

Bilans - Aktywa	01-01-2025 do 30-06-2025	01-01-2026 do 30-06-2026		
A. AKTYWA TRWAŁE	1919563,25	1901782,94		
I. Wartości niematerialne i prawne				
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	261817,18	256560,74		
1. Środki trwałe	261817,18	256560,74		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	261817,18	256560,74		
c) urządzenia techniczne i maszyny				
d) środki transportu				
e) inne środki trwałe				
2. Środki trwałe w budowie				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale				
3. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe	1657746,07	1645222,2		
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1657746,07	1645222,2		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				

- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
c) w pozostałych jednostkach	1657746,07	1645222,2		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki	1657746,07	1645222,2		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	1759553,92	1774919,57		
I. Zapasy	145135,52	132156,31		
1. Materiały	145135,52	132156,31		
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
II. Należności krótkoterminowe	1590436,1	1590632		
1. Należności od jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Należności od pozostałych jednostek	1590436,1	1590632		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1590436,1	1590632		
- do 12 miesięcy	1590436,1	1590632		
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych				
c) inne				
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	23982,3	52131,26		

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23982,3	52131,26		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23982,3	52131,26		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23982,3	52131,26		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
AKTYWA RAZEM	3679117,17	3676702,51		
Bilans - Pasywa	01-01-2025 do 30-06-2025	01-01-2026 do 30-06-2026		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3509415,23	3586490,23		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3600000	3600000		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		45718,38		
- 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	-143740,09	0		
VI. Zysk (strata) netto	53155,32	-13509,77		
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	169701,94	90212,28		

I. Rezerwy na zobowiązania				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Wobec pozostałych jednostek				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) zobowiązania wekslowe				
e) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe	169701,94	90212,28		
1. Wobec jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Wobec pozostałych jednostek	169701,94	90212,28		
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48152,69	65132,1		
- do 12 miesięcy	48152,69	65132,1		
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39253,69	12131		
h) z tytułu wynagrodzeń				
i) inne	82295,56	12949,18		
4. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
PASYWA RAZEM	3679117,17	3676702,51		
Rachunek zysków i strat				
/wariant porównawczy/	01-04-2025 do 30-06-2025	01-01-2025 do 30-06-2025	01-04-2026 do 30-06-2026	01-01-2026 do 30-06-2026
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	122163	242753	8709,38	98551,93
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122163	242753	8709,38	98551,93
II. Zmiana stanu produktów				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	75492,42	193509,4	64561,84	131199,69
I. Amortyzacja	3132,66	4194,55	1061,89	2123,78
II. Zużycie materiałów i energii	7237,44	32977,96	7425,42	18463,07
III. Usługi obce	12487,78	34189,33	35117,2	62377,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0	0		
- podatek akcyzowy	0	0		
V. Wynagrodzenia	32746,94	83881,94	7209	20204,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7351,14	17824,63	1063,33	3412,1
- emerytalne				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12536,46	20440,99	12685	24619,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	46670,58	49243,6	-55852,46	-32647,76
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0	0	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				

[illegible]

Rachunek przepływów pieniężnych				
(metoda pośrednia)	01-01-2025 do 30-06-2025	01-01-2026 do 30-06-2026		
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	53155,32	-13509,77		
II. Korekty razem	-19713,23	-91 040,57		
1. Amortyzacja	4194,55	2123,78		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	18358,74	0		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-22270,46	-19137,99		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0			
5. Zmiana stanu rezerw	-20000	-33500		
6. Zmiana stanu zapasów	-4721,37	7458,81		
7. Zmiana stanu należności	-100779,62	-6022,44		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	88408,83	18298,68		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych				
10. Inne korekty	17096,1	-60261,41		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	33442,09	-104 550,34		
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy		72622,38		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7368,97		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych		65253,41		
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	22270,46	0		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				

[illegible]

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01-01-2025 do 30-06-2025	01-01-2026 do 30-06-2026		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3456259,91	3 523 423,47		
- korekty błędów				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3456259,91	3 523 423,47		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6000000	3600000		
1.1. Zmiany kapitału podstawowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
wydania udziałów (emisji akcji)				
...				
b) zmniejszenie (z tytułu)	2400000			
umorzenia udziałów (akcji)				
...				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3600000	3600000		
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu				
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
podziału zysku (ustawowo)				
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
		0		
b) zmniejszenie (z tytułu)				
pokrycia straty				
...				
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu		0		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenie (z tytułu)				
...				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
zbycia środków trwałych				
...				
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				

a) zwiększenie (z tytułu)				
Z PODZIAŁU ZYSKU				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
...				
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
- korekty błędów				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
5.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
...				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
...				
5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2713848,9	0		
- korekty błędów				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
5.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2713848,9	0		
5.7. Zmiany straty z lat ubiegłych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
...				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
zysk	170108,81	0		
...	2400000			
5.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-143740,09	0		
5.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-143740,09	0		
6. Wynik netto	53155,32	-13509,77		
a) zysk netto	53155,32	-13509,77		
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2385619,2	3586490,23		
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2385619,2	3586490,23		



Z poważaniem
Bartosz Tomalkiewicz
Prezes Zarządu