

	BILANS - A K T Y W A	01.08.2026
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	10 395 315,82
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	437 854,23
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	437 854,23
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)	9 942 132,59
1	Środki trwałe	7 327 074,71
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 859 484,15
d)	środki transportu	128 623,30
e)	inne środki trwałe	338 967,26
2	środki trwałe w budowie	1 605 928,29
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 009 129,59
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	0,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długotrwałe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- 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	15 329,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 329,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	2 957 961,74
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	1 342 500,23
1	Materiały	777 056,69
2	Półprodukty i produkty w toku	365 475,01
3	Produkty gotowe	41 788,53
4	Towary	50 000,00
5	Zaliczki na dostawy	108 180,00
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	554 549,04
1	Należności od jednostek powiązanych	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
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	554 549,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 413,04
	- do 12 miesięcy	42 413,04
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	502 183,06
c)	inne	9 952,94
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 053 704,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 053 704,52
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	1 053 704,52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 053 704,52
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 207,95
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	13 353 277,56

Sporządził(a): Barbara Martowska, 02-09-2026

	BILANS - P A S Y W A	01.08.2026
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+VI+VII)	2 888 945,09
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	139 935,60
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 356 837,23
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 356 837,23
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-1 076 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 474 386,33
VI	Zysk (strata) netto	-3 057 441,41
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	10 464 332,47
I	Rezerwy na zobowiązania	20 257,56
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 547,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 710,56
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	14 710,56
3	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	8 110 123,28
1	Wobec jednostek powiązanych	8 088 593,48
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	21 529,80
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	21 529,80
d)	zobowiązania wekslowe	0,00
e)	inne	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 968 413,69
1	Wobec jednostek powiązanych	128 922,09
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 922,09
	- do 12 miesięcy	128 922,09
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
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	1 839 491,60
a)	kredyty i pożyczki	15 011,57
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	32 148,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	556 240,54
	- do 12 miesięcy	556 240,54
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	30 000,15
f)	zobowiązania wekslowe	0,00

g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 037 249,29
h)	z tytułu wynagrodzeń	161 708,96
i)	inne	7 133,09
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	365 537,94
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	365 537,94
	- długoterminowe	238 060,26
	- krótkoterminowe	127 477,68
	SUMA PASYWÓW (A + B)	13 353 277,56
D	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	0,00

Sporządził(a): Barbara Martowska, 02-09-2026