

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli



PODPIS ZAUFANY

Karolina
GARDZIŃSKA
17.09.2026 14:43:49 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

AKTYWA	nota	Stan na 01/08/2026	Stan na 31/12/2025
1	2	3	3
A. Aktywa trwałe		16 908 333,07	13 875 416,02
I. Wartości niematerialne i prawne		10 949 125,61	11 262 667,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		10 850 725,61	11 164 267,90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		98 400,00	98 400,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 918 231,96	1 173 710,59
1. Środki trwałe		1 918 231,96	1 173 710,59
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny		140 449,13	191 336,20
d. Środki transportu		1 777 782,83	982 374,39
e. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	68 715,11
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 pozostałych jednostek		0,00	68 715,11
IV. Inwestycje długoterminowe		3 987 447,50	1 310 947,50
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 987 447,50	1 310 947,50
a. w jednostkach powiązanych		3 987 447,50	1 310 947,50
- udziały lub akcje	1	3 987 447,50	1 310 947,50
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1	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		53 528,00	59 374,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	53 528,00	53 528,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	5 846,92
B. Aktywa obrotowe		16 979 186,96	15 832 024,50
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		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 214 207,12	1 668 483,52
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		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		2 214 207,12	1 668 483,52
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		2 181 446,12	1 603 381,52
- do 12 miesięcy		2 181 446,12	1 603 381,52
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	65 102,00
c. inne	2	32 761,00	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 609 907,18	13 765 323,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 609 907,18	13 765 323,07
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4	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 finansowe		13 609 907,18	13 765 323,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	13 609 907,18	13 765 323,07
- 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		1 155 072,66	398 217,91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		33 887 520,03	29 707 440,52

BILANSna dzień1 sierpień 2026 r.

jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

PASYWA	nota	Stan na 01/08/2026	Stan na 31/12/2025
1	2	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny		10 238 840,67	9 156 508,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	853 170,00	667 676,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	14 627 801,06	11 446 795,06
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	7 882 316,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		58 569,35	58 569,35
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5	1 991 624,00	1 991 624,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	1 991 624,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5	-5 008 155,91	-3 118 173,49
VI. Zysk (strata) netto	RZiS	-2 284 167,83	-1 889 982,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		23 648 679,36	20 550 932,02
I. Rezerwy na zobowiązania		671 771,70	2 101 598,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		202 413,41	202 413,41
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		202 413,41	202 413,41
3. Pozostałe rezerwy		469 358,29	1 899 185,22
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		469 358,29	1 899 185,22
II. Zobowiązania długoterminowe		5 450 247,56	4 291 708,79
1. Wobec jednostek powiązanych		3 687 485,35	3 538 142,62
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		1 762 762,21	753 566,17
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		1 762 762,21	753 566,17
d. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
d. inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		15 496 507,11	14 157 624,60
1. Wobec jednostek powiązanych		1 133 737,19	993 582,25
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		94 729,50	0,00
- do 12 miesięcy	2	94 729,50	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne	2	1 039 007,69	993 582,25
2. 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		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c. inne		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		14 362 769,92	13 164 042,35
a. kredyty i pożyczki		0,00	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:		3 126 276,82	1 903 658,48
- do 12 miesięcy	2	3 126 276,82	1 903 658,48
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	628 953,58
f. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		380 638,17	324 913,11
h. z tytułu wynagrodzeń		15 640,97	0,00
i. inne		10 840 213,96	10 306 517,18
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 030 152,99	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 030 152,99	0,00
- długookresowe		0,00	0,00
- krótkookresowe	4	2 030 152,99	0,00
PASYWA RAZEM		33 887 520,03	29 707 440,52

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, tekst jednolity) .

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga

pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

sporządzający:

.....
pieczęć firmowa

.....
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

1 sierpień 2026 r.

Treść pozycji rachunku zysków i strat	nota	Za okres 01.01.2026 r. - 01.08.2026 r	Za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.
1	2	3	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		30 449 553,02	45 211 389,65
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		30 449 553,02	45 211 389,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		32 537 567,02	46 781 893,56
I. Amortyzacja		2 050 020,89	1 516 994,59
II. Zużycie materiałów i energii		129 095,52	234 215,16
III. Usługi obce		24 924 994,89	35 210 705,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:		55 243,28	213 206,55
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 736 199,12	5 568 334,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		758 206,30	1 378 170,54
- emerytalne		0,00	432 613,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		883 807,02	1 336 040,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów		0,00	1 324 225,75
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)		-2 088 014,00	-1 570 503,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	6	78 355,41	146 952,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		57 290,81	20 037,55
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		21 064,60	126 915,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	6	18 324,48	80 547,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		18 324,48	80 547,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 027 983,07	-1 504 098,83
G. Przychody finansowe	6	300,65	27,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		300,65	27,64
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6	256 485,41	298 386,62
I. Odsetki, w tym:		256 474,44	277 800,87
- dla jednostek powiązanych		194 768,17	240 326,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		10,97	20 585,75
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 284 167,83	-1 802 457,81
J. Podatek dochodowy	7,8	0,00	19 440,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-2 284 167,83	-1 821 897,81

Treść formularza według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, tekst jednolity)

sporządzający:

pieczęć firmowa

podpis kierownika jednostki