

BILANS

AKTYWA	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	PASYWA	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	12 012 516,23	15 892 716,26	18 240 474,81	24 382 319,05	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 812 635,43	5 180 561,73	8 511 227,73	12 252 022,28
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	-	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	22 406 300,00	22 406 300,00	22 406 300,00	22 406 300,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:	1 217 017,27	1 217 017,27	1 217 017,27	1 217 017,27
2. Wartość firmy	-	-	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	- wartość nominalną udziałów (akcji)	-	-	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	-	-	-	-
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	11 652 516,23	15 532 716,26	17 880 474,81	24 022 319,05	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
1. Środki trwałe	11 652 516,23	15 532 716,26	17 880 474,81	24 022 319,05	IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	-	-	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 672 000,00	6 890 000,00	7 127 000,00	7 472 000,00	- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	219 425,23	254 250,16	369 780,07	247 500,00	V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	18 442 755,54	15 112 089,54	11 371 294,99	7 572 222,28
d) środki transportu	3 607 391,00	7 234 766,10	9 229 994,74	15 149 119,05	VI. ZYSK (STRATA) NETTO	1 367 926,30	3 330 666,00	3 740 794,55	3 799 072,71
e) inne środki trwałe	-	-	-	-	VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	-	-	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 293 214,13	12 822 154,53	13 558 579,40	14 332 293,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-	-	-
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-	-	1. Rezerwa z tytułu podatków odroczonego	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	- długoterminowa	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
3. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-	- krótkoterminowa	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	-	-	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
1. Niematerialności	-	-	-	-	- długoterminowe	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	- krótkoterminowe	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	-	-	1 125 264,50	3 628 978,46
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-	1 125 264,50	3 628 978,46
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	1 125 264,50	3 628 978,46
b) zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	d) inne	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 878 613,19	8 427 553,59	7 358 713,96	4 948 713,96
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	- do 12 miesięcy	-	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-	b) inne	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	- do 12 miesięcy	-	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	b) inne	-	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	3. Wobec pozostałych jednostek	6 853 613,19	8 402 553,59	7 333 713,96	4 923 713,96
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	a) kredyty i pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	-
B. AKTYWA OBROTOWE	2 093 333,33	2 110 000,00	3 829 332,32	2 201 996,59	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
I. ZAPASY	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	1 125 264,50	2 503 713,96
1. Materiały	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 118 613,19	2 542 289,09	2 100 000,00	1 700 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	- do 12 miesięcy	2 118 613,19	2 542 289,09	2 100 000,00	1 700 000,00
3. Produkty gotowe	-	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
4. Towary	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 538 333,33	1 555 000,00	3 274 332,32	1 646 996,59	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	470 000,00	470 000,00	470 000,00	460 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	1 158 333,33	1 175 000,00	2 800 000,00	1 266 666,67	h) z tytułu wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	255 000,00	255 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	i) inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	3. Fundusze specjalne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	316 600,94	996 600,94	1 676 600,94	2 356 600,94
b) inne rekompensata	1 158 333,33	1 175 000,00	2 800 000,00	1 266 666,67	1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	316 600,94	996 600,94	1 676 600,94	2 356 600,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	- długoterminowe	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	- krótkoterminowe	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-					
b) inne	-	-	-	-					
3. Należności od pozostałych jednostek	380 000,00	380 000,00	474 332,32	380 329,92					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	250 000,00	250 000,00	344 332,32	250 329,92					
- do 12 miesięcy	250 000,00	250 000,00	344 332,32	250 329,92					
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
c) inne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-					
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
- inne środki pieniężne	-	-	-	-					
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
1. Kosztów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
2. Przychodów	-	-	-	-					
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY									
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE									
AKTYWA RAZEM	14 105 849,56	18 002 716,26	22 069 807,13	26 584 315,64	PASYWA RAZEM	14 105 849,56	18 002 716,26	22 069 807,13	26 584 315,64

Data 14-11-2022

Zatwierdził:

