

BILANS

Sporządzony na dzień 31.03.2025

AKTYWA		stan na koniec		PASYWA		stan na koniec	
		31.03.2025	31.12.2024			31.03.2025	31.12.2024
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>20 477 943,22</b>	<b>20 815 693,20</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 884 321,76</b>	<b>6 768 746,62</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 025 095,35</b>	<b>1 104 214,74</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 190 000,00</b>	<b>5 190 000,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</b>	<b>1 667 794,20</b>	<b>1 667 794,20</b>
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 025 095,35	1 104 214,74	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 452 847,87</b>	<b>19 711 478,46</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	18 620 312,33	18 804 159,39		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	377 173,90	377 173,90		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i morskiej	6 954 003,63	7 013 185,74	<b>V</b>	<b>Zysk / strata z lat ubiegłych</b>	<b>-474 131,51</b>	<b>-474 131,51</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	686 808,96	756 924,28	<b>VI</b>	<b>Zysk / strata netto</b>	<b>-499 340,93</b>	<b>385 083,93</b>
d)	środki transportu	928 112,53	982 662,16	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	9 674 213,31	9 674 213,31	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22 559 576,98</b>	<b>20 183 464,46</b>
2	Środki trwałe w budowie	832 535,54	907 319,07	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>765 297,00</b>	<b>765 297,00</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	585 297,00	585 297,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	444 053,00	444 053,00
2	Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	141 244,00	141 244,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	180 000,00	180 000,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- długoterminowe	144 000,00	144 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	36 000,00	36 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 308 714,14</b>	<b>1 308 714,14</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	4 308 714,14	1 308 714,14
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty pożyczki	4 308 714,14	1 308 714,14
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 147 671,09</b>	<b>7 382 722,63</b>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 764 455,65	7 356 296,24
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 965 955,50</b>	<b>6 136 537,88</b>	a)	kredyty i pożyczki	464 351,63	1 978 774,26
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>834 375,62</b>	<b>707 581,98</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	834 375,62	707 581,98	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 099 070,42	4 031 747,81
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	5 099 070,42	4 031 747,81
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 525 042,18</b>	<b>4 903 285,23</b>	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	1 069 663,67	1 169 952,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 614,79	1 777,14
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	126 755,14	174 045,02

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	383 215,44	26 425,79
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 337 894,73</b>	<b>10 726 751,29</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 337 894,73	10 726 751,29
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	8 512 447,05	8 512 447,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 825 447,68	2 214 304,24
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	5 525 042,18	4 903 285,23				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 292 608,57	4 806 481,91				
	- do 12 miesięcy	5 292 608,57	4 806 481,91				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	76 475,95	25 173,50				
c)	inne	155 957,66	71 629,82				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>819 696,22</b>	<b>52 328,97</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	819 696,22	52 328,97				
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				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	819 696,22	52 328,97				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	819 696,22	52 328,97				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa finansowe	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>736 841,48</b>	<b>473 341,70</b>				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>AKTYWA razem (A+B+C+D)</b>		<b>28 443 898,72</b>	<b>26 952 231,08</b>	<b>PASYWA razem (A+E)</b>		<b>28 443 898,72</b>	<b>26 952 231,08</b>

0,00

0,00