

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	10.688.890,95	10.810.574,39	-121.683,44
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	10.669.063,31	10.810.190,19	-141.126,88
-	1	Srodki trwałe	10.669.063,31	10.808.190,19	-139.126,88
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	362.702,00	362.702,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.010.399,93	10.199.932,04	-189.532,11
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	251.157,82	184.437,83	66.719,99
	d)	środki transportu	18.784,27	34.060,65	-15.276,38
	e)	inne środki trwałe	26.019,29	27.057,67	-1.038,38
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	2.000,00	-2.000,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19.827,64	384,20	19.443,44
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19.827,64	384,20	19.443,44
-	B	Aktywa obrotowe	911.208,15	457.615,39	453.592,76
-	I	Zapasy	44.318,12	38.414,97	5.903,15
	1	Materiały	32.653,65	36.442,40	-3.788,75
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	11.664,47	1.972,57	9.691,90
-	II	Należności krótkoterminowe	446.930,98	148.812,14	298.118,84
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	446.930,98	148.812,14	298.118,84
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111.344,03	125.364,12	-14.020,09
	-(1)	do 12 miesięcy	111.344,03	125.364,12	-14.020,09

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Różnica z początkiem roku
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29.148,27	9.774,15	19.374,12
		c) inne	306.438,68	13.673,87	292.764,81
		d) Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	394.478,57	262.469,12	132.009,45
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	394.478,57	262.469,12	132.009,45
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	394.478,57	262.469,12	132.009,45
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	392.318,37	259.847,11	132.471,26
		-(2) inne środki pieniężne	2.160,20	2.622,01	-461,81
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25.480,48	7.919,16	17.561,32
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Suma			11.600.099,10	11.268.189,78	331.909,32

PASYWA					
+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	10.959.535,30	10.511.587,54	447.947,76
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11.574.000,00	11.574.000,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10.695,45	10.695,45	0,00
*		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	288.943,88	0,00	288.943,88
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	288 943,88	0,00	288.943,88
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-883.107,91	-594.164,03	-288.943,88
	VI	Zysk (strata) netto	-30.996,12	-478.943,88	447.947,76
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640.563,80	756.602,24	-116.038,44
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	418.389,90	539.375,66	-120.985,76
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	418.389,90	539.375,66	-120.985,76
	a)	kredyty i pożyczki	418.389,90	539.375,66	-120.985,76
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	212.499,20	217.226,58	-4.727,38
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	195.141,57	207.663,58	-12.522,01
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76.894,44	70.125,42	6.769,02
	-(1)	do 12 miesięcy	76.894,44	70.125,42	6.769,02
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45.558,17	76.545,31	-30.987,14
	h)	z tytułu wynagrodzeń	71.119,32	59.397,70	11.721,62
	i)	inne	1.569,64	1.595,15	-25,51
	4	Fundusze specjalne	17.357,63	9.563,00	7.794,63
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9.674,70	0,00	9.674,70
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9.674,70	0,00	9.674,70
	-(1)	długoterminowe	9.674,70	0,00	9.674,70
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Suma			11.600.099,10	11.268.189,78	331.909,32