

BILANS
(dla jednostek małych)

sporządzony na dzień 31.03.2025

KRS: 0000542070
REGON: 360759460

Aktywa		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2024	31.03.2025
A. Aktywa trwałe		5 889 932,15	5 991 960,88
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			
- środki trwałe			
- środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		5 889 327,15	5 991 355,88
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:		605,00	605,00
- nieruchomości			
- długoterminowe aktywa finansowe		605,00	605,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		3 856 137,80	3 758 960,48
I. Zapasy			
II. Należności krótkoterminowe, w tym:		658 566,53	658 566,53
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:		3 197 571,27	3 100 393,95
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:		3 197 571,27	3 100 393,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		697 571,27	3 100 393,95
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM		9 746 069,95	9 750 921,36

Pasywa		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2024	31.03.2025
A. Kapitał (fundusz) własny		9 611 575,66	9 724 078,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		9 127 078,74	9 127 078,74
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			479 496,92
VI. Zysk (strata) netto		479 496,92	112 502,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		134 494,29	26 843,00
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:			
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:			
- z tytułu kredytów i pożyczek			
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		134 494,29	26 843,00
a) z tytułu kredytów i pożyczek			
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
c) fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
PASYWA RAZEM		9 746 069,95	9 750 921,36

Sporządzono dnia: 08.04.2025

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jolanta Jarczyńska
Prezes Zarządu

.....
Imiona i nazwiska oraz podpisy członków
zarządu jednostki