

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025r.
(w złotych)

AKTYWA	31.12.2025	31.12.2024	PASYWA	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	74.557.654,56	75.931.812,93	A. Kapitał (fundusz) własny	13.390.453,41	11.959.711,28
I. Wartości niematerialne i prawne	323.492,20	309.414,67	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6.387.179,05	6.387.179,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74.234.162,36	75.622.398,26	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5.572.532,23	945.434,14
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29.791.131,32	25.399.740,47	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I. Zapasy	580.962,08	599.715,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9.541.440,04	8.380.813,07	VIII. Zysk (strata) netto	1.430.742,13	4.627.098,09
III. Inwestycje krótkoterminowe	13.569.751,69	8.346.857,19	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90.958.332,47	89.371.842,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.569.751,69	8.346.857,19	I. Rezerwy na zobowiązania	15.923.320,63	15.854.522,41
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	164.876,55	192.189,97
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	14.861.247,16	12.439.496,52
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13.569.751,69	8.346.857,19	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	13.881.400,17	11.454.289,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.098.977,51	8.072.354,45	a) z tytułu dostaw i usług	1.691.568,76	2.328.926,15
			b) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	282,75
			c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.707.945,43	3.379.658,10
			d) z tytułu wynagrodzeń	5.144.923,98	4.355.636,67
			d) inne	3.336.962,00	1.389.785,97
			3. Fundusze specjalne	979.846,99	985.206,88
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	60.008.888,13	60.885.633,22
Aktywa razem	104.348.785,88	101.331.553,40	Pasywa razem	104.348.785,88	101.331.553,40

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2025	2024
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	100.958.181,70	91.018.304,85
B. Koszty działalności operacyjnej	108.083.220,30	94.588.324,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7.125.038,60	-3.570.019,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	10.199.321,94	9.359.682,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	1.840.601,92	1.276.320,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.233.681,42	4.513.342,22
G. Przychody finansowe	352.461,22	277.072,22
H. Koszty finansowe	154.865,51	163.316,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1.431.277,13	4.627.098,09
J. Podatek dochodowy	535,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1.430.742,13	4.627.098,09

Majątek trwały brutto (31.12.2025r.) 130.385 tys. zł
Aktywa obrotowe (31.12.2025r.) 29.791 tys. zł