

BILANS

sporządzony na dzień: 2024-12-31

|     |                                                                                 | Stan na koniec    |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|     |                                                                                 | roku poprzedniego | roku bieżącego |
|     | AKTYWA                                                                          |                   |                |
| A   | Aktywa trwałe                                                                   | 1 397,27          | 74 007,34      |
| 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                                                          | 1 397,27          | 74 007,34      |
| 1   | Środki trwałe                                                                   | 1 397,27          | 74 007,34      |
| 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                                                 | 1 397,27          | 1 007,34       |
| d)  | środki transportu                                                               | 0,00              | 73 000,00      |
| 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 jednostek pozostałych                                                        | 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           |
| 3   | Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00              | 0,00           |
| 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 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                                                       | 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                |
| 4        | 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>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                                       | <b>1 940 298,85</b> | <b>1 918 272,92</b> |
| <b>I</b> | <b>Zapasy</b>                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                                                                   | 82 888,78           | 104 330,15          |
| 1        | Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 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                |
| 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                                                                          | 82 888,78           | 104 330,15          |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                                    | 19 681,12           | 32 568,00           |
|          | - do 12 miesięcy                                                                                             | 19 681,12           | 32 568,00           |
|          | - powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| b)       | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 63 207,66           | 71 762,15           |
| c)       | inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| d)       | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe                                                                                   | 1 857 410,07        | 1 813 942,77        |
| 1        | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 1 857 410,07        | 1 813 942,77        |
| 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                                                                     | 1 857 410,07        | 1 813 942,77        |

|           |                                                                                                                             |                     |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|           | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                                  | 905 904,29          | 1 320 084,38        |
|           | - inne środki pieniężne                                                                                                     | 951 505,78          | 493 858,39          |
|           | - inne aktywa pieniężne                                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| 2         | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| IV        | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>C</b>  | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D</b>  | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|           | <b>AKTYWA razem</b>                                                                                                         | <b>1 941 696,12</b> | <b>1 992 280,26</b> |
|           | <b>PASYWA</b>                                                                                                               |                     |                     |
| <b>A</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                                             | <b>1 595 626,71</b> | <b>1 273 075,53</b> |
| I         | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| II        | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                | 0,00                |
| III       | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                      | 0,00                | 0,00                |
| IV        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                                                             | 0,00                | 0,00                |
|           | - tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki                                                                                | 0,00                | 0,00                |
|           | - na udziały (akcje) własne                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| VI        | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                               | 1 515 306,68        | 1 595 626,71        |
| VII       | Zysk (strata) netto                                                                                                         | 80 320,03           | -322 551,18         |
| VIII      | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>B</b>  | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                                               | <b>346 069,41</b>   | <b>719 204,73</b>   |
| <b>I</b>  | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|           | - długoterminowa                                                                                                            | 0,00                | 0,00                |
|           | - krótkoterminowa                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>II</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                                                                                | 19 134,89           | 93 231,48           |
| 1         | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                                                    | 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                |

|    |                                                                                                     |                     |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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                                                            | 19 134,89           | 93 231,48           |
| 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                                                     | 5 350,92            | 86 281,28           |
|    | - do 12 miesięcy                                                                                    | 5 350,92            | 86 281,28           |
|    | - 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 | 0,00                | 6 950,20            |
| h) | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| i) | inne                                                                                                | 13 783,97           | 0,00                |
| 4  | Fundusze specjalne                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 326 934,52          | 625 973,25          |
| 1  | Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 326 934,52          | 625 973,25          |
|    | - długoterminowe                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
|    | - krótkoterminowe                                                                                   | 326 934,52          | 625 973,25          |
|    | <b>PASYWA razem</b>                                                                                 | <b>1 941 696,12</b> | <b>1 992 280,26</b> |

Sporządzono dnia: 2025-03-31

Ewa Myalska - Jaskólska

Paweł Cycuła, Anna Łukasik, Dariusz Kurcman

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości