

BILANS**01.06.2025**

AKTYWA	2 036 285,77
Aktywa Trwałe	515 114,09
I. Wartości niematerialne i prawne	96 351,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	96 351,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 573,26
1. Środki trwałe	30 573,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	30 573,26
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	388 189,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388 189,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 521 171,68
I. Zapasy	559 486,54
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	558 560,59
5. Zaliczki na dostawy i usługi	925,95
II. Należności krótkoterminowe	656 579,17
1. Należności od jednostek powiązanych	102 158,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	102 158,38
- do 12 miesięcy	102 158,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
c) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	554 420,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 631,78
- do 12 miesięcy	18 631,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	360 857,80
c) inne	174 931,21
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	190 056,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 056,15
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	190 056,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	190 006,01
- inne środki pieniężne	50,14
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115 049,82

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
Pasywa	2 036 285,77
A. Kapitał (fundusz) własny	-7 550 478,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 155 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 109 382,02
VI. Zysk (strata) netto	-596 096,48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 586 764,27
I. Rezerwy na zobowiązania	116 823,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 189,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108 634,28
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	108 634,28
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 253 275,17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 553 965,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 403 242,65
- do 12 miesięcy	4 403 242,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	4 150 723,28
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	699 309,24
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:	644 121,87
- do 12 miesięcy	644 121,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 402,31
h) z tytułu wynagrodzeń	10 785,06
i) inne	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	216 665,82
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	216 665,82
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	216 665,82

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.-01.06.2025

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 425 680,53
- od jednostek powiązanych	208 249,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	327 124,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-167 530,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	8 266 086,10
B. Koszty działalności operacyjnej	8 876 217,22
I. Amortyzacja	17 646,16
II. Zużycie materiałów i energii	93 065,02
III. Usługi obce	1 177 529,24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	117 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 985,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	934 858,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów	6 511 132,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-450 536,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 086,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5 086,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2,70

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-445 452,56
G. Przychody finansowe	1 692,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	29,80
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	1 662,95
H. Koszty finansowe	152 336,67
I. Odsetki, w tym:	150 725,28
- dla jednostek powiązanych	150 723,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	1 611,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-596 096,48
J. Podatek dochodowy	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-596 096,48

Sporządził