

Segment	Nazwa	30.06.2025
-	AKTYWA	38 601 288,83
A	Aktywa trwałe	30 555 814,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1	Środki trwałe	0,00
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	0,00
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 udziały lub akcje	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	29 488 087,35
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 udziały lub akcje	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	29 488 087,35
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 067 726,98
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 008 010,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	59 716,98
B	Aktywa obrotowe	8 045 474,50
I	Zapasy	0,00
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 062 184,36
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00

-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jedno	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	5 062 184,36
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00
c	inne	5 062 184,36
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 808 220,94
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 808 220,94
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	291 616,07
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	291 616,07
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 516 604,87
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 755 399,44
-	inne środki pieniężne	761 205,43
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 069,20
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
-	Aktywa razem	38 601 288,83
-	PASYWA	38 601 288,83
A	Kapitał (fundusz) własny	-4 307 813,23
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	257 410,33
1	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
2	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	626 064,68
VI	Zysk (strata) netto	-5 291 288,24
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielko	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 909 102,06
I	Rezerwy na zobowiązania	658 798,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	658 798,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a	długoterminowa	0,00

b	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	33 633 391,94
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka po	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	33 633 391,94
a	kredyty i pożyczki	9 059 376,94
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 574 015,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 616 912,12
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	132 445,26
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	132 445,26
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	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	8 484 466,86
a	kredyty i pożyczki	6 124 864,67
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	800 330,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	147 046,81
-	do 12 miesięcy	147 046,81
-	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 zdro	4 140,00
h	z tytułu wynagrodzeń	7 930,00
i	inne	1 400 155,38
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00
-	Pasywa razem	38 601 288,83