

Bilans na dzień 31.03.2026

PASYWA		Stan na dzień 31.03.2026	Stan na dzień 31.12.2025
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>58 188 409,56</b>	<b>57 732 360,05</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>91 895 494,26</b>	<b>91 895 494,26</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-34 428 134,21</b>	<b>-26 071 085,33</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>456 049,51</b>	<b>-8 357 048,88</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>94 906 623,96</b>	<b>92 209 600,54</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>90 389 539,18</b>	<b>87 814 901,27</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	78 595 213,76	77 652 846,43
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	11 794 325,42	10 162 054,84
	a) kredyty i pożyczki	11 794 325,42	10 162 054,84
	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
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 517 084,78</b>	<b>4 394 699,27</b>
	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 (weksle i pożyczki)	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	4 517 084,78	4 394 699,27
	a) kredyty i pożyczki	4 320 876,67	4 261 698,59
	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:	140 954,40	123 941,40
	- do 12 miesięcy	140 954,40	123 941,40
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 647,86	5 318,36
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 605,85	3 510,92
	i) inne	0,00	230,00
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>153 095 033,52</b>	<b>149 941 960,59</b>

Drzewce, 14.04.2026 r.  
 Sporządziła: Magdalena Kubajka-Kamela

Prezes Zarządu: Krzysztof Weka

Członek Zarządu: Dorota Agnieszka Weka

*Magdalena Kubajka-Kamela*

*Krzysztof Weka*

*Dorota Agnieszka Weka*

Bilans na dzień 31.03.2026

AKTYWA		Stan na dzień 31.03.2026	Stan na dzień 31.12.2025
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>65 685 992,49</b>	<b>65 538 596,71</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		640,00	880,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		640,00	880,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		49 810 879,17	49 673 867,79
1 Środki trwałe		18 564 455,33	12 224 802,88
a) grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania gruntów)		10 864 345,90	7 250 682,41
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 664 251,20	3 794 439,28
c) urządzenia techniczne i maszyny		611 446,63	635 641,32
d) środki transportu		43 079,18	43 600,67
e) inne środki trwałe		381 332,42	500 439,20
2 Środki trwałe w budowie		31 214 322,07	37 416 963,14
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		32 101,77	32 101,77
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		15 702 602,04	15 689 802,04
1 Nieruchomości		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		15 639 200,00	15 639 200,00
a) w jednostkach powiązanych		15 639 200,00	15 639 200,00
- udziały lub akcje		15 639 200,00	15 639 200,00
- 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) 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		63 402,04	50 602,04
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		171 871,28	174 046,88
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		171 871,28	174 046,88
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>87 409 041,03</b>	<b>84 403 363,88</b>
I. Zapasy		473 521,46	504 058,29
1 Materiały		129 795,76	134 557,77
2 Półprodukty i produkty w toku		286 705,95	316 812,89
3 Produkty gotowe		57 019,75	51 730,68
4 Towary		0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	956,95
II. Należności krótkoterminowe		4 956 310,76	4 491 660,31
1 Należności od jednostek powiązanych:		705 243,49	572 629,84
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		705 243,49	572 629,84
- do 12 miesięcy		705 243,49	572 629,84
- 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) należności 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:		4 251 067,27	3 919 030,47
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		129 847,32	322 838,95
- do 12 miesięcy		129 847,32	322 838,95
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		3 113 387,59	3 078 655,61
c) inne		1 007 832,36	517 535,91
d) należności dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		81 933 570,77	79 402 087,61
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		81 933 570,77	79 402 087,61
a) w jednostkach powiązanych		81 793 877,32	79 273 837,21
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		81 793 877,32	79 273 837,21
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		55 536,93	54 275,19
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		55 536,93	54 275,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		84 156,52	73 975,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		84 156,52	73 975,21
- 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		45 638,04	5 557,67
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>153 095 033,52</b>	<b>149 941 960,59</b>

Drzewce, 14.04.2026 r.  
 Sporządziła: Magdalena Kutbajka-Kumela

Prezes Zarządu: Krzysztof Weka

Członek Zarządu: Dorota Agnieszka Weka

*Magdalena Kutbajka-Kumela*  
  
