

BILANS

Stan na dzień: 01-12-2024

AKTYWA

A. Aktywa trwałe	5 530 881,50
I. Wartości niematerialne i prawne	136 131,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	95 067,09
- środki trwałe	92 629,09
- środki trwałe w budowie	2 438,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	5 087 812,81
- nieruchomości	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	5 087 812,81
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 870,10
B. Aktywa obrotowe	7 527 060,06
I. Zapasy	2 849 463,42
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	3 659 754,13
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 224 050,42
- do 12 miesięcy	2 224 050,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	964 975,50
a) krótkoterminowe aktywa finansowe	964 975,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59 777,95
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 867,01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
A k t y w a , r a z e m	13 057 941,56

PASywa

A. Kapitał (fundusz) własny	5 891 758,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(9 935 343,01)
VI. Zysk (strata) netto	327 101,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 166 182,68
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	408 917,46
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	176 972,23
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 556 730,44
a) z tytułu kredytów i pożyczek	2 500 727,57
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 347 693,64
- do 12 miesięcy	2 347 693,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00
c) fundusze specjalne	14 280,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	200 534,78
P a s y w a , r a z e m	13 057 941,56