

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		457 936,97	523 308,60
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		457 936,97	523 308,60
1. Środki trwałe		457 936,97	523 308,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		423 797,33	470 311,58
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	14 504,17
e) inne środki trwałe		34 139,64	38 492,85
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		0,00	0,00
1. Nieuchomości		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. Aktywa obrotowe		997 247,78	1 336 521,05
I. Zapasy		715 105,89	764 887,19
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		671 362,85	736 862,64
5. Zaliczki na dostawy		43 743,04	28 024,55
II. Należności krótkoterminowe		105 988,64	48 555,86
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		105 988,64	48 555,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		105 988,64	48 155,86
- do 12 miesięcy		105 988,64	48 155,86
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		400,00	400,00
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		171 973,13	516 176,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		171 973,13	516 176,63
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		171 973,13	516 176,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		171 973,13	516 176,63
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 180,12	6 901,37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		1 455 184,75	1 859 829,65

Miejsce i data sporządzenia: Poznań, dnia 17.10.2025

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

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		30.09.2025	31.12.2024
		w złotych	
1	2	4	5
A. Kapitał (fundusz) własny		(483 443,72)	(481 311,29)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		30 000,00	30 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	206 200,51
- 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		-511 311,29	-596 296,91
VI. Zysk (strata) netto		-2 132,43	-121 214,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 938 628,47	2 341 140,94
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		1 512 187,10	1 512 187,10
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		1 512 187,10	1 512 187,10
a) kredyty i pożyczki		1 512 187,10	1 512 187,10
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		160 411,83	828 953,84
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		160 411,83	828 953,84
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:		130 321,40	498 380,28
- do 12 miesięcy		130 321,40	498 380,28
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		266 029,54	306 934,90
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		30 090,43	19 522,82
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	4 115,84
i) inne		0,00	0,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		266 029,54	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		266 029,54	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
Pasywa razem		1 455 184,75	1 859 829,65

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:	2 189 085,07	3 101 643,70
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	2 189 085,07	3 101 643,70
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 221 145,40	3 205 598,42
I.	Amortyzacja	65 371,63	96 831,36
II.	Zużycie materiałów i energii	19 443,79	28 569,04
III.	Usługi obce	368 282,51	467 747,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 142,10	4 039,15
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	311 882,38	404 071,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	61 766,97	74 036,49
-	emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 081,12	33 297,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 378 174,90	2 097 006,14
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(32 060,33)	(103 954,72)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	31 985,62	26 326,79
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	31 985,62	26 326,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	437,35	4 409,89
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	437,35	4 409,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(512,06)	(82 037,82)
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
-	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	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 620,37	39 177,07
I.	Odsetki, w tym:	602,38	37 433,20
-	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	1 017,99	1 743,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(2 132,43)	(121 214,89)
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(2 132,43)	(121 214,89)

Miejsce i data sporządzenia: Poznań, dnia 17.10.2025

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