

Bilans 1 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-11	Na koniec ub. roku 2024-12-31
-	A	Aktywa trwałe	13.621.507,22	13.751.531,81
-	I	Wartości niematerialne i prawne	5.968,38	4.813,35
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	5.968,38	4.813,35
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.222.269,26	1.353.228,35
-	1	Środki trwałe	1.222.269,26	1.353.228,35
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	212.299,87	223.287,13
	d)	środki transportu	1.009.969,39	1.129.941,22
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	7.530,64	7.530,64
	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	7.530,64	7.530,64
-	IV	Inwestycje długoterminowe	12.221.632,94	12.221.853,47
	1	Nieruchomości	12.167.905,03	12.168.445,13
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	53.727,91	53.408,34
-	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	53.727,91	53.408,34
	-(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	53.727,91	53.408,34
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164.106,00	164.106,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	164.106,00	164.106,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1.315.337,17	1.383.690,07
-	I	Zapasy	114.715,51	126.485,56
	1	Materiały	114.715,51	126.236,56
	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	0,00	249,00
-	II	Należności krótkoterminowe	852.526,61	111.069,04
-	1	Należności od jednostek powiązanych	4.309,63	2.951,92
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	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	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	848.216,98	108.117,12
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	792.326,48	52.695,95
	-[1]	do 12 miesięcy	792.326,48	52.695,95
	-[2]	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43.055,30	33.763,57
	c)	inne	12.835,20	21.657,60
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	267.152,49	1.129.321,82
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	267.152,49	1.129.321,82
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00

Bilans 1 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
	-	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	267.152,49	1.129.321,82
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	266.298,49	1.129.321,82
		- (2) inne środki pieniężne	854,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80.942,56	16.813,65
Suma			14.936.844,39	15.135.221,88

Bilans 1 z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-11	Na koniec ub. roku 2024-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	12.416.506,08	12.728.227,62
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.010.700,00	925.800,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11.802.427,62	12.277.078,39
	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	-	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	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-396.621,54	-474.650,77
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.520.338,31	2.406.994,26
-	I	Rezerwy na zobowiązania	1.088.964,76	1.088.964,76
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76.436,00	76.436,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.012.528,76	1.012.528,76
	-(-1)	długoterminowa	0,00	0,00
	-(-2)	krótkoterminowa	1.012.528,76	1.012.528,76
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	578.524,02	760.866,96
	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	578.524,02	760.866,96
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	578.524,02	760.866,96
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	852.849,53	557.162,54
-	1	Wobec jednostek powiązanych	170.176,45	83.979,84
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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	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
	-[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	542.532,93	394.081,75
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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:	249.857,82	166.604,58
	-[1]	do 12 miesięcy	249.857,82	166.604,58
	-[2]	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	241.924,56	182.996,86
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	50.750,55	44.480,31
	4	Fundusze specjalne	140.140,15	79.100,95
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			14.936.844,39	15.135.221,88