

BILANS
 sporządzony na dzień 2026-01-31

jednostka obliczeniowa: PLN

| AKTYWA | | Stan na dzień | | PASYWA | | Stan na dzień | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|--|------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2025 | 31.01.2026 | | | 31.12.2025 | 31.01.2026 |
| 0 | | 1 | 2 | 0 | | 1 | 2 |
| A Aktywa trwałe | 01 | 49 791,00 | 44 343,00 | A Kapitał (fundusz) własny | 89 | -499 910,62 | -444 823,12 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 02 | 0,00 | 0,00 | I Kapitał (fundusz) podstawowy | 90 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | 03 | 0,00 | 0,00 | II Kapitał (fundusz) zapasowy w tym : | 91 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Wartości firmy | 04 | 0,00 | 0,00 | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 92 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne | 05 | 0,00 | 0,00 | III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 93 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 06 | 0,00 | 0,00 | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 94 | 0,00 | 0,00 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 07 | 0,00 | 0,00 | IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 95 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Środki trwałe | 08 | 0,00 | 0,00 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 96 | 0,00 | 0,00 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 09 | 0,00 | 0,00 | - na udziały (akcje) własne | 97 | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | 0,00 | 0,00 | V Zysk (strata) z lat ubiegłych | 98 | 0,00 | -504 910,62 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 0,00 | 0,00 | VI Zysk (strata) netto | 99 | -504 910,62 | 55 087,50 |
| d) środki transportu | 12 | 0,00 | 0,00 | VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna) | 100 | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 13 | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101 | 27 023 542,76 | 27 032 595,76 |
| 2 Środki trwałe w budowie | 14 | 0,00 | 0,00 | I Rezerwy na zobowiązania | 102 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 | 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103 | 0,00 | 0,00 |
| III Należności długoterminowe | 16 | 0,00 | 0,00 | 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Od jednostek powiązanych | 17 | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 105 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18 | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 106 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Od pozostałych jednostek | 19 | 0,00 | 0,00 | 3 Pozostałe rezerwy | 107 | 0,00 | 0,00 |
| IV Inwestycje długoterminowe | 20 | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 108 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Nieruchomości | 21 | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 109 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Wartości niematerialne i prawne | 22 | 0,00 | 0,00 | II Zobowiązania długoterminowe | 110 | 7 051 523,05 | 7 051 523,05 |
| 3 Długoterminowe aktywa finansowe | 23 | 0,00 | 0,00 | 1 Wobec jednostek powiązanych | 111 | 7 001 523,05 | 7 001 523,05 |
| a) w jednostkach powiązanych | 24 | 0,00 | 0,00 | 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 112 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 25 | 0,00 | 0,00 | 3 Wobec pozostałych jednostek | 113 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| - inne papiery wartościowe | 26 | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 114 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 27 | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 115 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 116 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 29 | 0,00 | 0,00 | d) zobowiązania wekslowe | 117 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 30 | 0,00 | 0,00 | e) inne | 118 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| - inne papiery wartościowe | 31 | 0,00 | 0,00 | III Zobowiązania krótkoterminowe | 119 | 19 972 019,71 | 19 981 072,71 |
| - udzielone pożyczki | 32 | 0,00 | 0,00 | 1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 120 | 19 972 019,71 | 19 973 495,71 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 33 | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 121 | 272 019,71 | 273 495,71 |
| c) w pozostałych jednostkach | 34 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 122 | 272 019,71 | 273 495,71 |
| - udziały lub akcje | 35 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 123 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 36 | 0,00 | 0,00 | b) inne | 124 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 |
| - udzielone pożyczki | 37 | 0,00 | 0,00 | 2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 125 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 38 | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 126 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Inne inwestycje długoterminowe | 39 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 127 | 0,00 | 0,00 |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 | 49 791,00 | 44 343,00 | - powyżej 12 miesięcy | 128 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 49 791,00 | 44 343,00 | b) inne | 129 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | 0,00 | 0,00 | 3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 130 | 0,00 | 7 577,00 |
| B Aktywa obrotowe | 43 | 26 473 841,14 | 26 543 429,64 | a) kredyty i pożyczki | 131 | 0,00 | 0,00 |
| I Zapasy | 44 | 21 399 329,22 | 21 406 906,22 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 132 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Materiały | 45 | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 133 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Półprodukty i produkty w toku | 46 | 21 399 329,22 | 21 406 906,22 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 134 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Produkty gotowe | 47 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 135 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Towary | 48 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 136 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Zaliczki na dostawy i usługi | 49 | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 137 | 0,00 | 0,00 |
| II Należności krótkoterminowe | 50 | 5 049 448,11 | 5 111 889,61 | f) zobowiązania wekslowe | 138 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Należności od jednostek powiązanych | 51 | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139 | 0,00 | 7 577,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52 | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 140 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 53 | 0,00 | 0,00 | i) inne | 141 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| - powyżej 12 miesięcy | 54 | 0,00 | 0,00 |
| b) Inne | 55 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 56 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 58 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 59 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Należności od pozostałych jednostek | 61 | 5 049 448,11 | 5 111 889,61 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62 | 0,00 | 76 463,61 |
| - do 12 miesięcy | 63 | 0,00 | 76 463,61 |
| - powyżej 12 miesięcy | 64 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych | 65 | 5 049 448,11 | 5 035 426,00 |
| c) inne | 66 | 0,00 | 0,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 67 | 0,00 | 0,00 |
| III Inwestycje krótkoterminowe | 68 | 25 063,81 | 24 633,81 |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | 69 | 25 063,81 | 24 633,81 |
| a) w jednostkach powiązanych | 70 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 71 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 72 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 73 | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 74 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 75 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 76 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 77 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 78 | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 79 | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 80 | 25 063,81 | 24 633,81 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 81 | 25 063,81 | 24 633,81 |
| - inne środki pieniężne | 82 | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 83 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | 84 | 0,00 | 0,00 |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85 | 0,00 | 0,00 |
| C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 86 | 0,00 | 0,00 |
| D Udziały (akcje) własne | 87 | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 88 | 26 523 632,14 | 26 587 772,64 |

| | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| 4 Fundusze specjalne | 142 | 0,00 | 0,00 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | 143 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Ujemna wartość firmy | 144 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 145 | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 146 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 147 | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 148 | 26 523 632,14 | 26 587 772,64 |