

BILANS

AKTYWA		30.09.2025	31.12.2024
A. Aktywa trwałe		14 764 390,00	17 712 430,33
I Wartości niematerialne i prawne		10 189 008,94	13 468 274,14
2. Wartość firmy		10 189 008,94	13 464 047,47
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	4 226,67
II Rzeczowe aktywa trwałe		2 885 271,06	2 527 799,12
1. Środki trwałe		1 826 470,23	2 178 479,38
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		831 420,17	909 599,21
c) Urządzenia techniczne i maszyny		955 149,98	1 200 418,01
e) Inne środki trwałe		39 900,08	68 462,16
2. Środki trwałe w budowie		1 058 800,83	349 319,74
III Należności długoterminowe		-	-
IV Inwestycje długoterminowe		-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 690 110,00	1 716 357,07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 690 110,00	1 690 110,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	26 247,07
B. Aktywa obrotowe		1 509 106,74	1 239 645,72
I Zapasy		452 959,01	299 299,61
1. Materiały		367 042,70	288 223,56
4. Towary		85 916,31	11 076,05
II Należności krótkoterminowe		139 879,05	114 525,01
3. Należności od pozostałych jednostek		139 879,05	114 525,01
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		9 093,86	7 059,13
- do 12 miesięcy		9 093,86	7 059,13
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny		130 785,19	107 465,88
III Inwestycje krótkoterminowe		897 325,58	820 088,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		897 325,58	820 088,45
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		897 325,58	820 088,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		832 190,49	782 038,45
- inne środki pieniężne		65 135,09	38 050,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		18 943,10	5 732,65
Aktywa razem		16 273 496,74	18 952 076,05

PASYWA
30.09.2025
31.12.2024

A. Kapitał własny	13 812 479,71	15 782 691,66
I Kapitał zakładowy	4 743 200,00	4 743 200,00
II Kapitał zapasowy, w tym:	18 952 800,00	18 952 800,00
- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	18 952 800,00	18 952 800,00
VI Strata z lat ubiegłych	(7 913 308,34)	(5 058 341,33)
VII Zysk/(strata) netto	(1 970 211,95)	(2 854 967,01)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 461 017,03	3 169 384,39
I Rezerwy na zobowiązania	10 663,09	10 663,09
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 663,09	10 663,09
- krótkoterminowa	10 663,09	10 663,09
II Zobowiązania długoterminowe	71 991,82	-
3. Wobec pozostałych jednostek	71 991,82	-
a) Kredyty i pożyczki	71 991,82	-
III Zobowiązania krótkoterminowe	2 378 362,12	3 158 721,30
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 299 627,28	1 942 364,97
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 629,37	49 380,03
- do 12 miesięcy	30 629,37	49 380,03
b) Inne	1 268 997,91	1 892 984,94
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 078 734,84	1 216 356,33
a) Kredyty i pożyczki	28 420,92	123 701,89
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	729 100,81	859 287,88
- do 12 miesięcy	729 100,81	859 287,88
g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytuł	186 000,52	110 996,45
h) Z tytułu wynagrodzeń	135 212,59	121 936,23
i) Inne	-	433,88
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Pasywa razem	16 273 496,74	18 952 076,05

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.-30.09.2025

01.01.-31.12.2024

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 863 542,43	15 191 005,73
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 672 732,71	15 160 052,45
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów	190 809,72	30 953,28
B. Koszty działalności operacyjnej	(10 521 180,37)	(14 011 892,68)
I Amortyzacja	(364 289,80)	(592 704,06)
II Zużycie materiałów i energii	(1 903 525,69)	(2 847 846,42)
III Usługi obce	(6 728 217,83)	(8 623 970,00)
IV Podatki i opłaty	(488,56)	(242,00)
V Wynagrodzenia	(1 325 888,70)	(1 354 326,62)
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(235 894,22)	(539 882,48)
VII Pozostałe koszty rodzajowe	(8 062,96)	(38 188,34)
VIII Wartość sprzedanych towarów	45 187,39	(14 732,76)
C. Strata na sprzedaży (A+B)	1 342 362,06	1 179 113,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 554,00	50 624,15
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	318,98
IV Inne przychody operacyjne	53 554,00	50 305,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	(3 267 834,22)	(4 454 929,87)
III Inne koszty operacyjne	(3 268 234,22)	(4 454 929,87)
F. Strata z działalności operacyjnej (C+D+E)	(1 871 918,16)	(3 225 192,67)
G. Przychody finansowe	5,63	-
V Inne	5,63	-
H. Koszty finansowe	(98 299,42)	(173 228,34)
I Odsetki	(82 465,35)	(168 865,61)
- w tym dla jednostek powiązanych	(82 465,35)	(156 941,97)
IV Inne	(15 834,07)	(4 362,73)
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)	(1 970 211,95)	(3 398 421,01)
J. Podatek dochodowy	-	543 454,00
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)	(1 970 211,95)	(2 854 967,01)