

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2025 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2025	rok poprzedni 31.12.2024			rok bieżący 31.12.2025	rok poprzedni 31.12.2024
A	<b>Aktywa trwale</b>	60 509 722,83	59 642 813,84	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	62 170 250,46	49 704 645,52
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	15 855,00	6 590,02	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	47 242 000,00	36 632 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 855,00	6 590,02				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	60 241 272,08	59 422 881,74				
1	Środki trwale	53 493 763,74	55 382 527,15				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 235 688,89	3 207 782,89				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 430 872,36	42 878 134,08	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 578 619,44	1 651 355,82		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	6 248 583,05	7 494 436,55	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	13 072 615,52	12 652 092,78
e)	inne środki trwale	0,00	150 817,81		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwale w budowie	6 747 508,34	4 040 354,59				
3	Zaliczki na środki trwale w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	30,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	1 500,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 855 604,94	420 552,74
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
	– udzielone pożyczki			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	19 617 831,84	25 538 992,20
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	4 154 475,45	2 091 642,16
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 500,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	137 138,00	109 860,00
	– udziały lub akcje	1 500,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 115 343,00	874 376,62
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	554 240,00	417 278,49
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	561 103,00	457 098,13
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	2 901 994,45	1 107 405,54
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	2 901 994,45	1 107 405,54
	– inne papiery wartościowe			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	6 490 677,14	6 835 151,70
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	6 490 677,14	6 835 151,70
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	251 095,75	213 342,08	a)	kredyty i pożyczki	5 617 973,03	5 553 793,76
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	249 399,45	212 379,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 696,30	962,63	c)	inne zobowiązania finansowe	872 704,11	1 281 357,94
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	21 278 359,47	15 600 823,88	d)	zobowiązania wekslowe		
I	<b>Zapasy</b>	226 212,52	204 170,19	e)	inne		
1	Materiały	148 130,03	204 170,19	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 789 765,80	13 575 244,13
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	78 082,49	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 380 081,12	2 092 538,11		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 779 987,81	13 557 452,05
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	931 164,83	792 298,96
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe	455 442,05	457 433,41
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 154 351,98	1 317 452,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 154 351,98	1 317 452,48
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	1 380 081,12	2 092 538,11	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 224 958,58	1 807 523,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 276 988,93	1 463 132,74	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 381 414,37	916 578,83
	– do 12 miesięcy	1 276 988,93	1 463 132,74	i)	inne	632 656,00	8 266 164,94
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	9 777,99	17 792,08
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97 982,83	627 005,37	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 182 913,45	3 036 954,21
c)	inne	5 109,36	2 400,00	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	2 182 913,45	3 036 954,21
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>19 019 107,73</b>	<b>13 134 584,90</b>		– długoterminowe	1 463 838,12	2 034 441,65
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 019 107,73	13 134 584,90		– krótkoterminowe	719 075,33	1 002 512,56
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 019 107,73	13 134 584,90				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 492 107,73	13 134 584,90				
	– inne środki pieniężne	11 527 000,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>652 958,10</b>	<b>169 530,68</b>				
	– w tym:						
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>81 788 082,30</b>	<b>75 243 637,72</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>81 788 082,30</b>	<b>75 243 637,72</b>