

**Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2025-09-02)**

| Segment \ Nazwa                                                                   | Bilans otwarcia | 2025.07.31   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| - AKTYWA                                                                          | 3 437 815,97    | 4 787 650,07 |
| A Aktywa trwałe                                                                   | 0,00            | 0,00         |
| I Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00            | 0,00         |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00            | 0,00         |
| 2 Wartość firmy                                                                   | 0,00            | 0,00         |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 0,00            | 0,00         |
| 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00            | 0,00         |
| II Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 0,00            | 0,00         |
| 1 Środki trwałe                                                                   | 0,00            | 0,00         |
| a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00            | 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            | 0,00         |
| d środki transportu                                                               | 0,00            | 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                                                     | 0,00            | 0,00         |
| 1 Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00            | 0,00         |
| 2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00            | 0,00         |
| 3 Od pozostałych jednostek                                                        | 0,00            | 0,00         |
| IV Inwestycje długoterminowe                                                      | 0,00            | 0,00         |
| 1 Nieruchomości                                                                   | 0,00            | 0,00         |
| 2 Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00            | 0,00         |
| a Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00            | 0,00         |
| - w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00            | 0,00         |
| 1 udziały lub akcje                                                               | 0,00            | 0,00         |
| 2 inne papiery wartościowe                                                        | 0,00            | 0,00         |
| 3 udzielone pożyczki                                                              | 0,00            | 0,00         |
| 4 inne długoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00            | 0,00         |
| - w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00            | 0,00         |
| 1 udziały lub akcje                                                               | 0,00            | 0,00         |
| 2 inne papiery wartościowe                                                        | 0,00            | 0,00         |
| 3 udzielone pożyczki                                                              | 0,00            | 0,00         |
| 4 inne długoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00            | 0,00         |
| - w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00            | 0,00         |
| 1 udziały lub akcje                                                               | 0,00            | 0,00         |
| 2 inne papiery wartościowe                                                        | 0,00            | 0,00         |
| 3 udzielone pożyczki                                                              | 0,00            | 0,00         |
| 4 inne długoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00            | 0,00         |
| 3 Inne inwestycje długoterminowe                                                  | 0,00            | 0,00         |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                       | 0,00            | 0,00         |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00            | 0,00         |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 | 0,00            | 0,00         |
| B Aktywa obrotowe                                                                 | 3 437 815,97    | 4 787 650,07 |
| I Zapasy                                                                          | 0,00            | 0,00         |
| 1 Materiały                                                                       | 0,00            | 0,00         |
| 2 Półprodukty i produkty w toku                                                   | 0,00            | 0,00         |
| 3 Produkty gotowe                                                                 | 0,00            | 0,00         |
| 4 Towary                                                                          | 0,00            | 0,00         |
| 5 Zaliczki na dostawy i usługi                                                    | 0,00            | 0,00         |
| II Należności krótkoterminowe                                                     | 3 235 148,76    | 3 397 224,15 |
| 1 Należności od jednostek powiązanych                                             | 1 600 882,48    | 1 600 882,48 |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                      | 0,00            | 0,00         |

## Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2025-09-02)

| Segment \ Nazwa                                                                                                | Bilans otwarcia | 2025.07.31   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| - do 12 miesięcy                                                                                               | 0,00            | 0,00         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00            | 0,00         |
| b inne                                                                                                         | 1 600 882,48    | 1 600 882,48 |
| 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00            | 0,00         |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00            | 0,00         |
| - do 12 miesięcy                                                                                               | 0,00            | 0,00         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00            | 0,00         |
| b inne                                                                                                         | 0,00            | 0,00         |
| 3 Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 1 634 266,28    | 1 796 341,67 |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00            | 0,00         |
| - do 12 miesięcy                                                                                               | 0,00            | 0,00         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00            | 0,00         |
| b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00            | 64 193,15    |
| c inne                                                                                                         | 1 634 266,28    | 1 732 148,52 |
| d dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00            | 0,00         |
| III Inwestycje krótkoterminowe                                                                                 | 202 667,21      | 1 390 425,92 |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 202 667,21      | 1 390 425,92 |
| 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                                                                     | 202 667,21      | 1 390 425,92 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                     | 202 667,21      | 1 390 425,92 |
| - inne środki pieniężne                                                                                        | 0,00            | 0,00         |
| - inne aktywa pieniężne                                                                                        | 0,00            | 0,00         |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              | 0,00            | 0,00         |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                  | 0,00            | 0,00         |
| C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                               | 0,00            | 0,00         |
| D Udziały (akcje) własne                                                                                       | 0,00            | 0,00         |
| - Aktywa razem                                                                                                 | 3 437 815,97    | 4 787 650,07 |
| - PASYWA                                                                                                       | 3 437 815,97    | 4 787 650,07 |
| A Kapitał (fundusz) własny                                                                                     | 2 658 911,92    | 4 100 954,89 |
| I Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                 | 5 000,00        | 5 000,00     |
| II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                                          | 0,00            | 0,00         |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)                    | 0,00            | 0,00         |
| III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                                            | 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                                                                   | 0,00            | 0,00         |
| - na udziały (akcje) własne                                                                                    | 0,00            | 0,00         |
| V Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                | 2 653 911,92    | 2 653 911,92 |
| VI Zysk (strata) netto                                                                                         | 0,00            | 1 442 042,97 |
| VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                             | 0,00            | 0,00         |
| B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                       | 778 904,05      | 686 695,18   |
| I Rezerwy na zobowiązania                                                                                      | 0,00            | 0,00         |

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2025-09-02)

| Segment \ Nazwa                                                                                       | Bilans otwarcia | 2025.07.31   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                    | 0,00            | 0,00         |
| 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                         | 0,00            | 0,00         |
| - długoterminowa                                                                                      | 0,00            | 0,00         |
| - krótkoterminowa                                                                                     | 0,00            | 0,00         |
| 3 Pozostałe rezerwy                                                                                   | 0,00            | 0,00         |
| - długoterminowe                                                                                      | 0,00            | 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 zaangażowanie w kapitale                   | 0,00            | 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            | 0,00         |
| c inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00            | 0,00         |
| d zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00            | 0,00         |
| e inne                                                                                                | 0,00            | 0,00         |
| III Zobowiązania krótkoterminowe                                                                      | 747 001,12      | 654 792,25   |
| 1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 533 955,43      | 533 955,43   |
| 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                                                                                                | 533 955,43      | 533 955,43   |
| 2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 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            | 0,00         |
| 3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 213 045,69      | 120 836,82   |
| a kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00            | 0,00         |
| b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00            | 0,00         |
| c inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00            | 0,00         |
| d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 57 038,75       | 120 836,82   |
| - do 12 miesięcy                                                                                      | 57 038,75       | 120 836,82   |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                 | 0,00            | 0,00         |
| e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00            | 0,00         |
| f zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00            | 0,00         |
| g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156 006,94      | 0,00         |
| h z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00            | 0,00         |
| 4 Fundusze specjalne                                                                                  | 0,00            | 0,00         |
| 5 inne                                                                                                | 0,00            | 0,00         |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                                                                         | 31 902,93       | 31 902,93    |
| 1 Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00            | 0,00         |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 31 902,93       | 31 902,93    |
| - długoterminowe                                                                                      | 0,00            | 0,00         |
| - krótkoterminowe                                                                                     | 31 902,93       | 31 902,93    |
| - Pasywa razem                                                                                        | 3 437 815,97    | 4 787 650,07 |