

## Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika			
				2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>AKTYWA</b>										
1	<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 961 181,60</b>	<b>8 669 231,40</b>	<b>9 305 422,57</b>	<b>8 455 729,93</b>	<b>7 608 037,29</b>	-3,26%	7,34%	-9,13%	-10,03%
2	I <b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 816,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 282,31</b>	<b>596 161,32</b>	<b>149 040,33</b>	-100,00%		-42,86%	-75,00%
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych									
4	2. Wartość firmy									
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 816,48		1 043 282,31	596 161,32	149 040,33	-100,00%		-42,86%	-75,00%
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
7	II <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 957 365,12</b>	<b>8 669 231,40</b>	<b>8 262 140,26</b>	<b>7 859 568,61</b>	<b>7 458 996,96</b>	-3,22%	-4,70%	-4,87%	-5,10%
8	1. <b>Srodki trwałe</b>	<b>8 957 365,12</b>	<b>8 669 231,40</b>	<b>8 262 140,26</b>	<b>7 859 568,61</b>	<b>7 458 996,96</b>	-3,22%	-4,70%	-4,87%	-5,10%
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)									
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 992 661,89	6 912 504,00	6 832 346,11	6 752 188,22	6 672 030,33	-1,15%	-1,16%	-1,17%	-1,19%
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 780 160,45	1 596 618,71	1 299 900,81	1 008 702,21	717 503,61	-10,31%	-18,58%	-22,40%	-28,87%
12	d) środki transportu									
13	e) inne środki trwałe	184 542,78	160 108,69	129 893,34	98 678,18	69 463,02	-13,24%	-18,87%	-24,03%	-29,61%
14	2. <b>Srodki trwałe w budowie</b>									
15	3. <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>									
16	III <b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
17	1. Od jednostek powiązanych									
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
19	3. Od pozostałych jednostek									
20	IV <b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
21	1. <b>Nieruchomości</b>									
22	2. <b>Wartości niematerialne i prawne</b>									
23	3. <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
24	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	- udziały lub akcje									
26	- inne papiery wartościowe									
27	- udzielone pożyczki									
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- udziały lub akcje									
31	- inne papiery wartościowe									
32	- udzielone pożyczki									
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
34	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- udziały lub akcje									
36	- inne papiery wartościowe									
37	- udzielone pożyczki									
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
39	4. <b>Inne inwestycje długoterminowe</b>									
40	V <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
41	1. <b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>									
42	2. <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>									
43	B. <b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 251 718,47</b>	<b>1 724 817,93</b>	<b>1 503 374,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 606 530,94</b>	37,80%	-12,84%	4,76%	2,00%
44	I <b>Zapasy</b>	<b>37 508,69</b>	<b>10 944,84</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	-70,82%	0,50%	9,09%	8,33%
45	1. Materiały	37 508,69	10 944,84	11 000,00	12 000,00	13 000,00	-70,82%	0,50%	9,09%	8,33%
46	2. Półprodukty i produkty w toku									
47	3. Produkty gotowe									
48	4. Towary									
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi									
50	II <b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>659 043,86</b>	<b>732 414,55</b>	<b>740 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>810 530,94</b>	11,13%	1,04%	6,76%	2,60%
51	1. <b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
53	- do 12 miesięcy									
54	- powyżej 12 miesięcy									
55	b) inne									
56	2. <b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
58	- do 12 miesięcy									
59	- powyżej 12 miesięcy									
60	b) inne									
61	3. <b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>659 043,86</b>	<b>732 414,55</b>	<b>740 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>810 530,94</b>	11,13%	1,04%	6,76%	2,60%
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	658 445,42	732 174,55	740 000,00	790 000,00	810 530,94	11,20%	1,07%	6,76%	2,60%

## Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika				
				2023	2024	2025	2022/	2023/	2024/	2025/	
							2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63	- do 12 miesięcy	658 445,42	732 174,55	740 000,00	790 000,00	810 530,94	11,20%	1,07%	6,76%	2,60%	
64	- powyżej 12 miesięcy										
65	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych										
66	c) inne	598,44	240,00	0,00	0,00	0,00	-59,90%	-100,00%			
67	d) dochodzone na drodze sądowej										
68	<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>553 348,37</b>	<b>977 506,58</b>	<b>750 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	76,65%	-23,27%	2,67%	1,30%	
69	<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>553 348,37</b>	<b>977 506,58</b>	<b>750 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	76,65%	-23,27%	2,67%	1,30%	
70	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71	- udziały lub akcje										
72	- inne papiery wartościowe										
73	- udzielone pożyczki										
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe										
75	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
76	- udziały lub akcje										
77	- inne papiery wartościowe										
78	- udzielone pożyczki										
79	- inne krótkotermin. aktywa finansowe										
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	553 348,37	977 506,58	750 000,00	770 000,00	780 000,00	76,65%	-23,27%	2,67%	1,30%	
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	553 348,37	977 506,58	750 000,00	770 000,00	780 000,00	76,65%	-23,27%	2,67%	1,30%	
82	- inne środki pieniężne										
83	- inne aktywa pieniężne										
84	<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>										
85	<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 817,55</b>	<b>3 951,96</b>	<b>2 374,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	117,43%	-39,93%	26,37%	0,00%	
86	<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>										
87	<b>D. Udziały (akcje) własne</b>										
88	<b>Aktywa razem</b>	<b>10 212 900,07</b>	<b>10 394 049,33</b>	<b>10 808 796,57</b>	<b>10 030 729,93</b>	<b>9 214 568,23</b>	1,77%	3,99%	-7,20%	-8,14%	
<b>PASYWA</b>											
89	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 310 045,73</b>	<b>2 597 017,74</b>	<b>3 007 900,32</b>	<b>3 612 500,52</b>	<b>4 012 653,56</b>	12,42%	15,82%	20,10%	11,08%	
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 442 833,40	1 442 833,40	1 442 833,40	1 442 833,40	1 442 833,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	380 964,55	867 212,33	1 154 184,34	1 565 066,92	2 169 667,12	127,64%	33,09%	35,60%	38,63%	
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)										
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:										
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej										
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:										
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki										
97	- na udziały (akcje) własne										
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych										
99	VI Zysk (strata) netto	486 247,78	286 972,01	410 882,58	604 600,20	400 153,04	-40,98%	43,18%	47,15%	-33,82%	
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
101	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 902 854,34</b>	<b>7 797 031,59</b>	<b>7 800 896,25</b>	<b>6 418 229,41</b>	<b>5 201 914,67</b>	-1,34%	0,05%	-17,72%	-18,95%	
102	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
105	- długoterminowa										
106	- krótkoterminowa										
107	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
108	- długoterminowe										
109	- krótkoterminowe										
110	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
111	1. Wobec jednostek powiązanych										
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
113	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
114	a) kredyty i pożyczki										
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
116	c) inne zobowiązania finansowe										
117	d) zobowiązania wekslowe										
118	e) inne										
119	III Zobowiązania krótkoterminowe	364 042,70	510 707,04	899 500,00	928 000,00	942 500,00	40,29%	76,13%	3,17%	1,56%	
120	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
121	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
122	- do 12 miesięcy										
123	- powyżej 12 miesięcy										
124	b) inne										

## Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Prognoza			Dynamika			
				2023	2024	2025	2022/	2023/	2024/	2025/
							2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
126	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
127	- do 12 miesięcy									
128	- powyżej 12 miesięcy									
129	b) inne									
130	<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>353 890,75</b>	<b>499 861,44</b>	<b>884 500,00</b>	<b>912 500,00</b>	<b>926 500,00</b>	41,25%	76,95%	3,17%	1,53%
131	a) kredyty i pożyczki									
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
133	c) inne zobowiązania finansowe									
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	218 487,17	312 782,78	597 000,00	605 000,00	609 000,00	43,16%	90,87%	1,34%	0,66%
135	- do 12 miesięcy	218 487,17	312 782,78	597 000,00	605 000,00	609 000,00	43,16%	90,87%	1,34%	0,66%
136	- powyżej 12 miesięcy									
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									
138	f) zobowiązania wekslowe									
139	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	91 968,14	126 126,55	190 000,00	195 000,00	200 000,00	37,14%	50,64%	2,63%	2,56%
140	h) z tytułu wynagrodzeń	42 601,22	59 176,49	95 000,00	110 000,00	115 000,00	38,91%	60,54%	15,79%	4,55%
141	i) inne	834,22	1 775,62	2 500,00	2 500,00	2 500,00	112,85%	40,80%	0,00%	0,00%
142	<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>10 151,95</b>	<b>10 845,60</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>16 000,00</b>	6,83%	38,30%	3,33%	3,23%
143	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 538 811,64</b>	<b>7 286 324,55</b>	<b>6 901 396,25</b>	<b>5 490 229,41</b>	<b>4 259 414,67</b>	-3,35%	-5,28%	-20,45%	-22,42%
144	<b>1. Ujemna wartość firmy</b>									
145	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 538 811,64</b>	<b>7 286 324,55</b>	<b>6 901 396,25</b>	<b>5 490 229,41</b>	<b>4 259 414,67</b>	-3,35%	-5,28%	-20,45%	-22,42%
146	- długoterminowe	7 538 811,64	7 286 324,55	6 901 396,25	5 490 229,41	4 259 414,67	-3,35%	-5,28%	-20,45%	-22,42%
147	- krótkoterminowe									
148	<b>Pasywa razem</b>	<b>10 212 900,07</b>	<b>10 394 049,33</b>	<b>10 808 796,57</b>	<b>10 030 729,93</b>	<b>9 214 568,23</b>	1,77%	3,99%	-7,20%	-8,14%
149	Aktywa	10 212 900,07	10 394 049,33	10 808 796,57	10 030 729,93	9 214 568,23	1,77%	3,99%	-7,20%	-8,14%
150	Pasywa	10 212 900,07	10 394 049,33	10 808 796,57	10 030 729,93	9 214 568,23	1,77%	3,99%	-7,20%	-8,14%

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1	Należności z tytułu dostaw i usług	451 298,48
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 323,60
3	Aktywa	10 239 969,26