

II. BILANS - prognoza
sporządzony na dzień: 31.12.2026

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień:		PASYWA	Stan na dzień:	
		31.12.2026	31.12.2025		31.12.2026	31.12.2025
A	Aktywa trwałe	2 307 600,00	2 194 163,74	Kapitał (fundusz) własny	3 938 300,00	3 815 421,18
I	Wartości niematerialne i prawne	1 800,00	3 998,12	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 815 000,00	3 668 780,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 800,00	3 998,12	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 305 800,00	2 190 165,62	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 305 800,00	2 190 165,62	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 825 000,00	1 893 724,01	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	54 000,00	60 073,55	Zysk (strata) netto	123 300,00	146 641,13
d)	środki transportu	137 800,00	42 195,75	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	289 000,00	194 172,31	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 381 800,00	2 455 704,60
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

	W pozostałych jednostkach,			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	Zobowiązania krótkoterminowe	791 000,00	786 616,61
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 012 500,00	4 076 962,04	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	15 000,00	14 098,39	Wobec pozostałych jednostek	790 000,00	785 618,60
1	Materiały	15 000,00	14 098,39	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	560 000,00	555 974,41
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	560 000,00	555 974,41
II	Należności krótkoterminowe	1 919 500,00	1 895 675,65	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	zaliczki na otrzymane dostawy i usługi	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	230 000,00	229 644,19
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	Fundusze specjalne	1 000,00	998,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	1 590 800,00	1 669 087,99
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 590 800,00	1 669 087,99

b)	inne	0,00	0,00	- długoterminowe	1 512 500,00	1 590 811,86
3	Należności od pozostałych jednostek	1 919 500,00	1 895 675,65	- krótkoterminowe	78 300,00	78 276,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 900 000,00	1 878 711,49			
	- do 12 miesięcy	1 900 000,00	1 878 711,49			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c)	inne	19 500,00	16 964,16			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 070 000,00	2 159 762,42			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 070 000,00	2 159 762,42			
a)	w jednostkach powiązanych	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			
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 pieniężne	2 070 000,00	2 159 762,42			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 070 000,00	2 159 726,06			
	- inne środki pieniężne	0,00	36,36			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 000,00	7 425,58			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6 320 100,00	6 271 125,78	PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 320 100,00	6 271 125,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Szalajko