

**BILANS** na dzień  
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

**31 lipiec 2025 r.**

| AKTYWA                                                                                       | nota | Stan na 31/07/2025   | Stan na 31/12/2024   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                            | 2    | 3                    | 3                    |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                      |      | <b>6 495 294.68</b>  | <b>6 868 643.73</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                    |      | <b>77 424.40</b>     | <b>117 400.11</b>    |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                      |      | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Wartość firmy                                                                             |      | 0.00                 | 0.00                 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                      | 1    | 77 424.40            | 117 400.11           |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                               |      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                            |      | <b>4 792 386.68</b>  | <b>3 708 990.10</b>  |
| 1. Środki trwałe                                                                             |      | <b>4 792 386.68</b>  | <b>3 708 990.10</b>  |
| 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                                                           | 1    | 257 934.01           | 246 100.08           |
| d. Środki transportu                                                                         | 1    | 4 444 009.29         | 3 412 072.13         |
| e. Inne środki trwałe                                                                        | 1    | 90 443.38            | 50 817.89            |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                                   |      | 0.00                 | 0.00                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                       |      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                        |      | <b>94 378.20</b>     | <b>1 752 502.16</b>  |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                                  | 2    | 0.00                 | 1 658 434.16         |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale            |      | 0.00                 | 0.00                 |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                                  | 2    | 94 378.20            | 94 068.00            |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                         |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                                                                         | 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                                                                         | 1    | 0.00                 | 0.00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                       |      | 0.00                 | 0.00                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                            |      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          |      | <b>1 531 105.40</b>  | <b>1 289 751.36</b>  |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 1    | 1 494 348.13         | 1 252 994.09         |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 4    | 36 757.27            | 36 757.27            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                    |      | <b>22 240 412.92</b> | <b>28 337 746.08</b> |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                             |      | <b>31 141.34</b>     | <b>0.00</b>          |
| 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                                                                       | 2    | 31 141.34            | 0.00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                        |      | <b>2 626 734.57</b>  | <b>1 928 070.58</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                       |      | <b>3 732.68</b>      | <b>293 271.96</b>    |
| a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                                 |      | 3 732.68             | 14 888.40            |
| - do 12 miesięcy                                                                             | 2    | 3 732.68             | 14 888.40            |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                        |      | 0.00                 | 0.00                 |
| b. inne                                                                                      |      | 0.00                 | 278 383.56           |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                                                       |      | <b>2 623 201.89</b>  | <b>1 634 798.62</b>  |
| a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                                 |      | 2 540 830.38         | 1 605 539.91         |
| - do 12 miesięcy                                                                             | 2    | 2 540 830.38         | 1 605 539.91         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                        |      | 0.00                 | 0.00                 |
| b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń           | 3    | 6 349.51             | 0.00                 |
| c. inne                                                                                      | 2    | 76 022.00            | 29 258.71            |
| d. dochodzone na drodze sądowej                                                              |      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                       |      | <b>2 852 657.66</b>  | <b>7 976 413.48</b>  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                          |      | <b>2 852 657.66</b>  | <b>7 976 413.48</b>  |
| 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                                                  |      | 2 852 657.66         | 7 976 413.48         |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 4    | 2 708 659.00         | 7 904 472.91         |
| - inne środki pieniężne                                                                      | 4    | 143 998.66           | 71 940.57            |
| - inne aktywa pieniężne                                                                      |      | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                           |      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                        | 4    | <b>16 729 679.35</b> | <b>18 433 262.02</b> |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                     |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                                                             |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                          |      | <b>28 735 707.60</b> | <b>35 206 389.81</b> |

**BILANS**     na dzień  
 jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

**31 lipiec 2025 r.**

| PASYWA                                                                                      | nota | Stan na 31/07/2025   | Stan na 31/12/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                           | 2    | 3                    | 3                    |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                          |      | <b>6 817 952.26</b>  | <b>12 346 722.60</b> |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                      | 5    | <b>510 000.00</b>    | <b>510 000.00</b>    |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                               | 5    | <b>147.90</b>        | <b>147.88</b>        |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                                         |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                  |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |      | 0.00                 | 0.00                 |
| - na udziały (akcje) własne                                                                 |      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                     | 5    | <b>0.00</b>          | <b>-338 747.45</b>   |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>                                                              | RZIS | <b>6 307 804.36</b>  | <b>12 175 322.17</b> |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                  |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            |      | <b>21 917 755.34</b> | <b>22 859 667.21</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                           |      | <b>4 367 141.97</b>  | <b>4 704 848.90</b>  |
| <b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>                                  | 7    | <b>3 960 964.85</b>  | <b>4 298 671.78</b>  |
| <b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>                                       | 4    | <b>406 177.12</b>    | <b>406 177.12</b>    |
| - długoterminowa                                                                            |      | 78 089.88            | 78 089.88            |
| - krótkoterminowa                                                                           |      | 328 087.24           | 328 087.24           |
| <b>3. Pozostałe rezerwy</b>                                                                 |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| - długoterminowe                                                                            |      | 0.00                 | 0.00                 |
| - krótkoterminowe                                                                           |      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                      |      | <b>3 760 495.37</b>  | <b>2 866 325.00</b>  |
| <b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>                                                       |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>                                                       |      | <b>3 760 495.37</b>  | <b>2 866 325.00</b>  |
| a. kredyty i pożyczki                                                                       |      | 0.00                 | 0.00                 |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                          |      | 0.00                 | 0.00                 |
| c. inne zobowiązania finansowe                                                              |      | 3 760 495.37         | 2 866 325.00         |
| d. zobowiązania wekslowe                                                                    |      | 0.00                 | 0.00                 |
| e. inne                                                                                     |      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                    |      | <b>11 455 369.32</b> | <b>13 613 643.43</b> |
| <b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>                                                       |      | <b>7 392 962.46</b>  | <b>4 650 125.41</b>  |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                         |      | 0.00                 | 308 973.41           |
| - do 12 miesięcy                                                                            | 2    | 0.00                 | 308 973.41           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                       |      | 0.00                 | 0.00                 |
| b. inne                                                                                     | 2    | 7 392 962.46         | 4 341 152.00         |
| <b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>                                                       |      | <b>3 885 260.90</b>  | <b>8 892 172.11</b>  |
| a. kredyty i pożyczki                                                                       | 2    | 5 675.18             | 5 068.15             |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                          |      | 0.00                 | 0.00                 |
| c. inne zobowiązania finansowe                                                              |      | 910 659.56           | 763 629.27           |
| d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                         |      | 261 835.68           | 292 180.51           |
| - do 12 miesięcy                                                                            | 2    | 261 835.68           | 292 180.51           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                       |      | 0.00                 | 0.00                 |
| e. zaliczki otrzymane na dostawy                                                            |      | 0.00                 | 0.00                 |
| f. zobowiązania wekslowe                                                                    |      | 0.00                 | 0.00                 |
| g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                                   | 3    | 1 672 006.92         | 1 792 964.49         |
| h. z tytułu wynagrodzeń                                                                     | 2    | 474 098.18           | 913 019.07           |
| i. inne                                                                                     | 2    | 560 985.38           | 5 125 310.62         |
| <b>4. Fundusze specjalne</b>                                                                |      | <b>177 146.03</b>    | <b>71 345.91</b>     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       |      | <b>2 334 748.61</b>  | <b>1 674 849.88</b>  |
| <b>1. Ujemna wartość firmy</b>                                                              |      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                                   |      | <b>2 334 748.61</b>  | <b>1 674 849.88</b>  |
| - długookresowe                                                                             | 4    | 0.00                 | 0.00                 |
| - krótkookresowe                                                                            | 4    | 2 334 748.61         | 1 674 849.88         |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                         |      | <b>28 735 707.60</b> | <b>35 206 389.81</b> |

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2024 r., poz. 1863, z późn. zm. 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