

Bilans (w zł)

Gobiznes

AKTYWA		stan na 01.10.2025
A. AKTYWA TRWAŁE		3 482 873,76
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00
1. Środki trwałe		0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00
d) środki transportu		0,00
e) inne środki trwałe		0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		3 036 692,90
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Od pozostałych jednostek		3 036 692,90
IV. Inwestycje długoterminowe		10 000,00
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00
– udziały lub akcje		0,00
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		10 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		436 180,86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		361 596,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		74 584,86
B. AKTYWA OBROTOWE		807 321,02
I. Zapasy		0,00
1. Materiały		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
II. Należności krótkoterminowe		797 115,58
1. Należności od jednostek powiązanych		337 521,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		337 521,98
– do 12 miesięcy		337 521,98
– powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
– do 12 miesięcy		0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		459 593,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		146 156,81
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		64 726,42
c) inne		248 710,37

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 176,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 176,52
a) w jednostkach powiązanych	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 176,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 176,52
– inne środki pieniężne	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 028,92
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	4 290 194,78

PASYWA	stan na 01.10.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-9 368 036,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	596 783,47
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 086 512,05
VI. Zysk (strata) netto	-128 308,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 658 231,45
I. Rezerwy na zobowiązania	334 337,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122 776,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39 735,88
– długoterminowa	1 035,57
– krótkoterminowa	38 700,31
3. Pozostałe rezerwy	171 825,95
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	171 825,95
II. Zobowiązania długoterminowe	8 213 523,94
1. Wobec jednostek powiązanych	8 213 523,94
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 195 868,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 976 990,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 440 847,96
– do 12 miesięcy	1 440 847,96
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	2 536 142,96
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00

b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	218 877,44
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	181 953,21
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 380,82
h) z tytułu wynagrodzeń	4 438,21
i) inne	22 105,20
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	914 501,32
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	914 501,32
– długoterminowe	709 403,98
– krótkoterminowe	205 097,34
PASYWA RAZEM	4 290 194,78

RZIS za okres 01.01.2025-01.10.2025 (w zł)

	Opis pozycji	Kwota
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 444 838,67
.	- od jednostek powiązanych	2 078 512,01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 444 838,67
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	
B	Koszty działalności operacyjnej	2 257 210,41
I	Amortyzacja	
II	Zużycie materiałów i energii	3 147,14
III	Usługi obce	2 026 373,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 246,17
.	- podatek akcyzowy	
V	Wynagrodzenia	184 396,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37 014,24
.	- emerytalne	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	187 628,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 500,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Dotacje	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV	Inne przychody operacyjne	8 500,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	41 814,16
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 450,16
III	Inne koszty operacyjne	19 364,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	154 314,90
G	Przychody finansowe	322 050,13
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-
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:	322 050,13
.	- od jednostek powiązanych	2 371,95
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
.	- w jednostkach powiązanych	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V	Inne	
H	Koszty finansowe	495 685,12
I	Odsetki, w tym:	495 685,12
.	- dla jednostek powiązanych	490 811,44
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
.	- w jednostkach powiązanych	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV	Inne	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 19 320,09
J	Podatek dochodowy	108 988,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 128 308,09

Sporządzający

Zarząd