

II. BILANS - prognoza
sporządzony na dzień: 31.12.2028

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień:		PASYWA	Stan na dzień:	
		31.12.2028	31.12.2027		31.12.2028	31.12.2027
A	Aktywa trwałe	2 083 500,00	2 104 800,00	Kapitał (fundusz) własny	3 956 300,00	3 950 300,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 847 000,00	3 838 000,00
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	0,00	0,00			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 083 500,00	2 104 800,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 083 500,00	2 104 800,00	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 687 000,00	1 756 000,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	42 000,00	48 000,00	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
d)	środki transportu	85 800,00	107 800,00	Zysk (strata) netto	109 300,00	112 300,00
e)	inne środki trwałe	268 700,00	193 000,00	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 265 200,00	2 303 500,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
				- długoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	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	831 000,00	791 000,00
	- 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	4 138 000,00	4 149 000,00	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	10 000,00	16 000,00	Wobec pozostałych jednostek	830 000,00	790 000,00
1	Materiały	10 000,00	16 000,00	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	580 000,00	560 000,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	580 000,00	560 000,00
II	Należności krótkoterminowe	2 120 000,00	2 025 000,00	- 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	250 000,00	230 000,00
	- 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	1 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	1 434 200,00	1 512 500,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 434 200,00	1 512 500,00

b)	inne	0,00	0,00	- długoterminowe	1 355 900,00	1 434 200,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 120 000,00	2 025 000,00	- krótkoterminowe	78 300,00	78 300,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 100 000,00	2 000 000,00			
	- do 12 miesięcy	2 100 000,00	2 000 000,00			
	- 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	20 000,00	25 000,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 000 000,00	2 100 000,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 000 000,00	2 100 000,00			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	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	2 000 000,00	2 100 000,00			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 000 000,00	2 100 000,00			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 000,00	8 000,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6 221 500,00	6 253 800,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 221 500,00	6 253 800,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Szalaiko