

	BILANS - A K T Y W A	01.01.2026
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	25 417 720,09
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	10 865,85
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	10 865,85
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	8 323 237,51
1	Środki trwałe	1 337 560,29
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 301 134,93
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 768,25
d)	środki transportu	19 657,11
e)	inne środki trwałe	0,00
2	środki trwałe w budowie	6 079 266,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	906 410,40
III	Należności długoterminowe (1+2)	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	17 071 855,73
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długotrwałe aktywa finansowe	17 071 855,73
a)	w jednostkach powiązanych	17 071 855,73
	- udziały lub akcje	13 540 664,93
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	3 531 190,80
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 761,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 761,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	2 657 517,12
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	283 700,00
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	283 700,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	444 708,14
1	Należności od jednostek powiązanych	211 638,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	211 288,60
	- do 12 miesięcy	211 288,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	350,39
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	233 069,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 295,67
	- do 12 miesięcy	6 295,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	208 323,48
c)	inne	18 450,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 922 863,07
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 922 863,07
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 922 863,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 922 863,07
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 245,91
C	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	28 075 237,21

Sporządził(a): Barbara Martowska, 16-02-2026

	BILANS - P A S Y W A	01.01.2026
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+VI+VII)	21 135 488,07
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	315 151,10
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 383 681,84
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	26 383 681,84
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
	- na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 563 344,87
VI	Zysk (strata) netto	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	6 939 749,14
I	Rezerwy na zobowiązania	69 742,31
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 807,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	66 935,31
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	66 935,31
3	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	4 000 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 000 000,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00
e)	inne	4 000 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 870 006,83
1	Wobec jednostek powiązanych	113 838,98
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	113 838,98
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 756 167,85
a)	kredyty i pożyczki	500 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	48 970,71
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105 214,23
	- do 12 miesięcy	105 214,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00

g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 657,96
h)	z tytułu wynagrodzeń	38 764,25
i)	inne	2 028 560,70
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	SUMA PASYWÓW (A + B)	28 075 237,21
D	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	0,00

Sporządził(a): Barbara Martowska, 16-02-2026