

BILANS - PASYWA - PROGNOZA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Stan na
		31.12.2025r.	31.12.2026r.	31.12.2027r.
1	2	3	4	5
		w złotych,gr.	w złotych,gr.	w złotych,gr.
A. Kapitał (fundusz) własny		1 773 099,74	1 776 099,74	1 783 099,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		91 099,53	91 099,53	91 099,53
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 636 750,21	1 682 000,21	1 685 000,21
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
- na udziały (akcje) własne				
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		45 250,00	3 000,00	7 000,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 535 100,00	2 415 500,00	2 411 000,00
I. Rezerwy na zobowiązania		550 000,00	570 000,00	700 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		550 000,00	570 000,00	700 000,00
- długoterminowa		500 000,00	520 000,00	600 000,00
- krótkoterminowa		50 000,00	50 000,00	100 000,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	0,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) zobowiązania wekslowe				
e) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe		225 100,00	235 500,00	251 000,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		225 100,00	235 500,00	251 000,00
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		105 000,00	110 000,00	120 000,00
- do 12 miesięcy		105 000,00	110 000,00	120 000,00
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		120 000,00	125 000,00	130 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń				
i) inne		100,00	500,00	1 000,00
4. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		760 000,00	1 610 000,00	1 460 000,00
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		760 000,00	1 610 000,00	1 460 000,00
- długoterminowe		610 000,00	1 460 000,00	1 290 000,00
- krótkoterminowe		150 000,00	150 000,00	170 000,00
Pasywa razem		3 308 199,74	4 191 599,74	4 194 099,74