

Bilans - Aktywa	01-01-2025 do 30-09-2025	01-01-2026 do 30-09-2026			
A. AKTYWA TRWAŁE	1942657,82	1937124,91			
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	258684,52	255497,41			
1. Środki trwałe	258684,52	255497,41			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)					
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	258684,52	255497,41			
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 zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	1668881,3	1681627,5			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1668881,3	1681627,5			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach	1668881,3	1681627,5			

- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	1668881,3	1681627,5			
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15092	0			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15092	0			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. AKTYWA OBROTOWE	1738664,05	1794428,17			
I. Zapasy	132152,23	152135,42			
1. Materiały	132152,23	152135,42			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	1594483,99	1601253,6			
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	1594483,99	1601253,6			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1594483,99	1601253,6			
- do 12 miesięcy	1594483,99	1601253,6			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	12027,83	41039,15			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12027,83	41039,15			
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	12027,83	41039,15			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12027,83	41039,15			
- 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	3681321,87	3731553,08			
Bilans - Pasywa	**01-01-2025 do 30-06-2025**	**01-01-2026 do 30-09-2026**			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3566884,84	3603895,03			
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	110624,93	-41823,35			
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego					
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	114437,03	127658,05			
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	114437,03	127658,05			
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	114437,03	127658,05			
a) kredyty i pożyczki					
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c) inne zobowiązania finansowe					
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56152,31	104273,45			
- do 12 miesięcy	56152,31	104273,45			
- powyżej 12 miesięcy					
e) zaliczki otrzymane na dostawy					
f) zobowiązania wekslowe					
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36152,31	11253,6			
h) z tytułu wynagrodzeń					
i) inne	22132,41	12131			
4. Fundusze specjalne					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
1. Ujemna wartość firmy					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
PASYWA RAZEM	3681321,87	3731553,08			

Rachunek zysków i strat

/wariant porównawczy/	01-07-2025 do 30-09-2025	01-01-2025 do 30-09-2025	01-07-2026 do 30-09-2026	01-01-2026 do 30-09-2026
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	110127,12	352880,12	20952,17	119504,1
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110127,12	352880,12	20952,17	119504,1
II. Zmiana stanu produktów				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	63549,54	257058,94	61277,85	192477,54
I. Amortyzacja	3132,66	8389,1	1061,89	3185,67
II. Zużycie materiałów i energii	13075,63	46053,59	8256,31	26719,38
III. Usługi obce	16369,73	50559,06	32152	94529,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0	0		
- podatek akcyzowy	0	0		
V. Wynagrodzenia	15346,45	99228,39	7208	27412,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3521,32	21345,95	1063,33	4475,43
- emerytalne				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12103,75	31482,85	11536,32	36156,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	46577,58	95821,18	-40325,68	-72973,44
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0		
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	0	0		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE				
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne				
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	46577,58	95821,18	-40325,68	-72973,44
G. PRZYCHODY FINANSOWE	11135,23	33405,69	12135,1	36405,3
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a) od jednostek powiązanych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b) od jednostek pozostałych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II. Odsetki, w tym:	11135,23	33405,69	12135,1	36405,3
- od jednostek powiązanych				
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				

- w jednostkach powiązanych					
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych					
V. Inne	0	0			
H. KOSZTY FINANSOWE	243,2	18601,94	123	5255,21	
I. Odsetki, w tym:					
- dla jednostek powiązanych					
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					
- w jednostkach powiązanych					
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych					
IV. Inne	243,2	18601,94	123	5255,21	
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	57469,61	110624,93	-28313,58	-41823,35	
J. PODATEK DOCHODOWY					
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		0			
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	57469,61	110624,93	-28313,58	-41823,35	
Rachunek przepływów pieniężnych					
(metoda pośrednia)	**01-01-2025 do 30-09-2025**	**01-01-2026 do 30-09-2026**			
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I. Zysk (strata) netto	110624,93	-41823,35			
II. Korekty razem	-160016,14	-50 434,99			
1. Amortyzacja	8389,1	3185,67			
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	5 255,21			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-33405,69	-36405,3			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0				
5. Zmiana stanu rezerw	0	-33500			
6. Zmiana stanu zapasów	8261,92	-12520,3			
7. Zmiana stanu należności	-2119,45	-16644,04			
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-73978,46	19147,09			
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		0			
10. Inne korekty	-67163,56	26301,89			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-49391,21	-87 003,13			
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I. Wpływy	0	68376,26			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					
3. Z aktywów finansowych, w tym:		68376,26			
a) w jednostkach powiązanych					
b) w pozostałych jednostkach		68376,26			

- zbycie aktywów finansowych					
- dywidendy i udziały w zyskach					
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		31970,96			
- odsetki		36405,3			
- inne wpływy z aktywów finansowych		0			
4. Inne wpływy inwestycyjne					
II. Wydatki	33405,69	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					
- nabycie aktywów finansowych					
- udzielone pożyczki długoterminowe	0				
4. Inne wydatki inwestycyjne	33405,69	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-33405,69	68376,26			
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I. Wpływy	33 405,69	0			
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału					
2. Kredyty i pożyczki					
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych					
4. Inne wpływy finansowe	33 405,69	0			
II. Wydatki	0	5 255,21			
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych					
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli					
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku					
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych					
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych					
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego					
8. Odsetki					
9. Inne wydatki finansowe	0	5255,21			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	33 405,69	-5255,21			
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-49 391,21	-23 882,08			
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-49 391,21	-23 882,08			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	61419,04	64921,23			
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	12 027,83	41 039,15			

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	01-01-2025 do 30-09-2025	**01-01-2026 do 30-09-2026**			
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3456259,91	3 619 416,49			
- korekty błędów					
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3456259,91	3 619 416,49			
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3600000	3600000			
1.1. Zmiany kapitału podstawowego					
a) zwiększenie (z tytułu)					
wydania udziałów (emisji akcji)					
...					
b) zmniejszenie (z tytułu)	0				
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		45718,38			
a) zwiększenie (z tytułu)		189458,47			
emisji akcji powyżej wartości nominalnej					
podziału zysku (ustawowo)		163156,58			
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimlaną wartość)					
		26301,89			
b) zmniejszenie (z tytułu)		143740,09			
pokrycia straty		143740,09			
...					
...					
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu		45718,38			
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	-2713848,9	0			
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	0	0			
5.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych		0			
a) zwiększenie (z tytułu)		0			
podziału zysku z lat ubiegłych		0			
...					
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	0	0			
...	0				
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	110624,93	-41823,35			
a) zysk netto	110624,93	0			
b) strata netto		41823,35			
c) odpisy z zysku					
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3566884,84	3603895,03			
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3566884,84	3603895,03			



Signed by /
Podpisano przez:

BARTOSZ
TOMALKIEWICZ

Date / Data: 2026-
11-16 22:36

Bartosz Tomalkiewicz Prezes Zarządu