

BILANS - AKTYWA			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		30.09.2025	31.12.2024
		w złotych	w złotych
1	2	4	5
A. Aktywa trwałe		2 395 956,03	2 612 845,79
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		515 169,19	565 838,56
1. Środki trwałe		515 169,19	565 838,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		156 000,00	156 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		250 803,95	268 313,36
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 128,60	3 668,22
d) środki transportu		107 236,64	137 856,98
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		1 880 786,84	2 047 007,23
1. Nieuchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 880 786,84	2 047 007,23
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		1 880 786,84	2 047 007,23
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		1 880 786,84	2 047 007,23
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. Aktywa obrotowe		10 416 671,37	11 656 894,25
I. Zapasy		807 002,71	1 147 875,94
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		799 723,65	1 147 875,94
5. Zaliczki na dostawy		7 279,06	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 086 902,13	1 202 458,35
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		1 086 902,13	1 202 458,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 086 902,13	1 201 706,35
– do 12 miesięcy		1 086 902,13	1 201 706,35
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	752,00
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		8 487 996,78	9 269 388,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 487 996,78	9 269 388,78
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		394 663,01	514 242,62
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		394 663,01	514 242,62
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8 093 333,77	8 755 146,16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 565 803,15	1 847 969,54
– inne środki pieniężne		2 527 530,62	6 907 176,62
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		34 769,75	37 171,18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		12 812 627,40	14 269 740,04

Miejsce i data sporządzenia: Poznań, dnia 17.10.2025

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
MB Biuro sp. z o.o.
Beata Frączek

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		30.09.2025	31.12.2024
		w złotych	w złotych
1	2	4	5
A. Kapitał (fundusz) własny		11 351 216,03	12 060 821,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		10 610 821,67	10 607 158,12
- 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		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		540 394,36	1 253 663,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 461 411,37	2 208 918,37
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		1 461 411,37	2 208 918,37
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		1 453 614,49	2 208 082,09
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:		1 134 673,59	1 587 410,83
- do 12 miesięcy		1 134 673,59	1 587 410,83
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		215 550,88	447 835,24
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		101 463,55	172 836,02
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		1 926,47	0,00
4. Fundusze specjalne		7 796,88	836,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
Pasywa razem		12 812 627,40	14 269 740,04

Miejsce i data sporządzenia: Poznań, dnia 17.10.2025

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
MB Biuro sp. z o.o.
Beata Frączek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)Sporządzony za okres:
01.01.2025-30.09.2025

LP.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 177 983,74	15 989 107,18
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	445 905,01	840 752,49
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 732 078,73	15 148 354,69
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 781 962,61	14 810 527,31
I.	Amortyzacja	56 203,52	89 041,19
II.	Zużycie materiałów i energii	113 945,14	175 151,10
III.	Usługi obce	838 301,63	1 463 743,28
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 371,00	12 225,50
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 239 987,11	1 823 264,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	214 403,56	273 517,91
–	emerytalne	0,00	113 602,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 973,72	123 179,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 277 776,93	10 850 404,61
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	396 021,13	1 178 579,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 618,10	29 923,70
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	24 634,15
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2 618,10	5 289,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3,19	60 658,34
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	3,19	60 658,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	398 636,04	1 147 845,23
G.	Przychody finansowe	275 184,86	437 180,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	274 980,85	437 180,63
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	204,01	0,00
H.	Koszty finansowe	76,54	22 996,31
I.	Odsetki, w tym:	76,54	199,54
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	22 796,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	673 744,36	1 562 029,55
J.	Podatek dochodowy	133 350,00	308 366,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	540 394,36	1 253 663,55

Miejsce i data sporządzenia: Poznań, dnia 17.10.2025

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
MB Biuro sp. z o.o.
Beata Frączek