

BILANS

sporządzony na dzień: 02.05.2025

jednostka obliczeniowa:Zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 02.05.2025	rok poprzedni 31.12.2024			rok bieżący 02.05.2025	rok poprzedni 31.12.2024
A	Aktywa trwałe	18 854 083,32	17 227 484,11	A	Kapitał (fundusz) własny	82 728 056,47	83 671 867,83
I	Wartości niematerialne i prawne	4 778 883,44	5 406 416,66	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	640 800,00	640 800,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 778 883,44	5 406 416,66	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	81 449 740,80	81 449 740,80
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 705 768,77	6 654 552,71	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	6 702 268,77	6 332 052,71		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	301 085,95	301 085,95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 359 757,96	4 419 610,26		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 888 143,52	1 439 310,75		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	0,00	2 456,49				
e)	inne środki trwałe	153 281,34	169 589,26				
2	Środki trwałe w budowie	3 500,00	3 500,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 581 327,03	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	319 000,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	7 294 211,11	5 122 193,74	VI	Zysk (strata) netto	-943 811,36	1 581 327,03
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 111 305,92	8 702 809,44
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 294 211,11	5 122 193,74	I	Rezerwy na zobowiązania	34 103,16	34 103,16
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34 103,16	34 103,16
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	34 103,16	34 103,16
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	416 569,49	455 782,69
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	7 294 211,11	5 122 193,74	3	Wobec pozostałych jednostek	416 569,49	455 782,69
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	416 569,49	455 782,69
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	7 294 211,11	5 122 193,74	d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 220,00	44 321,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 522 916,39	8 072 578,63
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	197 696,97	51 650,80
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 220,00	44 321,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	197 696,97	51 650,80
B	Aktywa obrotowe	73 985 279,07	75 147 193,16		– do 12 miesięcy	197 696,97	51 650,80
I	Zapasy	41 562 746,06	34 568 936,91		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	19 892 284,02	16 512 416,06	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	2 444 227,18	2 444 227,18	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	19 181 579,41	15 572 384,75	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	44 655,45	39 908,92		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	31 509 181,06	39 832 106,20	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	30 568 489,79	39 218 138,15	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 215 813,79	7 895 743,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 568 489,79	39 218 138,15	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	30 568 489,79	39 218 138,15	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	147 270,00	160 620,08
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 617 040,66	4 557 105,30
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	6 617 040,66	4 557 105,30

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 370 489,41	1 799 339,80
3	Należności od pozostałych jednostek	940 691,27	613 968,05	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 064 321,29	1 317 896,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	593 647,27	463 587,59	i)	inne	16 692,43	60 782,06
	– do 12 miesięcy	593 647,27	463 587,59	4	Fundusze specjalne	109 405,63	125 184,03
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	137 716,88	140 344,96
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	272 661,00	78 213,71	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	64 312,23	62 095,98	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	137 716,88	140 344,96
d)	dochodzone na drodze sądowej	10 070,77	10 070,77		– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	818 427,52	667 887,36		– krótkoterminowe	137 716,88	140 344,96
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	818 427,52	667 887,36				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– 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	818 427,52	667 887,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 280,28	273 471,04				
	– inne środki pieniężne	751 147,24	394 416,32				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 924,43	78 262,69				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	92 839 362,39	92 374 677,27		PASYWA razem (suma poz. A i B)	92 839 362,39	92 374 677,27

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2025 - 02.05.2025

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2025-02.05.2025	rok poprzedni 01.01.2024-31.12.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 987 309,58	105 117 748,73
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 137 116,12	99 257 607,71
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	850 193,46	5 860 141,02
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 482 789,43	98 335 119,03
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 904 442,32	93 461 836,09
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	578 347,11	4 873 282,94
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	504 520,15	6 782 629,70
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	2 050 715,30	6 595 064,68
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	-1 546 195,15	187 565,02
G	Pozostałe przychody operacyjne	467 827,65	958 238,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	169 918,70	120 999,99
II	Dotacje	289 636,11	802 022,85
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	8 272,84	35 215,80
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 404,55	28 286,34
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 404,55	28 286,34
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	-1 080 772,05	1 117 517,32
J	Przychody finansowe	178 509,65	806 248,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	6 492,28	33 515,57
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	325 170,96
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	172 017,37	447 562,18
V	Inne		
K	Koszty finansowe	41 548,96	78 715,00
I	Odsetki, w tym:	15 098,64	66 136,08
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	26 450,32	12 578,92
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-943 811,36	1 845 051,03
M	Podatek dochodowy	0,00	263 724,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-943 811,36	1 581 327,03