

BILANS na dzień 31.12.2025

AKTYWA	31.12.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	91 487 723,50	98 367 314,38
I. Wartości niematerialne i prawne	136 254,89	351 358,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	136 254,89	351 358,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 863 307,62	94 466 646,66
1. Środki trwałe	87 187 014,86	92 621 607,45
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	8 482 843,51	8 482 843,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 073 231,47	47 246 959,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 531 592,43	32 632 697,15
d) środki transportu	1 321 364,15	2 238 511,56
e) inne środki trwałe	1 777 983,30	2 020 595,84
2. Środki trwałe w budowie	676 292,76	1 773 039,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	72 000,00
III. Należności długoterminowe	–	–
1. Od jednostek powiązanych	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Od pozostałych jednostek	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	–	–
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– 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	5 000,00	5 000,00
– udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 483 160,99	3 544 308,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 479 437,00	3 530 587,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 723,99	13 721,98
B. AKTYWA OBROTOWE	33 479 592,55	33 591 256,84
I. Zapasy	2 468 367,34	2 900 297,92
1. Materiały	2 303 469,86	2 436 672,70
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	164 897,48	168 625,22
5. Zaliczki na dostawy i usługi	–	295 000,00
II. Należności krótkoterminowe	13 013 858,52	11 631 359,30
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–

BILANS na dzień 31.12.2025

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	13 013 858,52	11 631 359,30
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	12 271 772,26	11 094 449,30
– do 12 miesięcy	12 271 772,26	11 094 449,30
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	741 598,31	536 910,00
c) inne	487,95	–
d) dochodzone na drodze sądowej	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 324 823,49	18 466 188,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 324 823,49	18 466 188,31
a) w jednostkach powiązanych	–	–
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–
b) w pozostałych jednostkach	1 942 394,77	–
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 942 394,77	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 382 428,72	18 466 188,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 017 997,89	4 848 374,41
– inne środki pieniężne	14 364 430,83	13 617 813,90
– inne aktywa pieniężne	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	672 543,20	593 411,31
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	–	–
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	–	–
D. Udziały (akcje) własne	–	–
AKTYWA RAZEM	124 967 316,05	131 958 571,22

Sporządzono Tychy dnia 13.04.2026
(miejscowość) (data)

.....
Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ewa Zembalowska
Łukasz Tekeli
Bożena Sawa

.....
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2025

PASYWA	31.12.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	46 522 169,57	45 175 572,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 587 500,00	10 587 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34 588 072,87	33 358 645,24
– 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	–	–
VI. Zysk (strata) netto	1 346 596,70	1 229 427,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	78 445 146,48	86 782 998,35
I. Rezerwy na zobowiązania	18 302 995,00	18 070 475,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 760,00	191 188,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	744 022,52	629 832,34
– długoterminowa	287 714,95	249 134,00
– krótkoterminowa	456 307,57	380 698,34
3. Pozostałe rezerwy	17 556 212,48	17 249 455,21
– długoterminowe	11 325 949,21	11 653 949,21
– krótkoterminowe	6 230 263,27	5 595 506,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7 544 292,60	9 693 767,49
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek	7 544 292,60	9 693 767,49
a) kredyty i pożyczki	7 373 529,40	8 803 054,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	170 763,20	890 712,91
d) zobowiązania wekslowe	–	–
d) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 646 386,07	23 958 861,33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 602 763,73	23 933 862,54
a) kredyty i pożyczki	2 190 151,92	5 209 872,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	113 639,72	327 388,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 131 745,12	5 339 339,84
– do 12 miesięcy	5 131 745,12	5 339 339,84
– powyżej 12 miesięcy	–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	34 147,43	13 889,00
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 714 814,07	9 503 589,51
h) z tytułu wynagrodzeń	1 851 582,59	1 748 113,93
i) inne	566 682,88	1 791 669,59
4. Fundusze specjalne	43 622,34	24 998,79

BILANS na dzień 31.12.2025

IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 951 472,81	35 059 893,98
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 951 472,81	35 059 893,98
– długoterminowe	29 768 947,80	31 975 801,79
– krótkoterminowe	3 182 525,01	3 084 092,19
PASYWA RAZEM	124 967 316,05	131 958 571,22

Sporządzono Tychy dnia 13.04.2026
(miejscowość) (data)

..... Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ewa Zembalowska
Łukasz Tekeli
Bożena Sawa

.....
(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2025

	2025	2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	101 544 551,76	101 663 759,79
– od jednostek powiązanych	3 246 634,53	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 554 077,60	90 090 356,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	9 990 474,16	11 573 403,00
B. Koszty działalności operacyjnej	102 584 639,50	103 843 100,84
I. Amortyzacja	10 229 267,00	11 181 899,67
II. Zużycie materiałów i energii	9 603 938,26	12 044 840,27
III. Usługi obce	32 793 968,15	32 912 404,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9 831 854,55	9 761 141,82
– podatek akcyzowy	22 509,00	25 307,00
V. Wynagrodzenia	29 928 505,11	28 064 289,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 798 134,64	7 647 179,49
– emerytalne	2 694 932,17	4 162 053,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 398 971,79	2 231 344,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów	–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 040 087,74	-2 179 341,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 815 478,73	6 057 852,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	493 921,22	–
II. Dotacje	3 228 623,29	3 790 878,19
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 496,54	–
IV. Inne przychody operacyjne	2 088 437,68	2 266 974,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 252 335,51	1 332 970,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	173 285,27
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	154 140,06	143 596,32
III. Inne koszty operacyjne	2 098 195,45	1 016 088,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 523 055,48	2 545 541,23
G. Przychody finansowe	228 584,33	161 520,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
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:	228 151,55	161 520,71
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	432,78	–
H. Koszty finansowe	809 996,11	1 166 922,31
I. Odsetki, w tym:	740 815,02	1 107 611,90
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	69 181,09	59 310,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 941 643,70	1 540 139,63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2025

J. Podatek dochodowy	595 047,00	310 712,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 346 596,70	1 229 427,63

Sporządzono Tychy dnia 13.04.2026
(miejscowość) (data)

..... Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ewa Zembalowska
Łukasz Tekeli
Bożena Sawa

.....
(podpisy)