

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.01.2026

Jednostka obliczeń: złoty

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na | |
|--------------|---|--------------|--------------|
| | | 31.01.2026 | 31.12.2025 |
| A | Aktywa razem | 3 114 430,35 | 2 741 184,10 |
| A.A | Aktywa trwałe | 795 553,83 | 729 895,15 |
| A.A.I | Wartości niematerialne i prawne | 6 150,00 | 6 150,00 |
| A.A.I.1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| A.A.I.2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| A.A.I.3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 6 150,00 | 6 150,00 |
| A.A.I.4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.A.II | Rzeczowe aktywa trwałe | 784 435,79 | 718 777,11 |
| A.A.II.1 | Środki trwałe | 784 435,79 | 718 777,11 |
| A.A.II.1.A | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| A.A.II.1.B | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 94 861,28 | 95 505,41 |
| A.A.II.1.C | urządzenia techniczne i maszyny | 476 258,51 | 469 127,23 |
| A.A.II.1.D | środki transportu | 148 558,04 | 87 102,38 |
| A.A.II.1.E | inne środki trwałe | 64 757,96 | 67 042,09 |
| A.A.II.2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A.A.II.3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A.A.III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.A.III.1 | Od jednostek powiązanych | | 0,00 |
| A.A.III.2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 |
| A.A.III.3 | Od pozostałych jednostek | | 0,00 |
| A.A.IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.A.IV.1 | Nieruchomości | | 0,00 |
| A.A.IV.2 | Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| A.A.IV.3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.A.IV.3.A | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.A.IV.3.A.1 | – udziały lub akcje | | 0,00 |
| A.A.IV.3.A.2 | – inne papiery wartościowe | | 0,00 |
| A.A.IV.3.A.3 | – udzielone pożyczki | | 0,00 |
| A.A.IV.3.A.4 | – inne długoterminowe aktyw finansowe | | 0,00 |
| A.A.IV.3.B | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A.A.IV.3.B.1 | – udziały lub akcje | | 0,00 |
| A.A.IV.3.B.2 | – inne papiery wartościowe | | 0,00 |
| A.A.IV.3.B.3 | – udzielone pożyczki | | 0,00 |
| A.A.IV.3.B.4 | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 |
| A.A.IV.3.C | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| A.A.IV.3.C.1 | – udziały lub akcje | | 0,00 |
| A.A.IV.3.C.2 | – inne papiery wartościowe | | 0,00 |

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 31.01.2026 | 31.12.2025 |
| A.A.IV.3.C.3 | – udzielone pożyczki | | 0,00 |
| A.A.IV.3.C.4 | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 |
| A.A.IV.4 | Inne inwestycje długoterminowe | | 0,00 |
| A.A.V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 968,04 | 4 968,04 |
| A.A.V.1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| A.A.V.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 968,04 | 4 968,04 |
| A.B | Aktywa obrotowe | 2 318 876,52 | 2 011 288,95 |
| A.B.I | Zapasy | 277 450,26 | 187 627,07 |
| A.B.I.1 | Materiały | 277 450,26 | 187 627,07 |
| A.B.I.2 | Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 |
| A.B.I.3 | Produkty gotowe | | 0,00 |
| A.B.I.4 | Towary | | 0,00 |
| A.B.I.5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| A.B.II | Należności krótkoterminowe | 1 030 081,32 | 888 160,41 |
| A.B.II.1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.B.II.1.A | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : | 0,00 | 0,00 |
| A.B.II.1.A.1 | – do 12 miesięcy | | 0,00 |
| A.B.II.1.A.2 | – powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| A.B.II.1.B | Inne | | 0,00 |
| A.B.II.2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A.B.II.2.A | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : | 0,00 | 0,00 |
| A.B.II.2.A.1 | – do 12 miesięcy | | 0,00 |
| A.B.II.2.A.2 | – powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| A.B.II.2.B | inne | | 0,00 |
| A.B.II.3 | Należności od pozostałych jednostek | 1 030 081,32 | 888 160,41 |
| A.B.II.3.A | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 929 585,59 | 774 266,76 |
| A.B.II.3.A.1 | – do 12 miesięcy | 929 585,59 | 774 266,76 |
| A.B.II.3.A.2 | – powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| A.B.II.3.B | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61 078,85 | 75 746,15 |
| A.B.II.3.C | Inne | 22 858,10 | 21 588,72 |
| A.B.II.3.D | dochodzone na drodze sądowej | 16 558,78 | 16 558,78 |
| A.B.III | Inwestycje krótkoterminowe | 738 986,36 | 806 938,51 |
| A.B.III.1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 738 986,36 | 806 938,51 |
| A.B.III.1.A | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.B.III.1.A.1 | – udziały lub akcje | | 0,00 |
| A.B.III.1.A.2 | – inne papiery wartościowe | | 0,00 |
| A.B.III.1.A.3 | – udzielone pożyczki | | 0,00 |
| A.B.III.1.A.4 | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 |
| A.B.III.1.B | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| A.B.III.1.B.1 | – udziały lub akcje | | 0,00 |
| A.B.III.1.B.2 | – inne papiery wartościowe | | 0,00 |
| A.B.III.1.B.3 | – udzielone pożyczki | | 0,00 |

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 31.01.2026 | 31.12.2025 |
| A.B.III.1.B.4 | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 |
| A.B.III.1.C | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 738 986,36 | 806 938,51 |
| A.B.III.1.C.1 | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 738 986,36 | 806 938,51 |
| A.B.III.1.C.2 | – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| A.B.III.1.C.3 | – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| A.B.III.2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 |
| A.B.IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 272 358,58 | 128 562,96 |
| A.C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| A.D | Udziały (akcje) własne | | 0,00 |
| P | Pasywa razem | 3 114 430,35 | 2 741 184,10 |
| P.A | Kapitał (fundusz) własny | 1 510 602,47 | 1 480 009,08 |
| P.A.I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| P.A.II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| P.A.II.1 | – nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 0,00 |
| P.A.III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| P.A.III.1 | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | 0,00 |
| P.A.IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 0,00 |
| P.A.IV.1 | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 0,00 |
| P.A.IV.2 | – na udziały (akcje) własne | | 0,00 |
| P.A.V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 1 319 990,92 | - 1 759 755,68 |
| P.A.VI | Zysk (strata) netto | 30 593,39 | 439 764,76 |
| P.A.VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w ilość ujemną) | | 0,00 |
| P.B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 603 827,88 | 1 261 175,02 |
| P.B.I | Rezerwy na zobowiązania | 273 875,00 | 216 375,00 |
| P.B.I.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| P.B.I.2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| P.B.I.2.1 | – długoterminowa | | 0,00 |
| P.B.I.2.2 | – krótkoterminowa | | 0,00 |
| P.B.I.3 | Pozostałe rezerwy | 273 875,00 | 216 375,00 |
| P.B.I.3.1 | – długoterminowe | | 0,00 |
| P.B.I.3.2 | – krótkoterminowe | 273 875,00 | 216 375,00 |
| P.B.II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| P.B.II.1 | Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 |
| P.B.II.2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 |
| P.B.II.3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| P.B.II.3.A | kredyty i pożyczki | | 0,00 |
| P.B.II.3.B | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 |
| P.B.II.3.C | inne zobowiązania finansowe | | 0,00 |
| P.B.II.3.D | zobowiązania w ekslocie | | 0,00 |
| P.B.II.3.E | inne | | 0,00 |
| P.B.III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 329 952,88 | 1 044 800,02 |
| P.B.III.1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 31.01.2026 | 31.12.2025 |
| P.B.III.1.A | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| P.B.III.1.A.1 | - do 12 miesięcy | | 0,00 |
| P.B.III.1.A.2 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| P.B.III.1.B | Inne | | 0,00 |
| P.B.III.2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| P.B.III.2.A | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : | 0,00 | 0,00 |
| P.B.III.2.A.1 | - do 12 miesięcy | | 0,00 |
| P.B.III.2.A.2 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| P.B.III.2.B | inne | | 0,00 |
| P.B.III.3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 329 952,88 | 1 044 800,02 |
| P.B.III.3.A | kredyty i pożyczki | | 0,00 |
| P.B.III.3.B | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 |
| P.B.III.3.C | inne zobowiązania finansowe | | 0,00 |
| P.B.III.3.D | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : | 630 052,97 | 439 991,56 |
| P.B.III.3.D.1 | - do 12 miesięcy | 630 052,97 | 439 991,56 |
| P.B.III.3.D.2 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| P.B.III.3.E | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | 0,00 |
| P.B.III.3.F | zobowiązania w ekslocie | | 0,00 |
| P.B.III.3.G | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 310 821,12 | 325 018,40 |
| P.B.III.3.H | z tytułu wynagrodzeń | 257 253,93 | 250 098,02 |
| P.B.III.3.I | inne | 131 824,86 | 29 692,04 |
| P.B.III.4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| P.B.IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| P.B.IV.1 | Ujemna wartość firmy | | 0,00 |
| P.B.IV.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| P.B.IV.2.1 | – długoterminowe | | 0,00 |
| P.B.IV.2.2 | – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |