

BILANS

Stan na dzień: 01-12-2024

AKTYWA

A. Aktywa trwałe	2 105 966,99
I. Wartości niematerialne i prawne	155 814,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 692 708,77
- środki trwałe	1 692 708,77
- środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00
- nieruchomości	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	257 444,00
B. Aktywa obrotowe	12 361 949,97
I. Zapasy	6 293 721,04
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	5 754 605,80
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 227 581,03
- do 12 miesięcy	5 227 581,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	251 919,18
a) krótkoterminowe aktywa finansowe	251 919,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	192 919,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 703,95
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	14 467 916,96

PASywa

A. Kapitał (fundusz) własny	(5 017 471,61)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 290 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 721 826,80
- 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	(9 213 035,55)
VI. Zysk (strata) netto	(816 262,86)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 485 388,57
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 182 270,15
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	205 873,37
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 022 385,82
a) z tytułu kredytów i pożyczek	10 780 808,38
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 200 524,43
- do 12 miesięcy	5 200 524,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00
c) fundusze specjalne	38 496,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	280 732,60
P a s y w a , r a z e m	14 467 916,96