

## Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 26.02.2025)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 3

Segment \ Nazwa	31.12.2023	31.12.2024	01.2025
- AKTYWA	7 159 218,00	4 845 217,06	5 127 586,78
A Aktywa trwałe	2 626 398,69	2 580 330,39	2 545 985,14
I Wartości niematerialne i prawne	725,40	241,80	201,50
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	725,40	241,80	201,50
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 918 161,50	1 700 150,32	1 665 845,37
1 Środki trwałe	1 760 312,60	1 700 150,32	1 665 845,37
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	66 390,77	33 648,45	32 833,62
c urządzenia techniczne i maszyny	19 814,82	9 612,44	9 393,97
d środki transportu	0,00	0,00	0,00
e inne środki trwałe	1 674 107,01	1 656 889,43	1 623 617,78
2 Środki trwałe w budowie	157 848,90	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	707 511,79	879 938,27	879 938,27
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2 Od poz.jed., w których jed.posiada zaang. w kapit.	0,00	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	707 511,79	879 938,27	879 938,27
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	0,00
b w poz. jed., w których jed.posiada zaang. w kapit.	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 532 819,31	2 264 886,67	2 581 601,64
I Zapasy	126 382,16	87 523,84	87 589,18
1 Materiały	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4 Towary	127 922,16	89 063,84	89 129,18
5 Zaliczki na dostawy	3 460,00	3 460,00	3 460,00
II Należności krótkoterminowe	4 333 138,88	1 518 968,64	1 907 349,82
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00	0,00

## Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 26.02.2025)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 3

Segment \ Nazwa	31.12.2023	31.12.2024	01.2025
2 Nal. od poz.jed., w których jed.posiada zaan.w kap	0,00	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	4 333 138,88	1 518 968,64	1 907 349,82
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 745 133,72	838 521,52	1 353 860,45
- do 12 miesięcy	3 745 133,72	838 521,52	1 353 860,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr.	451 064,27	652 748,41	525 790,66
c inne	136 940,89	27 698,71	27 698,71
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	73 298,27	649 175,79	565 005,46
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 298,27	649 175,79	565 005,46
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	73 298,27	649 175,79	565 005,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 298,27	649 175,79	565 005,46
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 218,40	21 657,18
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
- Aktywa razem	7 159 218,00	4 845 217,06	5 127 586,78
- PASYWA	7 159 218,00	4 845 217,06	5 127 586,78
A Kapitał (fundusz) własny	-2 942 770,14	894 235,76	1 028 353,28
I Kapitał (fundusz) podstawowy	26 250,00	1 420 500,00	1 420 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	3 029 000,00	1 213 700,86	1 213 700,86
1 nadwyż.war.sprz.(war.emis)nad war.nomin.udz(akcji)	0,00	0,00	0,00
III Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki, w trakcie rejestracji w KRS	0,00	0,00	0,00
2 na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 076 889,58	-749 917,71	-1 739 965,10
VI Zysk (strata) netto	78 869,44	-990 047,39	134 117,52
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 101 988,14	3 950 981,30	4 099 233,50
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	101 521,29	144 063,04
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	101 521,29	144 063,04
a długoterminowe	0,00	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	101 521,29	144 063,04
II Zobowiązania długoterminowe	6 238 098,17	2 506 267,23	2 506 267,23
1 Wobec jednostek powiązanych	5 250 880,51	2 506 267,23	2 506 267,23

## Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 26.02.2025)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 3

Segment \ Nazwa	31.12.2023	31.12.2024	01.2025
2 Wobec pozos.jed., w których jed.pos. zaang. w kap.	0,00	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	987 217,66	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	987 217,66	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	3 863 889,97	1 343 192,78	1 349 887,40
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	10 118,91	10 118,91
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b inne	0,00	10 118,91	10 118,91
2 Wobec pozos. jed., w których jed.pos.zaang. w kap.	0,00	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	3 863 889,97	1 333 073,87	1 339 768,49
a kredyty i pożyczki	85 857,71	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 682 260,09	822 187,10	816 460,00
- do 12 miesięcy	1 682 260,09	822 187,10	816 460,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	82 900,04	117 321,62	64 493,49
h z tytułu wynagrodzeń	812 072,45	331 206,77	382 656,62
i inne	1 200 799,68	62 358,38	76 158,38
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	99 015,83
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	99 015,83
a długoterminowe	0,00	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00	99 015,83
- Pasywa razem	7 159 218,00	4 845 217,06	5 127 586,78
- sprawdzenie	0,00	0,00	0,00