

Bilans sporządzony na dzień 01-09-2025

			AILLERON S.A.
Aktywa			
A	Aktywa trwałe		62 590 507,71
I	Wartości niematerialne i prawne		25 442 980,14
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		25 357 146,74
	2 Wartość firmy		0,00
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		85 833,40
II	Rzeczowe aktywa trwałe		2 488 237,65
	1 Środki trwałe		2 476 149,42
	a grunty		
	b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		320 578,85
	c urządzenia techniczne i maszyny		405 079,86
	d środki transportu		1 730 443,58
	e inne środki trwałe		20 047,13
	2 Środki trwałe w budowie		12 088,23
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		141 371,30
IV	Inwestycje długoterminowe		30 701 033,62
	1 Neruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe		30 701 033,62
	a w jednostkach powiązanych		30 701 033,62
	- udziały i akcje		30 701 033,62
	b w pozostałych jednostkach		
	- udziały i akcje		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 816 885,00
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 816 885,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe		11 754 121,14
I	Zapasy		8 192,87
	1 Materiały		8 192,87
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe		8 257 654,67
	1 Należności od jednostek powiązanych		0,00
	a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
	b inne		
	2 Należności od pozostałych jednostek		8 257 654,67
	a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		7 474 781,20
	- do 12 miesięcy		7 474 781,20
	- powyżej 12 miesięcy		
	b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		639 754,14
	c inne		143 119,33
	d dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe		3 488 273,60
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 488 273,60
	a w jednostkach powiązanych		
	b w pozostałych jednostkach		
	- udzielone pożyczki		
	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 488 273,60
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 488 273,60
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D	Udział (akcje) własne		
Aktywa razem			74 344 628,85

				AILLERON S.A.
Pasywa				
A	Kapitał (fundusz) własny			48 135 607,24
I	Kapitał (fundusz) podstawowy			3 706 651,20
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
III	Kapitał (fundusz) zapasowy			38 112 085,10
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			1 784 598,43
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00
VI	Zysk (strata) netto			4 532 272,51
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			26 209 021,61
I	Rezerwy na zobowiązania			6 303 042,82
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			4 886 251,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			1 416 791,82
-	długoterminowe			143 561,49
-	krótkoterminowe			1 273 230,33
3	Pozostałe rezerwy			
II	Zobowiązania długoterminowe			6 084 846,84
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00
2	Wobec pozostałych jednostek			2 084 846,84
a	kredyty i pożyczki			4 000 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			2 084 846,84
d	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe			13 821 131,95
1	Wobec jednostek powiązanych			1 931 161,50
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			1 931 161,50
-	do 12 miesięcy			1 931 161,50
-	powyżej 12 miesięcy			
b	kredyty i pożyczki			
2	Wobec pozostałych jednostek			11 095 203,48
a	kredyty i pożyczki			5 298 331,45
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			328 226,67
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			3 449 606,88
-	do 12 miesięcy			3 449 606,88
-	powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			342 588,90
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			970 573,06
h	z tytułu wynagrodzeń			670 949,62
i	inne			34 926,90
3	Fundusze specjalne			794 766,97
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00
-	długoterminowe			
-	krótkoterminowe			0,00
Pasywa razem				74 344 628,85