

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	9 777 414,48	10 374 735,29	A	Kapitał (fundusz) własny	858 525,94	1 107 244,01
I	Wartości niematerialne i prawne	5 752,49	11 504,98	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	951 281,66	1 280 928,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 752,49	11 504,98				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 771 661,99	10 363 230,31				
1	Środki trwałe	9 517 661,99	10 113 230,31				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	709 504,00	709 504,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 459 601,36	4 700 626,86	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	155 962,35	155 962,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 866 573,77	4 134 137,09		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	481 982,86	568 962,36		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	254 000,00	250 000,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

m

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-248 718,07	-329 646,64
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 197 202,23	12 316 504,04
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	2 529 787,00	2 189 449,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 529 787,00	2 189 449,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	2 014 906,00	1 795 588,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	514 881,00	393 861,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– 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	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	3 278 313,69	3 049 012,76	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	753 710,63	44 310,30	e)	inne		
1	Materiały	14 616,37	16 149,92	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 421 426,78	1 251 372,28
2	Półprodukty i produkty w toku	739 094,26	28 160,38	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			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	Należności krótkoterminowe	322 209,60	162 113,89		– 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	1 284 577,52	1 122 439,46
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
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:	102 882,40	116 736,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	102 882,40	116 736,02
	– 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	322 209,60	162 113,89	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	392 825,38	336 498,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 012,42	3 374,68	h)	z tytułu wynagrodzeń	605 310,57	525 755,95
	– do 12 miesięcy	38 012,42	3 374,68	i)	inne	183 559,17	143 449,17
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	136 849,26	128 932,82
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	157 986,26	51 035,36	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 245 988,45	8 875 682,76
c)	inne	126 210,92	107 703,85	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	8 245 988,45	8 875 682,76
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 196 800,73	2 836 779,32		– długoterminowe	7 171 020,47	7 807 175,03
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 196 800,73	2 836 779,32		– krótkoterminowe	1 074 967,98	1 068 507,73
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	2 196 800,73	2 836 779,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 196 800,73	2 836 779,32				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 592,73	5 809,25				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 055 728,17	13 423 748,05		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 055 728,17	13 423 748,05

DANUTA FRĄSZCZAK-GOZDEK
Elektronicznie podpisany przez DANUTA FRĄSZCZAK-GOZDEK
Data: 2026.03.27 10:18:44 +01'00'

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.gofin.pl
Wersja programu: 3.18.3.0, druk: 990.5295.4.0

Renata Stanisława Derejczyk
Elektronicznie podpisany przez Renata Stanisława Derejczyk
Data: 2026.03.27 11:31:31 +01'00'

Główny księgowy
Brynah-Cach
Danuta Frąszczak-Gozdek

DYREKTOR
Derejczyk
Renata Derejczyk

POTHIERPLAN, 12 SPRAWDZENIE FINANSOWE JEST DODANE 2 KIERSTA ELEKTRONICZNA SPRAWOZDAWOM 2A BOMOLT
APLIKACJI "DANKI GOFIN" HYP. PODATKOWEGO GOFIN OPATKOWANE KWALIFIKACYJNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM I LIJSTOWE
JAKAS.