

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji                                                                                                | Na koniec<br>2024-12 | Na koniec ub. roku<br>2023-12-31 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| -   | A    | Aktywa trwałe                                                                                                | 544.753,14           | 358.013,49                       |
| -   | I    | Wartości niematerialne i prawne                                                                              | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 1    | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 2    | Wartość firmy                                                                                                | 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                                                                                       | 528.799,21           | 358.013,49                       |
| -   | 1    | Środki trwałe                                                                                                | 528.799,21           | 358.013,49                       |
|     | a)   | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                                          | 0,00                 | 0,00                             |
|     | b)   | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 0,00                 | 0,00                             |
|     | c)   | urządzenia techniczne i maszyny                                                                              | 421.395,31           | 276.337,55                       |
|     | d)   | środki transportu                                                                                            | 11.636,03            | 16.189,25                        |
|     | e)   | inne środki trwałe                                                                                           | 95.767,87            | 65.486,69                        |
|     | 2    | Środki trwałe w budowie                                                                                      | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 3    | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                                          | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | III  | Należności długoterminowe                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 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                                                                                     | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | IV   | Inwestycje długoterminowe                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 1    | Nieruchomości                                                                                                | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 2    | Wartości niematerialne i prawne                                                                              | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | 3    | Długoterminowe aktywa finansowe                                                                              | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | a)   | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(1) | udziały lub akcje                                                                                            | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(2) | inne papiery wartościowe                                                                                     | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(3) | udzielone pożyczki                                                                                           | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | b)   | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(1) | udziały lub akcje                                                                                            | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(2) | inne papiery wartościowe                                                                                     | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(3) | udzielone pożyczki                                                                                           | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | c)   | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(1) | udziały lub akcje                                                                                            | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(2) | inne papiery wartościowe                                                                                     | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(3) | udzielone pożyczki                                                                                           | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 4    | Inne inwestycje długoterminowe                                                                               | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | V    | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                    | 15.953,93            | 0,00                             |
|     | 1    | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 2    | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 15.953,93            | 0,00                             |
| -   | B    | Aktywa obrotowe                                                                                              | 1.050.179,35         | 903.265,30                       |
| -   | I    | Zapasy                                                                                                       | 638,14               | 754,47                           |
|     | 1    | Materiały                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 2    | Półprodukty i produkty w toku                                                                                | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 3    | Produkty gotowe                                                                                              | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 4    | Towary                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 5    | Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 | 638,14               | 754,47                           |
| -   | II   | Należności krótkoterminowe                                                                                   | 6.882,10             | 8.317,10                         |
| -   | 1    | Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(1) | do 12 miesięcy                                                                                               | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(2) | powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                 | 0,00                             |
|     | b)   | inne                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | 2    | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(1) | do 12 miesięcy                                                                                               | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(2) | powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                 | 0,00                             |
|     | b)   | inne                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | 3    | Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 6.882,10             | 8.317,10                         |
| -   | a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(1) | do 12 miesięcy                                                                                               | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -(2) | powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                 | 0,00                             |
|     | b)   | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                 | 1.435,00                         |
|     | c)   | inne                                                                                                         | 6.882,10             | 6.882,10                         |
|     | d)   | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | III  | Inwestycje krótkoterminowe                                                                                   | 806.860,13           | 894.193,73                       |
| -   | 1    | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 806.860,13           | 894.193,73                       |
| -   | a)   | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             |

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji                                  | Na koniec<br>2024-12 | Na koniec ub. roku<br>2023-12-31 |
|-----|------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|     |      | - (1) udziały lub akcje                        | 0,00                 | 0,00                             |
|     |      | - (2) inne papiery wartościowe                 | 0,00                 | 0,00                             |
|     |      | - (3) udzielone pożyczki                       | 0,00                 | 0,00                             |
|     |      | - (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe    | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -    | b) w pozostałych jednostkach                   | 0,00                 | 0,00                             |
|     |      | - (1) udziały lub akcje                        | 0,00                 | 0,00                             |
|     |      | - (2) inne papiery wartościowe                 | 0,00                 | 0,00                             |
|     |      | - (3) udzielone pożyczki                       | 0,00                 | 0,00                             |
|     |      | - (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe    | 0,00                 | 0,00                             |
|     | -    | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne    | 806.860,13           | 894.193,73                       |
|     |      | - (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 80.053,93            | 142.339,31                       |
|     |      | - (2) inne środki pieniężne                    | 726.806,20           | 751.854,42                       |
|     |      | - (3) inne aktywa pieniężne                    | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 2    | Inne inwestycje krótkoterminowe                | 0,00                 | 0,00                             |
|     | IV   | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 235.798,98           | 0,00                             |
|     | C    | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00                 | 0,00                             |
|     | D    | Udziały (akcje) własne                         | 0,00                 | 0,00                             |
|     | Suma |                                                | 1.594.932,49         | 1.261.278,79                     |

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

PASYWA

| +/-  | Poz. | Nazwa pozycji                                                                                       | Na koniec<br>2024-12 | Na koniec ub. roku<br>2023-12-31 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| -    | A    | Kapitał (fundusz) własny                                                                            | 1.471.506,90         | 1.080.980,60                     |
|      | I    | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                        | 1.080.980,60         | 968.895,30                       |
| -    | II   | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                                  | 0,00                 | 0,00                             |
| *    | -    | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)           | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | III  | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                                     | 0,00                 | 0,00                             |
| *    | -    | z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                             | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | IV   | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                                     | 0,00                 | 0,00                             |
| *    | -    | (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                      | 0,00                 | 0,00                             |
| *    | -    | (2) na udziały (akcje) własne                                                                       | 0,00                 | 0,00                             |
|      | V    | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                       | 249.038,76           | -15.092,00                       |
|      | VI   | Zysk (strata) netto                                                                                 | 141.487,54           | 127.177,30                       |
|      | VII  | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                      | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | B    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                              | 123.425,59           | 180.298,19                       |
| -    | I    | Rezerwy na zobowiązania                                                                             | 0,00                 | 0,00                             |
|      | 1    | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                    | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | 2    | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
|      | -    | (1) długoterminowa                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             |
|      | -    | (2) krótkoterminowa                                                                                 | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | 3    | Pozostałe rezerwy                                                                                   | 0,00                 | 0,00                             |
|      | -    | (1) długoterminowe                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             |
|      | -    | (2) krótkoterminowe                                                                                 | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | II   | Zobowiązania długoterminowe                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
|      | 1    | Wobec jednostek powiązanych                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
|      | 2    | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | 3    | Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
|      | a)   | kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             |
|      | b)   | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                 | 0,00                             |
|      | c)   | inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
|      | d)   | zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                 | 0,00                             |
|      | e)   | inne                                                                                                | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | III  | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                        | 63.337,79            | 48.822,79                        |
| -    | 1    | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00                 | 0,00                             |
|      | -    | (1) do 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             |
|      | -    | (2) powyżej 12 miesięcy                                                                             | 0,00                 | 0,00                             |
|      | b)   | inne                                                                                                | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | 2    | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | a)   | z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:                                                    | 0,00                 | 0,00                             |
|      | -    | (1) do 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             |
|      | -    | (2) powyżej 12 miesięcy                                                                             | 0,00                 | 0,00                             |
|      | b)   | inne                                                                                                | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | 3    | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 43.371,66            | 37.958,88                        |
|      | a)   | kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             |
|      | b)   | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                 | 0,00                             |
|      | c)   | inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | d)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 27.089,66            | 37.958,88                        |
|      | -    | (1) do 12 miesięcy                                                                                  | 27.089,66            | 37.958,88                        |
|      | -    | (2) powyżej 12 miesięcy                                                                             | 0,00                 | 0,00                             |
|      | e)   | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                 | 0,00                             |
|      | f)   | zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                 | 0,00                             |
|      | g)   | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16.282,00            | 0,00                             |
|      | h)   | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00                 | 0,00                             |
|      | i)   | inne                                                                                                | 0,00                 | 0,00                             |
|      | 4    | Fundusze specjalne                                                                                  | 19.966,13            | 10.863,91                        |
| -    | IV   | Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 60.087,80            | 131.475,40                       |
|      | 1    | Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | 2    | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 60.087,80            | 131.475,40                       |
|      | -    | (1) długoterminowe                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             |
|      | -    | (2) krótkoterminowe                                                                                 | 60.087,80            | 131.475,40                       |
| Suma |      |                                                                                                     | 1.594.932,49         | 1.261.278,79                     |