

## BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-10-2024

Aktywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	17 574 000,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	
2. Wartość firmy	04	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	
1. Środki trwałe	08	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	
d) środki transportu	12	
e) inne środki trwałe	13	
2. Środki trwałe w budowie	14	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	
1. Od jednostek powiązanych	17	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	
3. Od pozostałych jednostek	19	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	20	17 574 000,00
1. Nieruchomości	21	
2. Wartości niematerialne i prawne	22	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	17 574 000,00
a) w jednostkach powiązanych	24	
- udziały lub akcje	25	
- inne papiery wartościowe	26	
- udzielone pożyczki	27	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	
- udziały lub akcje	30	
- inne papiery wartościowe	31	
- udzielone pożyczki	32	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	
c) w pozostałych jednostkach	34	17 574 000,00
- udziały lub akcje	35	17 574 000,00
- inne papiery wartościowe	36	
- udzielone pożyczki	37	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	

Wrocław 31-10-2024

.....  
miejsowość, data

31-10-2024 Dorota Orzechowska

.....  
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31-10-2024 Jan Kulisiewicz

.....  
data i podpis kierownika jednostki

## BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-10-2024

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
	0	1	2
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	40		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43		368,00
<b>I. Zapasy</b>	44		
1. Materiały	45		
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47		
4. Towary	48		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	50		
1. Należności od jednostek powiązanych	51		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		
- do 12 miesięcy	53		
- powyżej 12 miesięcy	54		
b) Inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b) Inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62		
- do 12 miesięcy	63		
- powyżej 12 miesięcy	64		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych	65		
c) inne	66		
d) dochodzone na drodze sądowej	67		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	68		368,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69		368,00
a) w jednostkach powiązanych	70		
- udziały lub akcje	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielone pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b) w pozostałych jednostkach	75		
- udziały lub akcje	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielone pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		

Wrocław 31-10-2024

.....  
 miejscowość, data

31-10-2024 Dorota Orzechowska

.....  
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31-10-2024 Jan Kulisiewicz

.....  
 data i podpis kierownika jednostki

## BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-10-2024

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
<b>c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	80		368,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81		368,00
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	84		
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	85		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	86		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	87		
<b>Aktywa razem</b>	88		<b>17 574 368,00</b>

Wrocław 31-10-2024

.....  
miejsowość, data

31-10-2024 Dorota Orzechowska

.....  
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

31-10-2024 Jan Kulisiewicz

.....  
data i podpis kierownika jednostki

## BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-10-2024

Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	89	44 293,77
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	90	50 000,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	91	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>	93	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>	95	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	
- na udziały (akcje) własne	97	
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	98	
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	99	-5 706,23
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	100	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	101	17 530 074,23
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	102	
<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	103	
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	104	
- długoterminowe	105	
- krótkoterminowe	106	
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	107	
- długoterminowe	108	
- krótkoterminowe	109	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	110	15 600 000,00
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	111	
<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	112	
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	113	15 600 000,00
a) kredyty i pożyczki	114	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115	
c) inne zobowiązania finansowe	116	
d) zobowiązania wekslowe	117	
e) inne	118	15 600 000,00

## BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-10-2024

Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	119	1 930 074,23
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	120	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	
- do 12 miesięcy	122	
- powyżej 12 miesięcy	123	
b) inne	124	
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	125	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	
- do 12 miesięcy	127	
- powyżej 12 miesięcy	128	
b) inne	129	
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	130	1 930 074,23
a) kredyty i pożyczki	131	150 074,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132	
c) inne zobowiązania finansowe	133	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	
- do 12 miesięcy	135	
- powyżej 12 miesięcy	136	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	
f) zobowiązania wekslowe	138	
g) z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	
h) z tytułu wynagrodzeń	140	
i) inne	141	1 780 000,00
<b>4. Fundusze specjalne</b>	142	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	143	
<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	144	
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	145	
- długoterminowe	146	
- krótkoterminowe	147	
<b>Pasywa razem</b>	148	<b>17 574 368,00</b>