

BILANS
 sporządzony na dzień 2026-01-31

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2025	31.01.2026
0		1	2
A Aktywa trwałe	01	5 773,00	5 911,00
I Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2 Wartość firmy	04	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	07	0,00	0,00
1 Środki trwałe	08	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b) budynki lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00
d) środki transportu	12	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00
1 Nieruchomości	21	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00

PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2025	31.01.2026
0		1	2
A Kapitał (fundusz) własny	89	-53 594,11	-54 986,90
I Kapitał (fundusz) podstawowy	90	5 000,00	5 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy w tym :	91	879,35	879,35
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	0,00	0,00
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	0,00	-59 473,46
VI Zysk (strata) netto	99	-59 473,46	-1 392,79
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	28 126 106,11	28 106 549,11
I Rezerwy na zobowiązania	102	704,59	704,59
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	0,00	0,00
- długoterminowe	105	0,00	0,00
- krótkoterminowe	106	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	107	704,59	704,59
- długoterminowe	108	0,00	0,00
- krótkoterminowe	109	704,59	704,59
II Zobowiązania długoterminowe	110	24 959 184,84	25 289 184,84
1 Wobec jednostek powiązanych	111	24 959 184,84	25 289 184,84
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	113	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	114	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	116	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
e) inne	118	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	119	3 166 216,68	2 816 659,68
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	2 814 436,68	2 815 912,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	2 814 436,68	2 815 912,68
- do 12 miesięcy	122	2 814 436,68	2 815 912,68
- powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00
b) inne	124	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	5 773,00	5 911,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	5 773,00	5 911,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	43	28 066 739,00	28 045 651,21
I	Zapasy	44	27 002 986,06	27 003 733,06
1	Materiały	45	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	46	27 002 986,06	27 003 733,06
3	Produkty gotowe	47	0,00	0,00
4	Towary	48	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	50	1 036 167,99	1 036 444,00
1	Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	53	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	1 036 167,99	1 036 444,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	63	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych	65	1 036 167,99	1 036 444,00
c)	inne	66	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	68	27 584,95	5 474,15
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	27 584,95	5 474,15
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	27 584,95	5 474,15
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	27 584,95	5 474,15
	- 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	28 072 512,00	28 051 562,21

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	127	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
b)	inne	129	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	351 780,00	747,00
a)	kredyty i pożyczki	131	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	133	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	351 780,00	0,00
	- do 12 miesięcy	135	351 780,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	0,00	747,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	140	0,00	0,00
i)	inne	141	0,00	0,00
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	28 072 512,00	28 051 562,21