

BILANS

		Stan na 2025-12-31	Zmiana w okresie IV kw. 2025 r.	Stan na 2024-12-31	Zmiana w okresie IV kw. 2024 r.
Aktywa					
A Aktywa trwałe		77 398 596,62	1 504 506,12	72 920 200,16	-3 434 745,41
I	Wartości niematerialne i prawne	21 111,23	21 111,23	0,00	-256,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 111,23	21 111,23	0,00	-256,68
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 227,37	-908,13	17 859,89	16 013,61
1	Środki trwałe	14 227,37	-908,13	17 859,89	16 013,61
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 227,37	-908,13	17 859,89	16 084,92
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	-71,31
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-81 655,17
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	-81 655,17
IV	Inwestycje długoterminowe	76 812 661,76	1 336 515,76	72 070 290,27	-3 548 533,77
1	Nieruchomości	2 806 000,00	-32 180,00	2 838 180,00	352 861,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	74 006 661,76	1 368 695,76	69 232 110,27	-3 901 394,77
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	74 006 661,76	1 368 695,76	69 232 110,27	-3 901 394,77
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	74 006 661,76	1 368 695,76	69 232 110,27	-3 901 394,77
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550 596,26	147 787,26	832 050,00	179 686,60
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	548 927,00	146 118,00	832 050,00	180 580,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 669,26	1 669,26	0,00	-893,40
B Aktywa obrotowe		26 401 104,79	8 870 316,05	16 124 360,09	6 127 422,04
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 637 157,95	2 763 744,50	1 206 150,89	885 502,61
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 637 157,95	2 763 744,50	1 206 150,89	885 502,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 660 591,94	2 202 606,29	988 854,62	891 239,86
-	do 12 miesięcy	2 660 591,94	2 202 606,29	988 854,62	891 239,86
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	312 988,64	18 229,07	214 846,84	2 614,34
c)	inne	663 577,37	542 909,14	2 449,43	-8 351,59
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 718 288,21	6 122 522,52	14 878 563,91	5 256 371,92
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 718 288,21	6 122 522,52	14 878 563,91	5 256 371,92
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	14 251 798,18	81 847,04	10 810 128,67	3 990 762,19
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14 251 798,18	81 847,04	10 810 128,67	3 990 762,19
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 466 490,03	6 040 675,48	4 068 435,24	1 265 609,73
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 466 490,03	6 040 675,48	4 068 435,24	1 265 609,73
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 658,63	-15 950,97	39 645,29	-14 452,49
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		103 799 701,41	10 374 822,17	89 044 560,25	2 692 676,63

Pasywa		Stan na 2025-12-31	Zmiana w okresie IV kw. 2025 r.	Stan na 2024-12-31	Zmiana w okresie IV kw. 2024 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	73 424 649,70	4 383 051,86	63 350 698,72	2 408 063,32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 119 841,00	0,00	9 199 856,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 672 491,03	0,00	26 172 903,16	0,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	25 594 092,62	1 695 844,36	19 126 820,06	-901 792,24
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	7 038 225,05	2 687 207,50	8 851 119,50	3 309 855,56
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 375 051,71	5 991 770,31	25 693 861,53	284 613,31
I	Rezerwy na zobowiązania	12 566 943,37	1 366 107,78	11 669 517,17	1 121 357,73
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 979 605,00	394 600,00	8 303 762,00	406 990,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	428 225,50	46 401,69	403 718,49	30 928,79
-	długoterminowa	77 701,00	-762,00	78 463,00	10 296,00
-	krótkoterminowa	350 524,50	47 163,69	325 255,49	20 632,79
3	Pozostałe rezerwy	2 159 112,87	925 106,09	2 962 036,68	683 438,94
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	2 159 112,87	925 106,09	2 962 036,68	683 438,94
II	Zobowiązania długoterminowe	4 299 999,84	100 000,00	4 199 999,84	-3 666 959,87
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 299 999,84	100 000,00	4 199 999,84	-3 666 959,87
a)	kredyty i pożyczki	4 299 999,84	100 000,00	4 199 999,84	-3 666 959,87
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 435 048,89	4 539 192,75	9 790 372,57	2 845 141,86
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	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
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 434 391,13	4 597 577,76	9 788 633,55	2 896 636,89
a)	kredyty i pożyczki	11 046 384,64	3 104 299,20	8 514 873,24	2 386 179,77
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	165 141,84	-35 700,45	136 841,56	-10 725,01
-	do 12 miesięcy	165 141,84	-35 700,45	136 841,56	-10 725,01
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	1 891 857,95	1 492 606,32	803 149,47	472 034,00
h)	innych tytułów publicznoprawnych	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00
i)	inne	291 006,70	36 372,69	303 769,28	49 148,13
4	Fundusze specjalne	657,76	-58 385,01	1 739,02	-51 495,03
IV	Rozliczenia międzyokresowe	73 059,61	-13 530,22	33 971,95	-14 926,41
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	73 059,61	-13 530,22	33 971,95	-14 926,41
-	długoterminowe	54 349,96	27 646,80	26 703,16	26 703,16
-	krótkoterminowe	18 709,65	-41 177,02	7 268,79	-41 629,57
Suma		103 799 701,41	10 374 822,17	89 044 560,25	2 692 676,63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Stan na 2025-12-31	Za okres IV kw. 2025 r.	Stan na 2024-12-31	Za okres IV kw. 2024 r.
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 079 277,12	7 372 658,67	21 113 780,00	6 987 561,83
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 079 277,12	7 372 658,67	21 113 780,00	6 987 561,83
II Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	15 395 827,19	3 914 419,39	12 425 297,20	3 388 008,34
I Amortyzacja	3 632,52	908,13	6 837,05	4 420,69
II Zużycie materiałów i energii	114 440,01	41 099,18	183 517,11	47 108,55
III Usługi obce	2 819 752,93	712 220,25	2 722 791,82	747 174,75
IV Podatki i opłaty	1 027 430,66	341 638,85	921 124,91	255 807,88
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	9 936 435,23	2 430 521,52	7 343 634,25	2 040 893,66
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 358 598,88	319 204,90	1 132 513,64	263 697,82
- emerytalne	494 664,66	105 664,35	404 252,00	90 951,63
VII Pozostałe koszty rodzajowe	135 536,96	68 826,56	114 878,42	28 904,99
VIII Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 683 449,93	3 458 239,28	8 688 482,80	3 599 553,49
D Pozostałe przychody operacyjne	3 997 477,08	1 106 770,63	4 573 421,64	1 106 676,36
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	63 929,48	63 929,48	210,00	210,00
II Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 000,00	29 000,00	358 861,00	358 861,00
IV Inne przychody operacyjne	3 904 547,60	1 013 841,15	4 214 350,64	747 605,36
E Pozostałe koszty operacyjne	10 168,38	8 682,88	332 483,15	58 351,48
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
III Inne koszty operacyjne	10 168,38	8 682,88	326 483,15	52 351,48
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 670 758,63	4 556 327,03	12 929 421,29	4 647 878,37
G Przychody finansowe	24 008,24	2 342,47	13 251,20	441,78
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	24 008,24	2 342,47	13 251,20	441,78
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H Koszty finansowe	1 082 948,82	279 326,00	1 743 060,99	194 347,59
I Odsetki, w tym:	1 009 428,30	260 588,36	1 238 559,42	287 494,34
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne	73 520,52	18 737,64	504 501,57	-93 146,75
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 611 818,05	4 279 343,50	11 199 611,50	4 453 972,56
J Podatek dochodowy	2 573 593,00	1 592 136,00	2 348 492,00	1 144 117,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 038 225,05	2 687 207,50	8 851 119,50	3 309 855,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		Stan na 2025-12-31	Zmiana w okresie IV kw. 2025 r.	Stan na 2024-12-31	Zmiana w okresie IV kw. 2024 r.
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63 350 698,72	0,00	55 790 126,30	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	63 350 698,72	0,00	55 790 126,30	0,00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 199 856,00	0,00	9 199 856,00	0,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	919 985,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	919 985,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	919 985,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 119 841,00	0,00	9 199 856,00	0,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 172 903,16	0,00	21 814 675,86	0,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 499 587,87	0,00	4 358 227,30	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	4 499 587,87	0,00	4 358 227,30	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 499 587,87	0,00	4 358 227,30	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30 672 491,03	0,00	26 172 903,16	0,00
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	19 126 820,06	0,00	16 185 433,38	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	6 467 272,56	1 695 844,36	2 941 386,68	-901 792,24
a)	zwiększenia (z tytułu)	8 335 205,29	2 178 146,36	4 770 748,89	-429 156,05
-	aktualizacji wycen certyfikatów inwestycyjnych	7 286 220,56	1 904 694,36	3 856 585,68	-831 055,24
-	aktualizacji wycen pakietów wierzytelności	1 031 695,73	273 452,00	617 700,21	161 171,19
-	inne	17 289,00	0,00	296 463,00	240 728,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 867 932,73	482 302,00	1 829 362,21	472 636,19
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacji wycen pakietów wierzytelności	333 630,73	84 513,00	842 943,21	443 438,19
-	inne	1 534 302,00	397 789,00	986 419,00	29 198,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	25 594 092,62	1 695 844,36	19 126 820,06	-901 792,24
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpłaty za objęcie akcji serii F	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rejestracji akcji serii F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 851 119,50	0,00	8 590 161,06	0,00
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 851 119,50	0,00	8 590 161,06	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 851 119,50	0,00	8 590 161,06	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	8 851 119,50	0,00	8 590 161,06	0,00
-	wypłaty dywidendy	4 351 531,63	0,00	4 231 933,76	0,00
-	podwyższenia kapitału zapasowego	4 499 587,87	0,00	4 358 227,30	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wynik netto	7 038 225,05	2 687 207,50	8 851 119,50	3 309 855,56
a)	zysk netto	7 038 225,05	2 687 207,50	8 851 119,50	3 309 855,56
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	73 424 649,70	4 383 051,86	63 350 698,72	2 408 063,32
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	73 424 649,70		58 999 167,09	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		Okres od 2025-01-01 do 2025-12-31		Okres od 2024-01-01 do 2024-12-31	
		Za okres IV kw. 2025 r.		Za okres IV kw. 2024 r.	
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	7 038 225,05	2 687 207,50	8 851 119,50	3 309 855,56
II	Korekty razem	7 206 508,94	7 714 472,81	2 320 908,90	418 191,21
1	Amortyzacja	3 632,52	908,13	6 837,05	4 420,69
2	Zyski (straty) z różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 009 428,30	260 588,36	1 238 559,42	287 494,34
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-94 820,00	-94 820,00	-352 861,00	-352 861,00
5	Zmiana stanu rezerw	-486 954,80	1 004 216,78	731 088,79	1 279 257,73
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	-2 431 007,06	-2 763 744,50	375 512,25	-803 847,44
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 113 164,92	1 434 893,55	498 724,15	458 962,09
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	181 896,06	-181 264,51	-5 435,38	-126 530,52
10	Inne korekty	7 911 169,00	8 053 695,00	-171 516,38	-328 704,68
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14 244 733,99	10 401 680,31	11 172 028,40	3 728 046,77
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	8 164 215,67	7 431 715,67	5 077 302,60	894 162,60
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 111,23	21 111,23	18 162,60	18 162,60
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	857 139,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	8 143 104,44	7 410 604,44	4 202 001,00	876 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	8 143 104,44	7 410 604,44	4 202 001,00	876 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	8 143 104,44	7 410 604,44	4 202 001,00	876 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 037 215,67	-7 304 715,67	-5 077 302,60	-894 162,60
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	9 419 985,00	5 000 000,00	14 000 000,00	2 500 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	919 985,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	8 500 000,00	5 000 000,00	14 000 000,00	2 500 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	11 229 448,53	2 056 289,16	22 176 523,72	4 068 274,44
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4 351 531,63	0,00	4 231 933,76	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	5 783 626,52	1 758 331,43	10 956 373,64	3 799 973,40
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	994 290,38	247 957,73	1 216 216,32	268 301,04
9	Inne wydatki finansowe	100 000,00	50 000,00	72 000,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 809 463,53	2 943 710,84	-8 176 523,72	-1 568 274,44
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 398 054,79	6 040 675,48	-2 081 797,92	1 265 609,73
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 398 054,79	6 040 675,48	-2 081 797,92	1 265 609,73
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 068 435,24	0,00	6 150 233,16	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 466 490,03	6 040 675,48	4 068 435,24	1 265 609,73
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00