Bilans

sporządzony na 30 września 2026r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2025r.	Stan na 30.09.2026r.
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**42 138 692,87**	**17 793 755,90**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
1	Koszt zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**10 763 215,87**	**10 927 552,90**
1	Środki trwałe	10 763 215,87	10 927 552,90
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 470 852,30	4 470 852,30
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej	5 973 139,26	5 775 692,68
c	urządzenia techniczne i maszyny	139 613,31	132 436,43
d	środki transportu	116 858,29	514 317,32
e	inne środki trwałe	62 752,71	34 254,17
2	Środki trwałe w budowie	,00	,00
3	Zaliczki na środki trwałe		
III	**Należności długoterminowe**		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaang. w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**30 414 981,00**	**5 905 707,00**
1	Nieruchomości	30 414 981,00	5 905 707,00
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a	w jednostkach powiązanych		
_	udziały lub akcje		
_	inne papiery wartościowe		
_	udzielone pożyczki		
_	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach, w których jedn. posiada zaang. w kapitale		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c	w pozostałych jednostkach		
_	udziały lub akcje		
_	inne papiery wartościowe		
_	udzielone pożyczki		
_	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**960 496,00**	**960 496,00**
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	960 496,00	960 496,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**7 424 302,84**	**6 925 307,80**
I	**Zapasy**	**985,00**	**1 261,40**
1	Materiały	985,00	1 261,40
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	,00	,00
5	Zaliczki na dostawy		
II	**Należności krótkoterminowe**	**1 279 299,85**	**1 156 439,21**
1	Należności od jednostek powiązanych	185 036,04	19 670,29
a	z tytułu dostaw i usług	185 036,04	19 670,29
_	do 12 miesięcy	185 036,04	19 670,29
_	powyżej 12 miesięcy		
_	inne	,00	,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaang. w kapitale		
	z tytułu dostaw i usług		
	do 12 m-cy		
	powyżej 12 m-cy		
3	Należności od pozostałych jednostek	1 094 263,81	1 136 768,92
a	z tytułu dostaw i usług	1 045 524,71	227 967,58
_	do 12 miesięcy	1 045 524,71	227 967,58
_	powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 739,10	493 882,96
c	inne	,00	414 918,38
d	dochodzone na drodze sądowej		

III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**6 056 904,79**	**5 664 840,54**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 056 904,79	5 664 840,54
a	w jednostkach powiązanych		
_	udziały lub akcje		
_	inne papiery wartościowe		
_	udzielone pożyczki		
_	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach		
_	udziały lub akcje		
_	inne papiery wartościowe		
_	udzielone pożyczki		
_	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa razem	6 056 904,79	5 664 840,54
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 056 904,79	5 664 840,54
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**87 113,20**	**102 766,65**
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**		**,00**
D.	**Udziały (akcje) własne**		
	AKTYWA RAZEM	**49 562 995,71**	**24 719 063,70**
	PASYWA		
A	**KAPITAŁ WŁASNY**	**15 467 134,05**	**13 905 566,71**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	**63 551 000,00**	**63 551 000,00**
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	**39 494,41**	**39 494,41**
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	**1 136 919,00**	**25 823,00**
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	**,00**	**,00**
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	**-45 361 241,68**	**-48 530 470,34**
VI	Zysk (strata) netto	**-3 899 037,68**	**-1 180 280,36**
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**34 095 861,66**	**10 813 496,99**
I	Rezerwy na zobowiązania	**5 305 569,66**	**5 305 569,66**
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	**4 493 745,00**	**4 493 745,00**
2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	**811 824,66**	**811 824,66**
_	długoterminowe	288 361,82	288 361,84
_	krótkoterminowe	523 462,84	523 462,84
3	Pozostałe rezerwy	**,00**	**,00**
_	długoterminowe		
_	krótkoterminowe	,00	,00
II	Zobowiązania długoterminowe	**5 785,00**	**392 190,72**
1	Wobec jednostek powiązanych	5 785,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaang. w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	,00	,00
a	kredyty i pożyczki	,00	
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	,00	392 190,72
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	**10 694 999,00**	**1 477 837,11**
1	Wobec jednostek powiązanych	,00	5 785,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	,00	5 785,00
_	do 12 miesięcy	,00	5 785,00
_	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaang. w kapitale		
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
	do 12 m-cy		
	powyżej 12 m-cy		
	inne		
3	Wobec pozostałych jednostek	10 653 549,40	1 370 119,28
a	kredyty i pożyczki	100 000,00	,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	95 900,01	55 853,91
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	423 761,16	246 116,57
	do 12 miesięcy	423 761,16	246 116,57
	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń	9 394 269,50	799 145,96
h	z tytułu wynagrodzeń	311 131,45	254 081,71
i	inne	328 487,28	14 921,13

3	Fundusze specjalne	41 449,60	101 932,83
IV	Rozliczenia międzyokresowe	**18 089 508,00**	**3 637 899,50**
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 089 508,00	3 637 899,50
_	długoterminowe	4 205 252,83	3 575 989,42
_	krótkoterminowe	13 884 255,17	61 910,08
	PASYWA RAZEM	**49 562 995,71**	**24 719 063,70**

Zabrze, 13.10.2026r.

Sporządził miejscowość dnia Kierownik jednostki

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez MAŁGORZATA KOSLA
Data: 2026.10.27 14:40:43 CET

Krzysztof Serafin Sitarski
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Serafin Sitarski
Data: 2026.10.27 14:56:49 +01'00'