

AKTYWA				
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-12	Na koniec ub. roku 2024-12-31
-	A	Aktywa trwałe	41.148.916,30	42.167.364,88
-	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	38.773.300,24	36.944.701,24
-	1	Środki trwałe	29.112.113,52	29.029.362,17
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25.672.856,42	25.645.906,71
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.326.690,76	3.326.690,76
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	8.359,94	10.472,97
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	104.206,40	46.291,73
	2	Środki trwałe w budowie	9.661.186,72	7.915.339,07
	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	2.375.616,06	5.222.663,64
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	2.375.616,06	5.222.663,64
-	a)	w jednostkach powiązanych	1.507.869,06	4.398.056,64
	-(1)	udziały lub akcje	16.407,10	5.000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	1.491.461,96	4.393.056,64
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	867.747,00	824.607,00
	-(1)	udziały lub akcje	3.000,00	3.000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	864.747,00	821.607,00
	-(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	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	24.495.021,53	14.200.204,46
-	I	Zapasy	11.265.541,91	11.261.059,77
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	8.154.541,91	8.154.541,91
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	3.111.000,00	3.106.517,86
-	II	Należności krótkoterminowe	1.123.585,98	467.670,69
-	1	Należności od jednostek powiązanych	38.007,00	13.653,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36.531,00	12.177,00
	-(1)	do 12 miesięcy	36.531,00	12.177,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	1.476,00	1.476,00
-	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	1.085.578,98	454.017,69
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66.617,75	7.088,52
	-(1)	do 12 miesięcy	66.617,75	7.088,52
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-12	Na koniec ub. roku 2024-12-31
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.018.921,06	446.929,17
		c) inne	40,17	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	12.044.763,89	2.403.750,37
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.044.763,89	2.403.750,37
-	-	a) w jednostkach powiązanych	11.568.637,00	2.177.396,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	11.568.637,00	2.177.396,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	-	b) w pozostałych jednostkach	32.955,00	30.455,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	32.955,00	30.455,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	443.171,89	195.899,37
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	443.171,89	195.899,37
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61.129,75	67.723,63
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			65.643.937,83	56.367.569,34

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-12	Na koniec ub. roku 2024-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	35.024.549,64	36.565.369,85
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.000,00	5.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36.560.369,85	40.417.941,40
*		- 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	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-1.540.820,21	-3.857.571,55
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30.619.388,19	19.802.199,49
-	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	30.619.388,19	19.802.199,49
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	701.845,00	704.920,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.845,00	4.920,00
		-(1) do 12 miesięcy	1.845,00	4.920,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	700.000,00	700.000,00
-	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	29.917.543,19	19.097.279,49
	a)	kredyty i pożyczki	10.575.548,00	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:	270.180,53	43.607,07
		-(1) do 12 miesięcy	270.180,53	43.607,07
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	19.071.556,66	19.035.710,83
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	241,00	17.961,59
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	17,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			65.643.937,83	56.367.569,34