

BILANS

sporządzony na dzień: 31.07.2025

jednostka obliczeniowa: zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-07-2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 31-07-2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	1 822 759,43	1 137 490,93	A	Kapitał (fundusz) własny	41 105,15	1 199 651,56
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 149 651,56	1 034 687,92
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 822 759,43	1 137 490,93				
1	Środki trwałe	1 008 670,41	1 052 618,93				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	674 750,00	674 750,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 661,94	119 984,18	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 690,50	26 312,77		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	150 027,36	186 752,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	35 540,61	44 819,53		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	814 089,02	84 872,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-1 158 546,41	114 963,64
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Zysk operacyjny za 7 mies 2025	-1 158 546,41	0,00
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 098 702,69	5 209 139,32
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	7 317 048,41	5 271 299,95	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	4 012 061,05	2 585 122,63	e)	inne		
1	Materiały	216 452,54	182 426,54	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 054 488,70	5 164 590,50
2	Półprodukty i produkty w toku	3 785 608,51	2 394 196,09	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 600 000,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne	2 600 000,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	10 000,00	8 500,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 153 445,87	2 457 058,98		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 454 488,70	5 164 590,50
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 390 013,31	2 775 209,86
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 149 372,56	1 670 077,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 149 372,56	1 670 077,10
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	3 153 445,87	2 457 058,98	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	382 173,51	344 267,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 757 072,80	2 195 908,34	h)	z tytułu wynagrodzeń	197 700,37	298 469,23
	– do 12 miesięcy	2 757 072,80	2 195 908,34	i)	inne	335 228,95	76 566,55
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	228 046,54	152 056,39	IV	Rozliczenia międzyokresowe	44 213,99	44 548,82
c)	inne	168 326,53	109 094,25	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	44 213,99	44 548,82
III	Inwestycje krótkoterminowe	146 162,47	228 056,05		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 162,47	228 056,05		– krótkoterminowe	44 213,99	44 548,82
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	37 288,27	37 288,27				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	37 288,27	37 288,27				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	108 874,20	190 767,78				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	108 874,20	190 767,78				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 379,02	1 062,29				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 139 807,84	6 408 790,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 139 807,84	6 408 790,88

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2025 - 31.07.2025

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01-01-do 31-07-2025	rok poprzedni 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 486 718,50	8 743 162,29
	– od jednostek powiązanych	264 390,21	874 868,92
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 085 128,13	6 216 558,90
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 401 590,37	2 526 603,39
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 509 790,76	8 814 660,44
	– w tym:		
I	Amortyzacja	58 176,16	106 205,64
II	Zużycie materiałów i energii	650 073,30	936 243,23
	– w tym: energia i media	45 191,20	0,00
III	Usługi obce	1 394 840,38	4 188 813,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 448,37	14 320,31
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 815 127,85	3 013 354,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	543 865,20	550 354,44
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 259,50	5 369,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 023 072,26	-71 498,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	609,18	289 991,16
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	609,18	289 991,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	52 393,59	81 378,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	52 393,59	81 378,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 074 856,67	137 114,47
G	Przychody finansowe	50,69	0,00
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:	50,69	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	636,43	4 694,83
I	Odsetki, w tym:	636,43	4 694,83
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 075 442,41	132 419,64
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	83 104,00	17 456,00
	– w tym: część bieżąca ryczałt	83 104,00	17 456,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 158 546,41	114 963,64
	– w tym:		