

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	12 306 615,39	11 900 365,90
A Aktywa trwałe	5 248 894,08	3 558 705,05
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	391 100,00	391 100,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	391 100,00	391 100,00
a w jednostkach powiązanych	156 100,00	156 100,00
- udziały lub akcje	156 100,00	156 100,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	235 000,00	235 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	235 000,00	235 000,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 857 794,08	3 167 605,05
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	4 857 794,08	3 167 605,05
B Aktywa obrotowe	7 057 721,31	8 341 660,85
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	4 767 028,79	5 586 366,91
1 Należności od jednostek powiązanych	541 415,43	543 866,40
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 460,00	4 910,97

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	2 460,00	4 910,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	538 955,43	538 955,43
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	4 225 613,36	5 042 500,51
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 205,93	42 296,59
- do 12 miesięcy	48 205,93	42 296,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	352 853,70	593 909,70
c inne	3 824 553,73	4 406 294,22
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	2 286 817,01	2 754 362,51
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 286 817,01	2 754 362,51
a w jednostkach powiązanych	1 455 692,03	1 454 492,03
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	56 500,00	55 300,00
- udzielone pożyczki	1 399 192,03	1 399 192,03
- 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	831 124,98	1 299 870,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	831 124,98	1 299 870,48
- 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	3 875,51	931,43
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	12 306 615,39	11 900 365,90
- PASYWA	12 306 615,39	11 900 365,90
A Kapitał (fundusz) własny	-27 132 270,04	-29 560 581,13
I Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
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	-27 232 270,04	-27 232 270,04
VI Zysk (strata) netto	0,00	-2 428 311,09
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 438 885,43	41 460 947,03
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	34 163 646,09	36 743 709,30
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	34 163 646,09	36 743 709,30
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	34 162 646,09	36 742 709,30
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	1 000,00	1 000,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	3 296 299,05	2 738 297,44
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36 900,01	24 988,08
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 900,01	24 988,08
- do 12 miesięcy	36 900,01	24 988,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
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	3 259 399,04	2 713 309,36
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:	1 434 317,79	814 617,42
- do 12 miesięcy	1 434 317,79	814 617,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	1 500 882,48	1 600 882,48
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	306 727,92	267 979,02
h z tytułu wynagrodzeń	17 470,85	20 670,94
i inne	0,00	9 159,50
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 978 940,29	1 978 940,29
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 978 940,29	1 978 940,29
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 978 940,29	1 978 940,29
- Pasywa razem	12 306 615,39	11 900 365,90