

Bilans

AKTYWA	Stan na 30.09.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.
0	0	0
A. Aktywa trwałe	108 867 578,41	93 611 617,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	6 683,44
1. Środki trwałe	0,00	6 683,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	
b) budynki, lokale,prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 683,44
d) środki transportu	0,00	
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	75 000,00	75 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	
2. Od pozostałych jednostek , w których jednostak posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	75 000,00	75 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	13 065 237,25	13 065 237,25
1. Nieruchomości	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13 065 237,25	13 065 237,25
a) w jednostkach powiązanych	12 659 242,31	12 659 242,31
- udziały lub akcje	12 659 242,31	12 659 242,31
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b) w jednostkach pozostałych , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	405 994,94	405 994,94
- udziały lub akcje	405 994,94	405 994,94
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa trwałe	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 727 341,16	80 464 697,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 657 976,00	4 074 855,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	90 069 365,16	76 389 842,25
B. Aktywa obrotowe	62 632 811,34	101 313 543,50
I. Zapasy	375 972,00	0,00
1. Materiały	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	
4. Towary	375 972,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 233 269,38	59 269 045,54
1. Należności od jednostek powiązanych	4 274 635,92	12 127 409,52
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 274 635,92	12 127 409,52
- do 12 miesięcy	4 274 635,92	12 127 409,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w kórych jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17 423 696,19	20 430 151,74
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	17 423 696,19	20 430 151,74
- do 12 miesięcy	17 423 696,19	20 430 151,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	9 534 937,27	26 711 484,28
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 764 307,01	25 387 440,02
- do 12 miesięcy	7 764 307,01	25 387 440,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrow. oraz innych świadczeń	1 206 133,24	1 324 044,26
c) inne	564 497,02	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 567 301,81	5 027 946,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 567 301,81	5 027 946,53
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 567 301,81	5 027 946,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 567 301,81	5 027 946,53
- inne środki pieniężne	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 456 268,15	37 016 551,43
Suma aktywów	171 500 389,75	194 925 161,45

PASYWA	Stan na 30.09.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.
0	0	0
A. Kapitał (fundusz) własny	37 010 810,18	37 192 906,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 565 000,00	30 565 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)nad wartością nominalną udziałów(akcji)		
III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały(akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 627 906,47	10 251 873,39
VI. Zysk (strata) netto	-182 096,29	-3 623 966,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 489 579,57	157 732 254,98
I. Rezerwy na zobowiązania	11 310 793,70	11 234 080,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 159 702,00	8 347 591,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 151 091,70	2 886 489,55
- długoterminowe	350 386,51	270 623,72
- krótkoterminowe	2 800 705,19	2 615 865,83
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	
- 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	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	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	18 197 012,06	59 282 407,98
1. Wobec jednostek powiązanych	15 232 125,22	53 927 093,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 232 125,22	53 927 093,95
- do 12 miesięcy	15 232 125,22	53 927 093,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b) inne	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	
3. Wobec pozostałych jednostek	2 806 890,01	5 341 069,48
a) kredyty i pożyczki	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 304 866,74	1 468 115,38
- do 12 miesięcy	1 304 866,74	1 468 115,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 471 553,34	3 777 830,12
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	30 469,93	95 123,98
4. Fundusze specjalne	157 996,83	14 244,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	104 981 773,81	87 215 766,45
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	104 981 773,81	87 215 766,45
- długoterminowe	71 025 622,87	62 638 897,02
- krótkoterminowe	33 956 150,94	24 576 869,43
Suma pasywów	171 500 389,75	194 925 161,45