**
-	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**601.770,38**	**601.770,38**
	-(1)	**z tytułu aktualizacji wartości godziwej**	**0,00**	**0,00**
-	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**na udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-650.031,42**	**-362.537,71**
	VI	**Zysk (strata) netto**	**89.408,63**	**-287.493,71**
	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
-	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**7.562.617,95**	**6.686.859,97**
-	I	**Rezerwy na zobowiązania**	**3.264.258,92**	**3.264.258,92**
	1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**52.364,00**	**52.364,00**
-	2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	**3.211.894,92**	**3.211.894,92**
	-(1)	długoterminowa	**0,00**	**0,00**
	-(2)	krótkoterminowa	**3.211.894,92**	**3.211.894,92**
-	3	**Pozostałe rezerwy**	**0,00**	**0,00**
	-(1)	długoterminowe	**0,00**	**0,00**
	-(2)	krótkoterminowe	**0,00**	**0,00**
-	II	**Zobowiązania długoterminowe**	**1.085.917,09**	**957.850,05**
	1	**Wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
	2	**Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
-	3	**Wobec pozostałych jednostek**	**1.085.917,09**	**957.850,05**
	a)	kredyty i pożyczki	**688.470,00**	**688.470,00**
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**
	c)	inne zobowiązania finansowe	**348.116,51**	**230.049,47**
	d)	zobowiązania wekslowe	**0,00**	**0,00**
	e)	inne	**49.330,58**	**39.330,58**
-	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2.834.167,03**	**2.063.487,00**
-	1	**Wobec jednostek powiązanych**	**4.309,63**	**2.951,92**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	**4.309,63**	**2.951,92**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**4.309,63**	**2.951,92**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	inne	**0,00**	**0,00**
-	2	**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**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	inne	**0,00**	**0,00**
-	3	**Wobec pozostałych jednostek**	**2.737.396,56**	**1.973.072,60**
	a)	kredyty i pożyczki	**67.400,00**	**269.600,00**
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**
	c)	inne zobowiązania finansowe	**0,00**	**0,00**
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	**2.360.773,68**	**1.390.762,61**
	-(1)	**do 12 miesiecy**	**2.360.773,68**	**1.390.762,61**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	**694,71**	**121,66**
	f)	zobowiązania wekslowe	**0,00**	**0,00**
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	**280.926,89**	**271.116,32**
	h)	z tytułu wynagrodzeń	**0,00**	**0,00**
	i)	inne	**27.601,28**	**41.472,01**
	4	**Fundusze specjalne**	**92.460,84**	**87.462,48**
-	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**378.274,91**	**401.264,00**
	1	**Ujemna wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
-	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**378.274,91**	**401.264,00**
	-(1)	długoterminowe	**378.274,91**	**401.264,00**
	-(2)	krótkoterminowe	**0,00**	**0,00**
Suma			**9.114.565,54**	**7.240.998,93**

Podpisany elektronicznie przez
Anna Bojarska
05.12.2025
9:48:17 +01'00'