

BILANS - AKTYWA-PROGNOZA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Stan na
		31.12.2025r. w złotych, gr.	31.12.2026r. w złotych, gr.	31.12.2027r. w złotych, gr.
1	2	3	4	5
A. Aktywa trwałe		1 555 000,00	2 630 000,00	2 645 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	50 000,00	40 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		50 000,00	40 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 555 000,00	2 580 000,00	2 605 000,00
1. Środki trwałe	1 555 000,00	2 580 000,00	2 375 000,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	770 000,00	1 750 000,00	1 710 000,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	370 000,00	500 000,00	400 000,00	
d) środki transportu				
e) inne środki trwałe	415 000,00	330 000,00	265 000,00	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	230 000,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje				
– inne papiery wartościowe				
– udzielone pożyczki				
– inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje				
– inne papiery wartościowe				
– udzielone pożyczki				
– inne długoterminowe aktywa finansowe				
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje				
– inne papiery wartościowe				
– udzielone pożyczki				
– inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. Aktywa obrotowe	1 753 199,74	1 561 599,74	1 549 099,74	1 549 099,74
I. Zapasy	29 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1. Materiały	29 000,00	30 000,00	35 000,00	
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
II. Należności krótkoterminowe	465 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy				
– powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy				
– powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Należności od pozostałych jednostek	465 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	465 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00
– do 12 miesięcy	465 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00
– powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				
c) inne				
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 250 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 250 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje				
– inne papiery wartościowe				
– udzielone pożyczki				
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje				
– inne papiery wartościowe				
– udzielone pożyczki				
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 250 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 250 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
– inne środki pieniężne				
– inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 199,74	11 599,74	14 099,74	14 099,74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem		3 308 199,74	4 191 599,74	4 194 099,74