

Bilans sporządzony na dzień 01-09-2025

			WYODRĘBNIANY MAJĄTEK - ZCP
Aktywa			
A	Aktywa trwałe		31 259 916,47
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		16 535 887,37
	1 Środki trwałe		16 535 887,37
	a grunty		
	b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		16 251 501,24
	c urządzenia techniczne i maszyny		257 481,80
	d środki transportu		0,00
	e inne środki trwałe		26 904,33
	2 Środki trwałe w budowie		0,00
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		14 399 404,10
IV	Inwestycje długoterminowe		
	1 Neruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe		
	a w jednostkach powiązanych		
	- udziały i akcje		
	b w pozostałych jednostkach		
	- udziały i akcje		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		324 625,00
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		324 625,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe		2 880 746,01
I	Zapasy		0,00
	1 Materiały		0,00
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe		2 875 746,01
	1 Należności od jednostek powiązanych		0,00
	a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
	b inne		
	2 Należności od pozostałych jednostek		2 875 746,01
	a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		547 703,79
	- do 12 miesięcy		547 703,79
	- powyżej 12 miesięcy		
	b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		
	c inne		2 328 042,22
	d dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00
	a w jednostkach powiązanych		
	b w pozostałych jednostkach		
	- udzielone pożyczki		
	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D	Udział (akcje) własne		
Aktywa razem			34 140 662,48

			WYODRĘBNIANY MAJĄTEK - ZCP
Pasywa			
A		Kapitał (fundusz) własny	5 000,00
I		Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
II		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
III		Kapitał (fundusz) zapasowy	
IV		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
V		Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VI		Zysk (strata) netto	
VII		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 135 662,48
I		Rezerwy na zobowiązania	12 312,55
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 312,55
	-	długoterminowe	
	-	krótkoterminowe	12 312,55
	3	Pozostałe rezerwy	
II		Zobowiązania długoterminowe	28 470 094,27
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	28 470 094,27
	a	kredyty i pożyczki	
	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c	inne zobowiązania finansowe	28 470 094,27
	d	inne	
III		Zobowiązania krótkoterminowe	5 653 255,66
	1	Wobec jednostek powiązanych	
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	-	do 12 miesięcy	
	-	powyżej 12 miesięcy	
	b	kredyty i pożyczki	
	2	Wobec pozostałych jednostek	5 653 255,66
	a	kredyty i pożyczki	
	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c	inne zobowiązania finansowe	5 059 075,18
	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	594 180,48
	-	do 12 miesięcy	594 180,48
	-	powyżej 12 miesięcy	
	e	zaliczki otrzymane na dostawy	
	f	zobowiązania wekslowe	
	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	
	h	z tytułu wynagrodzeń	
	i	inne	
	3	Fundusze specjalne	
IV		Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	-	długoterminowe	0,00
	-	krótkoterminowe	
Pasywa razem			34 140 662,48