

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2024

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 30.09.2024 r.	rok poprzedni 31.12.2023 r.			rok bieżący 30.09.2024 r.	rok poprzedni 31.12.2023 r.
A	Aktywa trwałe	11 966 889,25	7 577 342,94	A	Kapitał (fundusz) własny	18 365 351,12	20 714 579,80
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 163 750,00	2 163 750,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 656 840,23	15 656 840,23
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	93 756,27	684 789,63	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	93 756,27	684 789,63		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 080 510,54	4 080 510,54
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	310 040,55		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	82 882,87	364 512,86		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	4 106,73	4 836,22				
e)	inne środki trwałe	6 766,67	5 400,00				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-809 641,30	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	226 725,27	226 725,27				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	226 725,27	226 725,27				
IV	Inwestycje długoterminowe	11 347 367,67	6 268 567,67	VI	Zysk (strata) netto	-2 726 108,35	-1 186 520,97
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 794 010,67	7 525 290,34
3	Długoterminowe aktywa finansowe	11 347 367,67	6 268 567,67	I	Rezerwy na zobowiązania	707 225,04	542 133,13
a)	w jednostkach powiązanych	11 347 367,67	6 268 567,67	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	117 140,34	117 140,34
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	590 084,70	403 492,79
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki	11 347 367,67	6 268 567,67		– krótkoterminowa	590 084,70	403 492,79
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	21 500,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	21 500,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299 040,04	397 260,37	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 956 510,63	6 865 700,79
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	299 040,04	397 260,37	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	12 192 472,54	20 662 527,20		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	44 393,91	13 241,37		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	44 393,91	13 241,37		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 216 005,54	12 680 026,41	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	658 851,69	1 019 495,59	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 956 510,63	6 865 700,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	658 851,69	1 019 495,59	a)	kredyty i pożyczki	14 220,89	38 625,44
	– do 12 miesięcy	658 851,69	1 019 495,59	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 910 233,17	5 565 723,18
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 910 233,17	5 565 723,18

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	267 519,35	328 958,09
3	Należności od pozostałych jednostek	7 557 153,85	11 660 530,82	h)	z tytułu wynagrodzeń	491 109,76	603 357,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 919 707,70	9 195 593,13	i)	inne	273 427,46	329 037,06
	– do 12 miesięcy	4 919 707,70	9 195 593,13	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	130 275,00	117 456,42
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 637 446,15	1 860 041,91	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	604 895,78	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	130 275,00	117 456,42
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 818 028,29	7 666 760,73		– krótkoterminowe	130 275,00	117 456,42
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 818 028,29	7 666 760,73				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	475 100,00	24 900,00				
	– udziały lub akcje	475 100,00	24 900,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 342 928,29	7 641 860,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 342 928,29	7 641 860,73				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 044,80	302 498,69				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	24 159 361,79	28 239 870,14		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 159 361,79	28 239 870,14