

BILANS

sporządzony na dzień: 2025-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	11 542 127,81	12 075 037,30
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 542 127,81	12 075 037,30
1	Środki trwałe	11 178 169,59	12 011 077,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	676 711,30	672 140,66
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 533 977,84	9 975 860,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	564 756,29	929 971,27
d)	środki transportu	365 889,67	380 033,67
e)	inne środki trwałe	36 834,49	53 071,23
2	Środki trwałe w budowie	363 958,22	63 960,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	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
c)	w pozostałych jednostkach	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
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	40 939 008,20	45 261 854,75
I	Zapasy	2 654 159,73	2 571 131,55
1	Materiały	239,00	268,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	2 544 478,23	2 466 746,23
5	Zaliczki na dostawy i usługi	109 442,50	104 117,32
II	Należności krótkoterminowe	30 249 685,47	34 780 399,18
1	Należności od jednostek powiązanych	188 123,12	32 466 410,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 591,20	22 264,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	6 591,20	22 264,00
b)	inne	181 531,92	32 444 146,24
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3	Należności od pozostałych jednostek	30 061 562,35	2 313 988,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	388 198,47	433 966,34
	- do 12 miesięcy	382 671,10	428 438,97
	- powyżej 12 miesięcy	5 527,37	5 527,37
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 789,16	692 139,55
c)	inne	29 597 574,72	1 187 883,05
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 939 487,15	7 854 487,96
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 939 487,15	7 854 487,96
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	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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 939 487,15	7 854 487,96

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 939 487,15	7 854 487,96
	- 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	95 675,85	55 836,06
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	52 481 136,01	57 336 892,05
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	2 985 220,13	11 960 434,48
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 769 957,75	9 622 524,98
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
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	0,00	-57 499,02
VII	Zysk (strata) netto	-1 784 737,62	2 395 408,52
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 495 915,88	45 376 457,57
I	Rezerwy na zobowiązania	2 961 651,70	3 286 341,88
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	2 961 651,70	3 286 341,88
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	2 961 651,70	3 286 341,88
II	Zobowiązania długoterminowe	1 537 202,40	1 640 340,38
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	91 884,44
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 537 202,40	1 548 455,94
a)	kredyty i pożyczki	1 327 147,26	1 337 295,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	210 055,14	211 160,94
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	43 868 004,80	38 879 165,19
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	32 251 837,31
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	32 251 837,31

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	6 566,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	6 566,56
	- do 12 miesięcy	0,00	6 566,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43 610 057,31	6 358 955,94
a)	kredyty i pożyczki	100 208,70	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	395 812,72	314 116,07
	- do 12 miesięcy	395 812,72	235 846,09
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	78 269,98
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	4 303 054,14	2 461 268,58
h)	z tytułu wynagrodzeń	899 893,64	1 040 078,09
i)	inne	37 911 088,11	2 543 493,20
4	Fundusze specjalne	257 947,49	261 805,38
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 129 056,98	1 570 610,12
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 129 056,98	1 570 610,12
	- długoterminowe	298 343,66	1 155 679,38
	- krótkoterminowe	830 713,32	414 930,74
	PASYWA razem	52 481 136,01	57 336 892,05

Sporządzono dnia: 2026-05-29

Data zatwierdzenia: 2026-06-25

KATARZYNA RZECZKOWSKA-SZYMKÓW

EWA KURULISZWILI, ANNA EKIERT, ANDRZEJ
BOCHEŃSKI, GRAŻYNA CIEŚLIK, JAROSŁAW
TARASIŃSKI, DOROTA KŁODZIŃSKA.

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