

BILANS

AKTYWA	30.09.2025	31.12.2024
A. Aktywa trwałe	366 322,70	351 209,27
I Wartości niematerialne i prawne	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	267 867,70	252 754,27
1. Środki trwałe	261 182,73	252 754,27
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 750,00	54 375,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	189 560,50	171 426,03
e) Inne środki trwałe	22 872,23	26 953,24
III Należności długoterminowe	50 000,00	50 000,00
3. Od pozostałych jednostek	50 000,00	50 000,00
IV Inwestycje długoterminowe	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 455,00	48 455,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 455,00	48 455,00
B. Aktywa obrotowe	2 687 398,91	2 053 145,48
I Zapasy	278 062,25	186 343,39
1. Materiały	201 635,07	109 980,25
4. Towary	76 427,18	76 363,14
II Należności krótkoterminowe	741 328,73	461 482,65
1. Należności od jednostek powiązanych	672 073,30	384 253,90
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	672 073,30	384 253,90
- do 12 miesięcy	672 073,30	384 253,90
3. Należności od pozostałych jednostek	69 255,43	77 228,75
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 190,63	13 095,42
- do 12 miesięcy	6 190,63	13 095,42
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	63 064,80	64 133,33
III Inwestycje krótkoterminowe	1 641 520,56	1 400 026,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 641 520,56	1 400 026,43
a) W jednostkach powiązanych	1 064 894,78	617 162,46
- udzielone pożyczki	1 064 894,78	617 162,46
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	576 625,78	782 863,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	529 623,90	741 663,97
- inne środki pieniężne	47 001,88	41 200,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 487,37	5 293,01
Aktywa razem	3 053 721,61	2 404 354,75

PASYWA
30.09.2025
31.12.2024

A. Kapitał własny	2 163 109,02	1 409 654,95
I Kapitał zakładowy	50 000,00	50 000,00
II Kapitał zapasowy, w tym:	1 000 528,54	1 000 528,54
- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
VI Niepodzielony zysk z lat ubiegłych	359 126,41	-
VII Zysk/(strata) netto	753 454,07	359 126,41
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	890 612,59	994 699,80
I Rezerwy na zobowiązania	168 904,79	168 904,79
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 261,00	3 261,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	165 643,79	165 643,79
- krótkoterminowa	165 643,79	165 643,79
II Zobowiązania długoterminowe	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe	610 435,10	662 883,01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	1 660,50
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	1 660,50
- do 12 miesięcy	-	1 660,50
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	610 435,10	661 222,51
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	377 920,25	476 706,42
- do 12 miesięcy	377 920,25	476 706,42
g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytuł	159 447,45	104 312,45
h) Z tytułu wynagrodzeń	73 067,40	78 993,32
i) Inne	-	1 210,32
IV Rozliczenia międzyokresowe	111 272,70	162 912,00
Pasywa razem	3 053 721,61	2 404 354,75

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.-30.09.2025

01.01.-31.12.2024

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 300 357,81	8 043 707,18
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 937 723,89	7 795 159,81
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów	362 633,92	248 547,37
B. Koszty działalności operacyjnej	(5 480 469,07)	(7 515 198,67)
I Amortyzacja	(56 725,91)	(81 444,63)
II Zużycie materiałów i energii	(1 121 515,87)	(1 657 952,36)
III Usługi obce	(3 123 391,25)	(1 920 303,35)
IV Podatki i opłaty	(5 625,75)	(10 616,58)
V Wynagrodzenia	(900 434,43)	(3 679 543,12)
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(194 474,63)	(125 549,84)
VII Pozostałe koszty rodzajowe	(6 280,93)	(11 584,54)
VIII Wartość sprzedanych towarów	(72 020,30)	(28 204,25)
C. Zysk ze sprzedaży (A+B)	819 888,74	528 508,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 251,86	72 204,77
IV Inne przychody operacyjne	3 251,86	72 204,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	51 905,15	(42 608,26)
III Inne koszty operacyjne	265,85	(42 608,26)
F. Zysk z działalności operacyjnej (C+D+E)	875 045,75	558 105,02
G. Przychody finansowe	47 732,32	17 162,46
II Odsetki	47 732,32	17 162,46
- w tym od jednostek powiązanych	47 732,32	17 162,46
H. Koszty finansowe	(735,00)	(15 688,07)
I Odsetki	(735,00)	(15 688,07)
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)	922 043,07	559 579,41
J. Podatek dochodowy	(168 589,00)	(200 453,00)
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)	753 454,07	359 126,41