

Sprawozdanie finansowe roczne za okres 1-01-2024 do 31-12-2024

Bilans - Aktywa	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	2169090,29	1902549,23
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272634,62	267073,62
1. Środki trwałe	272634,62	267073,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272634,62	267073,62
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	1896455,67	1635475,61
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1896455,67	1635475,61
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	1896455,67	1635475,61
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	1896455,67	1635475,61
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1355571,63	1691489,67
I. Zapasy	138364,9	140414,15
1. Materiały		140414,15
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	138364,9	
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1009348,33	1489656,48
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1009348,33	1489656,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	981531,33	1482960,48
- do 12 miesięcy	981531,33	1482960,48

- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	27817	6696
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	207858,4	61419,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	207858,4	61419,04
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	207858,4	61419,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	207858,4	61419,04
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	3524661,92	3594038,9
Bilans - Pasywa	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3286151,1	3456259,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6000000	6000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3309451,6	-2713848,9
VI. Zysk (strata) netto	595602,7	170108,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
ZOBOWIĄZANIA	238510,82	137778,99
I. Rezerwy na zobowiązania	39073	26750
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6750
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	39073	20000
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	39073	20000
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	199437,82	111028,99
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		

- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	199437,82	111028,99
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25136,32	52135,26
- do 12 miesięcy	25136,32	52135,26
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	132145	33758,5
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	42156	25135,23
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	3524661,92	3594038,9