

BILANS

		Stan na 2026-06-30	Zmiana w okresie II kw. 2026 r.	Stan na 2025-06-30	Zmiana w okresie II kw. 2025 r.
Aktywa					
A	Aktywa trwałe	81 397 317,90	1 637 793,40	73 599 041,35	-1 670 687,23
I	Wartości niematerialne i prawne	19 000,13	-1 055,55	0,00	0,00
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	19 000,13	-1 055,55	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 411,11	-908,13	16 043,63	-908,13
1	Środki trwałe	12 411,11	-908,13	16 043,63	-908,13
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	12 411,11	-908,13	16 043,63	-908,13
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	80 947 224,40	1 808 963,08	73 214 245,72	-1 181 852,10
1	Nieruchomości	3 441 333,33	0,00	2 838 180,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	77 505 891,07	1 808 963,08	70 376 065,72	-1 181 852,10
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	77 505 891,07	1 808 963,08	70 376 065,72	-1 181 852,10
-	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	77 505 891,07	1 808 963,08	70 376 065,72	-1 181 852,10
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	418 682,26	-169 206,00	368 752,00	-487 927,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	417 013,00	-169 206,00	368 752,00	-487 927,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 669,26	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	17 974 960,28	-3 048 191,08	17 614 398,18	1 179 349,36
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	1 416 556,89	418 941,55	670 296,89	-91 769,17
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	1 416 556,89	418 941,55	670 296,89	-91 769,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 167,63	-13 341,16	244 952,77	-144 290,05
-	do 12 miesięcy	9 167,63	-13 341,16	244 952,77	-144 290,05
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	409 083,21	1 169,44	304 571,80	7 989,53
c)	inne	998 306,05	431 113,27	120 772,32	44 531,35
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 492 421,64	-3 452 226,98	16 878 415,97	1 290 019,94
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 492 421,64	-3 452 226,98	16 878 415,97	1 290 019,94
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	14 838 018,93	1 277 910,14	14 731 785,95	3 774 335,91
-	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	14 838 018,93	1 277 910,14	14 731 785,95	3 774 335,91
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 654 402,71	-4 730 137,12	2 146 630,02	-2 484 315,97
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 654 402,71	-1 230 137,12	2 146 630,02	1 515 684,03
-	inne środki pieniężne	0,00	-3 500 000,00	0,00	-4 000 000,00
-	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	65 981,75	-14 905,65	65 685,32	-18 901,41
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		99 372 278,18	-1 410 397,68	91 213 439,53	-491 337,87



		Stan na 2026-06-30	Zmiana w okresie II kw. 2026 r.	Stan na 2025-06-30	Zmiana w okresie II kw. 2025 r.
Pasywa					
A	Kapitał (fundusz) własny	75 801 020,95	599 582,97	66 125 650,15	-798 418,96
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 119 841,00	0,00	10 119 841,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34 269 970,14	3 597 479,11	30 672 491,03	4 499 587,87
-	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:	27 843 596,68	1 672 837,22	22 638 564,80	1 721 273,82
-	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	-7 038 225,05	0,00	-8 851 119,50
VI	Zysk (strata) netto	3 567 613,13	2 367 491,69	2 694 753,32	1 831 838,85
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 571 257,23	-2 009 980,65	25 087 789,38	307 081,09
I	Rezerwy na zobowiązania	12 258 858,12	-279 056,74	10 503 527,29	-1 867 297,88
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 530 401,00	550 655,00	9 198 118,00	388 701,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	494 426,71	48 545,19	432 895,58	-4 025,29
-	długoterminowa	77 701,00	0,00	78 463,00	0,00
-	krótkoterminowa	416 725,71	48 545,19	354 432,58	-4 025,29
3	Pozostałe rezerwy	1 234 030,41	-878 256,93	872 513,71	-2 251 973,59
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	1 234 030,41	-878 256,93	872 513,71	-2 251 973,59
II	Zobowiązania długoterminowe	4 299 999,84	0,00	4 199 999,84	0,00
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	0,00	4 199 999,84	0,00
a)	kredyty i pożyczki	4 299 999,84	0,00	4 199 999,84	0,00
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	6 866 444,58	-1 743 419,16	10 284 050,93	2 164 283,48
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	6 842 465,61	-1 761 401,23	10 256 753,16	2 170 414,73
a)	kredyty i pożyczki	5 902 796,86	-1 683 892,25	9 618 413,36	2 470 106,86
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:	72 424,33	-117 807,10	97 300,23	-140 269,14
-	do 12 miesięcy	72 424,33	-117 807,10	97 300,23	-140 269,14
-	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	471 242,53	-4 626,77	255 156,32	-90 563,04
h)	z tytułu wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
i)	inne	356 001,89	44 924,89	245 883,25	-68 859,95
4	Fundusze specjalne	23 978,97	17 982,07	27 297,77	-6 131,25
IV	Rozliczenia międzyokresowe	145 954,69	12 495,25	100 211,32	10 095,49
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	145 954,69	12 495,25	100 211,32	10 095,49
-	długoterminowe	54 349,96	0,00	26 703,16	0,00
-	krótkoterminowe	91 604,73	12 495,25	73 508,16	10 095,49
Suma		99 372 278,18	-1 410 397,68	91 213 439,53	-491 337,87

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Stan na 2026-06-30	Za okres II kw. 2026 r.	Stan na 2025-06-30	Za okres II kw. 2025 r.
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 739 484,23	5 942 869,03	9 965 959,73	4 766 302,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 739 484,23	5 942 869,03	9 965 959,73	4 766 302,67
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	6 501 705,49	3 399 500,82	8 144 752,49	3 245 198,61
I Amortyzacja	3 927,36	1 963,68	1 816,26	908,13
II Zużycie materiałów i energii	38 115,46	21 268,39	50 478,09	22 629,90
III Usługi obce	1 474 203,74	773 445,40	1 394 083,17	727 487,83
IV Podatki i opłaty, w tym:	494 496,50	263 308,49	438 964,11	203 522,86
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	3 699 325,60	1 962 180,49	5 498 697,51	1 900 896,03
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	749 861,96	358 398,53	716 036,76	367 232,11
- emerytalne	271 825,26	132 222,67	275 883,03	140 477,44
VII Pozostałe koszty rodzajowe	41 774,87	18 935,84	44 676,59	22 521,75
VIII Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 237 778,74	2 543 368,21	1 821 207,24	1 521 104,06
D Pozostałe przychody operacyjne	1 809 935,89	921 322,01	2 044 481,46	1 126 143,83
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	1 809 935,89	921 322,01	2 044 481,46	1 126 143,83
E Pozostałe koszty operacyjne	3 017,32	3 016,00	792,60	790,57
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	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	3 017,32	3 016,00	792,60	790,57
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 044 697,31	3 461 674,22	3 864 896,10	2 646 457,32
G Przychody finansowe	16 294,52	16 109,59	21 100,69	3 696,57
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:	16 294,52	16 109,59	21 100,69	3 696,57
- 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	753 652,70	488 702,12	630 364,47	349 551,04
I Odsetki, w tym:	448 932,51	209 449,81	508 213,17	251 469,42
- 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	304 720,19	279 252,31	122 151,30	98 081,62
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 307 339,13	2 989 081,69	3 255 632,32	2 300 602,85
J Podatek dochodowy	739 726,00	621 590,00	560 879,00	468 764,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 567 613,13	2 367 491,69	2 694 753,32	1 831 838,85

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		Stan na 2026-06-30	Zmiana w okresie II kw. 2026 r.	Stan na 2025-06-30	Zmiana w okresie II kw. 2025 r.
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	73 424 649,70	0,00	63 350 698,72	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 (B0), po korektach	73 424 649,70	0,00	63 350 698,72	0,00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 119 841,00	0,00	9 199 856,00	0,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	919 985,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	919 985,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	919 985,00	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	10 119 841,00	0,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 672 491,03	0,00	26 172 903,16	0,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 597 479,11	3 597 479,11	4 499 587,87	4 499 587,87
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 597 479,11	3 597 479,11	4 499 587,87	4 499 587,87
	- 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)	3 597 479,11	3 597 479,11	4 499 587,87	4 499 587,87
	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	34 269 970,14	3 597 479,11	30 672 491,03	4 499 587,87
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	25 594 092,62	0,00	19 126 820,06	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	2 249 504,06	1 672 837,22	3 511 744,74	1 721 273,82
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 329 188,83	2 301 423,07	4 533 554,35	2 246 174,83
	- aktualizacji wycen certyfikatów inwestycyjnych	2 868 879,06	1 992 617,22	3 941 315,74	1 804 274,82
	- aktualizacji wycen pakietów wierzytelności	389 654,77	286 695,85	578 415,61	428 848,01
	- inne	70 655,00	22 110,00	13 823,00	13 052,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 079 684,77	628 585,85	1 021 809,61	524 901,01
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacji wycen pakietów wierzytelności	481 366,77	214 080,85	184 244,61	108 092,01
	- inne	598 318,00	414 505,00	837 565,00	416 809,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	27 843 596,68	1 672 837,22	22 638 564,80	1 721 273,82
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	7 038 225,05	0,00	8 851 119,50	0,00
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 038 225,05	0,00	8 851 119,50	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	7 038 225,05	0,00	8 851 119,50	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)	7 038 225,05	7 038 225,05	8 851 119,50	8 851 119,50
	- wypłaty dywidendy	3 440 745,94	3 440 745,94	4 351 531,63	4 351 531,63
	- podwyższenia kapitału zapasowego	3 597 479,11	3 597 479,11	4 499 587,87	4 499 587,87
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-7 038 225,05	0,00	-8 851 119,50
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	3 567 613,13	2 367 491,69	2 694 753,32	1 831 838,85
	a) zysk netto	3 567 613,13	2 367 491,69	2 694 753,32	1 831 838,85
	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)	75 801 020,95	599 582,97	66 125 650,15	-798 418,96
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	75 801 020,95		66 125 650,15	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		Okres od 2026-01-01 do 2026-06-30		Okres od 2025-01-01 do 2025-06-30	
		Za okres II kw. 2026 r.		Za okres II kw. 2025 r.	
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	3 567 613,13	2 367 491,69	2 694 753,32	1 831 838,85
II	Korekty razem	603 701,33	-1 311 865,58	-1 047 838,86	-1 450 760,63
1	Amortyzacja	3 927,36	1 963,68	1 816,26	908,13
2	Zyski (straty) z różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	448 932,51	209 449,81	508 213,17	251 469,42
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-853 173,25	-657 654,74	-1 914 839,88	-2 210 110,88
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	2 220 601,06	-418 941,55	535 854,00	91 769,17
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 425 016,53	-59 526,91	-609 861,76	-305 823,38
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	201 910,96	182 809,90	428 605,34	455 979,90
10	Inne korekty	6 519,22	-569 965,77	2 374,01	265 047,01
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 171 314,46	1 055 626,11	1 646 914,46	381 078,22
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 950 135,55	451 675,23	732 500,00	732 500,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	1 950 135,55	451 675,23	732 500,00	732 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	1 950 135,55	451 675,23	732 500,00	732 500,00
-	nabycie aktywów finansowych	1 950 135,55	451 675,23	732 500,00	732 500,00
-	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)	-1 950 135,55	-451 675,23	-732 500,00	-732 500,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	0,00	4 419 985,00	3 500 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	919 985,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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	9 033 266,23	5 334 088,00	7 256 204,68	5 632 894,19
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 440 745,94	3 440 745,94	4 351 531,63	4 351 531,63
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	5 211 098,78	1 716 664,15	2 350 293,26	966 666,63
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	381 421,51	176 677,91	504 379,79	264 695,93
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 033 266,23	-5 334 088,00	-2 836 219,68	-2 132 894,19
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 812 087,32	-4 730 137,12	-1 921 805,22	-2 484 315,97
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 812 087,32	-4 730 137,12	-1 921 805,22	-2 484 315,97
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	8 466 490,03	0,00	4 068 435,24	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 654 402,71	-4 730 137,12	2 146 630,02	-2 484 315,97
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00