

BILANS

sporządzony na dzień: 2025-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	19 215 771,20	20 370 903,91
I	Wartości niematerialne i prawne	27 710,52	919 658,19
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	27 710,52	919 658,19
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 479 301,26	8 702 606,86
1	Środki trwałe	4 949 364,05	8 270 093,58
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 816 127,01	3 771 569,14
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	728 382,58	3 375 063,19
c)	urządzenia techniczne i maszyny	819,18	409,59
d)	środki transportu	404 035,28	1 123 051,66
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 529 937,21	432 513,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	755 117,50	576 762,17
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	755 117,50	576 762,17
IV	Inwestycje długoterminowe	9 953 641,92	10 171 876,69
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	9 953 641,92	10 171 876,69
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9 953 641,92	10 161 876,69
	- udziały lub akcje	6 616 187,12	6 054 237,12
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 337 454,80	4 107 639,57
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	10 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	10 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 651 230,76	13 935 636,61
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 042 126,94	2 242 681,70
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	563 981,82	346 109,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	563 981,82	346 109,81
	- do 12 miesięcy	563 981,82	346 109,81
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 478 145,12	1 896 571,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 199 080,65	1 782 365,47
	- do 12 miesięcy	2 199 080,65	1 782 365,47
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	192 234,98	18 212,05
c)	inne	86 829,49	95 994,37
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 609 103,82	11 688 674,51
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 609 103,82	11 688 674,51
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	500 662,75	2 321 023,55
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	500 662,75	2 321 023,55
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 108 441,07	9 367 650,96

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 108 441,07	9 367 650,96
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 280,40
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	29 867 001,96	34 306 540,52
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	6 567 315,56	11 062 205,83
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 015 106,05	1 015 106,05
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 585,64	41 585,64
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4 299 789,20	4 258 085,37
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 217 948,93	1 107 997,21
VII	Zysk (strata) netto	2 428 783,60	4 639 431,56
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 299 686,40	23 244 334,69
I	Rezerwy na zobowiązania	779 645,53	950 998,11
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	672 291,57	843 644,15
	- długoterminowa	116 329,28	265 753,27
	- krótkoterminowa	555 962,29	577 890,88
3	Pozostałe rezerwy	107 353,96	107 353,96
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	107 353,96	107 353,96
II	Zobowiązania długoterminowe	6 743 345,70	4 469 207,41
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	6 743 345,70	4 469 207,41
a)	kredyty i pożyczki	6 633 007,32	4 149 188,49
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	110 338,38	320 018,92
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 393 042,06	9 101 639,26
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	42 285,04	240 361,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	42 285,04	170 916,75
	- do 12 miesięcy	42 285,04	170 916,75
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	69 444,79
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 350 757,02	8 861 277,72
a)	kredyty i pożyczki	7 637 601,64	6 757 517,04
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	113 034,39	436 475,49
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 336 984,22	1 304 291,46
	- do 12 miesięcy	2 336 984,22	1 304 291,46
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 999,09	93 937,27
h)	z tytułu wynagrodzeń	36 488,44	88 925,49
i)	inne	122 649,24	180 130,97
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 383 653,11	8 722 489,91
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 383 653,11	8 722 489,91
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	5 383 653,11	8 722 489,91
	PASYWA razem	29 867 001,96	34 306 540,52

Sporządzono dnia: 2026-06-23

Data zatwierdzenia: 2026-06-30

Hanna Dąbrowska-Kwaśniewska

Mateusz Krajewski, Anna Tomaszuk, Szymon Buda,
Monika Kremser, Dorota Szafko, Joanna Lotko

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości