

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE	735 535,42	5 100,00	508 935,51
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	735 535,42	-	-
1. Środki trwałe	-	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie	735 535,42	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
III. Należności długoterminowe	-	-	301,36
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			301,36
IV. Inwestycje długoterminowe	-	5 100,00	15 822,67
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	5 100,00	15 822,67
a) w jednostkach powiązanych	-	5 100,00	15 822,67
- udziały lub akcje		5 100,00	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			15 822,67
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie 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	-	-	492 811,48
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			492 811,48

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
B. AKTYWA OBROTOWE	249 102,64	46 097,04	110 078,62
I. Zapasy	-	-	122,96
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		-	122,96
II. Należności krótkoterminowe	154 163,29	41 076,57	107 164,38
1. Należności od jednostek powiązanych	-	10 024,50	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	10 024,50	-
- do 12 miesięcy		10 024,50	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	154 163,29	31 052,07	107 164,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	153 738,97	27 157,07	103 038,71
- do 12 miesięcy	153 738,97	27 157,07	103 038,71
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	3 895,00	4 125,67
c) inne	424,32	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	94 939,35	5 020,47	2 791,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 939,35	5 020,47	2 791,28
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 pieniężne	94 939,35	5 020,47	2 791,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 939,35	5 020,47	2 791,28
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
AKTYWA RAZEM:	984 638,06	51 197,04	619 014,13

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
PASYWA			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	751 705,96	-	13 424,77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	5 100,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	340 911,73	-	159 504,53
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	310 794,23	-	276 407,20
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	232 932,10	64 621,81	178 102,40
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-	-
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	232 932,10	64 621,81	178 102,40
1. Wobec jednostek powiązanych	-	41 460,99	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	41 460,99	-
- do 12 miesięcy		41 460,99	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	23 160,82	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	20 361,79	-
- do 12 miesięcy		20 361,79	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		2 799,03	
3. Wobec pozostałych jednostek	232 932,10	-	178 102,40
a) kredyty i pożyczki	79 547,33		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57 996,79	6 141,63	102 023,58
- do 12 miesięcy	57 996,79	6 141,63	102 023,58
- powyżej 12 miesięcy	-		-
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	33 333,14	3 619,52	6 690,98
h) z tytułu wynagrodzeń	8 366,84	3 490,56	-
i) inne	53 688,00	-	69 387,84
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM:	984 638,06	51 197,04	619 014,13

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.01.2025 do 31.03.2025	Od 01.01.2023 do 31.12.2023	Od 01.01.2014 do 31.12.2014
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	497 717,55	236 242,91	544 024,60
w tym: od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	497 717,55	236 242,91	544 024,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	179 588,63	254 767,68	300 402,77
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	34 126,52	-	76 702,93
III. Usługi obce	107 323,18	166 857,27	96 455,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 245,20	-	3 951,05
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	29 222,71	33 364,49	94 553,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 981,50	-	11 608,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	689,52	54 545,92	17 131,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	318 128,92	- 18 524,77	243 621,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,19	-	33 708,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	0,19		33 708,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 334,88	-	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	7 334,88		
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	310 794,23	- 18 524,77	277 330,42
G. Przychody finansowe	-	-	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	-	-	923,22
I. Odsetki, w tym:			253,29
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			669,93
I. Wynik brutto (I+/-J)	310 794,23	- 18 524,77	276 407,20
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Wynik netto (K-L-M)	310 794,23	- 18 524,77	276 407,20

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.01.2023 do 31.12.2023	Od 01.01.2024 do 31.12.2024
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-18 524,77	276 407,20
II. Korekty razem	-3 247,22	25 677,26
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	152,81	253,29
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		0,00
7. Zmiana stanu należności	-12 581,00	49 656,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 915,88	-8 410,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	-15 821,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-21 771,99	302 084,46
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
-zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0,00	299 313,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		299 313,65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-299 313,65
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-21 771,99	2 770,81
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	26 792,46	20,47
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	5 020,47	2 791,28
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 100,00	-13 424,77
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		177 929,30
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	5 100,00	164 504,53
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	5 100,00	5 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne	0,00	
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	5 100,00	5 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-18 524,77
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-18 524,77	-18 524,77
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		178 029,30
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	159 504,53
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zysk z lat ubiegłych przeniony na Kapitał podstawowy		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	159 504,53
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	159 504,53
6. Wynik netto	-18 524,77	276 407,20
a) zysk netto	-18 524,77	276 407,20
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-13 424,77	440 911,73
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		