

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
„Warmińskie Źródło” sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim
na dzień 28 lutego 2026r.**

Zarząd Spółki Przejmowanej „Warmińskie Źródło” sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim niniejszym oświadcza, że na dzień 28 lutego 2026r. bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 109.198,31zł (sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 31/100gr), wynik finansowy na koniec 28.02.2026r. to strata w wysokości 28.168,61zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 61/100gr).

Bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie obrotów i sald Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 28 lutego 2026 roku stanowią załączniki do niniejszego dokumentu. Zostały one sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.

PREZES ZARZADU

Sebastian Kuźniewski

WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO
Sp. z o. o.

ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 7432046596, REGON: 524299772
KRS: 0001014232
warmińskie.zrodlo@gmail.com

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2026-02	Na koniec ub. roku 2025-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	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	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-	(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(-4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-	(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(-4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(-4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	109.198,31	18.812,52
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	4.247,00	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) 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) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	b) inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	4.247,00	0,00
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4.247,00	0,00
	-	c) inne	0,00	0,00
	-	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	104.951,31	18.812,52
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	104.951,31	18.812,52
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2026-02	Na koniec ub. roku 2025-12-31
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	104.951,31	18.812,52
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104.951,31	18.812,52
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		109.198,31	18.812,52

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2026-02	Na koniec ub. roku 2025-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	95.234,31	13.402,92
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	502.500,00	392.500,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-	(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-222.101,14	-222.101,14
	VI	Zysk (strata) netto	-185.164,55	-156.995,94
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13.964,00	5.409,60
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	13.964,00	5.409,60
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	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, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11.784,00	3.229,60
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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:	7.380,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	7.380,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	894,36	648,66
	h)	z tytułu wynagrodzeń	3.509,64	2.580,94
	i)	inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	2.180,00	2.180,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			109.198,31	18.812,52

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2026-02	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	26.241,20	0,00
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	III	Usługi obce	17.036,20	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	397,00	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	8.808,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-26.241,20	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	1.927,41	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	1.927,41	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-28.168,61	0,00
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-28.168,61	0,00
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-28.168,61	0,00

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 02-2026

Okres: 02-2026

Konta analityczne

Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco

Uwzględniono zapisy z bufora

Wydruk graficzny

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont jednostronne. BO dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
130	Bieżący rach. bankowy	16.632,52	0,00	118.746,47	22.704,25	135.378,99	32.607,68	102.771,31	0,00
132	Wyciąg bankowy pomocniczy	2.180,00	0,00	12,00	12,00	2.204,00	24,00	2.180,00	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	12,00	12,00	24,00	24,00	0,00	0,00
201	Rozrach. - dostawcy kraj.	0,00	0,00	9.189,41	9.189,41	15.339,41	22.719,41	0,00	7.380,00
201-5	KANCELARIA NOTARIALNA ADRIANNA MOLEWSKA	0,00	0,00	1.809,41	1.809,41	1.809,41	1.809,41	0,00	0,00
201-6	JAWSKI GÓRNICZTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
201-12	GeoJR JOANNA ROGOWSKA	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	14.760,00	0,00	7.380,00
220	Rozrachunki z budżetami	0,00	648,66	755,63	894,36	1.543,02	2.437,38	0,00	894,36
220-2	Podatek od piac	0,00	358,00	498,00	498,00	856,00	1.354,00	0,00	498,00
220-3	ZUS	0,00	290,66	257,63	396,36	687,02	1.083,38	0,00	396,36
221	VAT naliczony	0,00	0,00	1.717,41	1.717,41	1.717,41	1.717,41	0,00	0,00
223	Rozrachunki z US z tyt. VAT	0,00	0,00	4.247,41	0,41	4.247,41	0,41	4.247,00	0,00
224	VAT oczekujący	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
230	Rozrach. - wynagrodz	0,00	2.580,94	4.404,00	4.404,00	7.879,30	11.388,94	0,00	3.509,64
241	Rozrachunki z udziałowcami	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
241-1	Gmina Miejska Lidzbarsk Warmiński	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
429	Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	6.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	4.404,00	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00	0,00
461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	8.776,47	8.746,47	9.143,47	8.746,47	397,00	0,00
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	18,10	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
762	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1.927,41	0,00	1.927,41	0,00	1.927,41	0,00
762-2	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00
762-3	Koszty niestanowiące KUP	0,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00
801	Kapitał zakładowy	0,00	392.500,00	0,00	110.000,00	0,00	502.500,00	0,00	502.500,00
821	Rozlicz. wyn. finans.	222.101,14	0,00	0,00	0,00	222.101,14	0,00	222.101,14	0,00
852	Fundusz likwidacji zakładu górniczego	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
860	Wynik finansowy	156.995,94	0,00	0,00	0,00	156.995,94	0,00	156.995,94	0,00

UWAGA: Niepoprawnie wprowadzone dokumenty w buforze mogą spowodować błędy w zestawieniu obrotów kont.

Suma stron	397.909,60	397.909,60	270.210,31	270.210,31	696.875,70	696.875,70	516.464,00	516.464,00
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma razem	397.909,60	397.909,60	270.210,31	270.210,31	696.875,70	696.875,70	516.464,00	516.464,00

Ustalenie wartości spółki przejmowanej
„Warmińskie Źródło” sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim
na dzień 28 lutego 2026r.

Zarząd Spółki Przejmowanej „Warmińskie Źródło” sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim niniejszym oświadcza, że na dzień 28 lutego 2026r. wartość majątku spółki wyceniona metodą księgową wynosi 95.234,31zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złotych i 31/100gr).

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 28 lutego 2026 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

PREZES ZARZADU

Sebastian Kuźniewski

WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO
Sp. z o. o.

ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 7432046596, REGON: 52429977
KRS: 0001014232
warminskie.zrodlo@gmail.com

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2026-02	Na koniec ub. roku 2025-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Srodki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	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	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	109.198,31	18.812,52
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	4.247,00	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	4.247,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4.247,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	104.951,31	18.812,52
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	104.951,31	18.812,52
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2026-02	Na koniec ub. roku 2025-12-31
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	104.951,31	18.812,52
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104.951,31	18.812,52
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		109.198,31	18.812,52

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2026-02	Na koniec ub. roku 2025-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	95.234,31	13.402,92
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	502.500,00	392.500,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-	(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-222.101,14	-222.101,14
	VI	Zysk (strata) netto	-185.164,55	-156.995,94
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13.964,00	5.409,60
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	13.964,00	5.409,60
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	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, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11.784,00	3.229,60
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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:	7.380,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	7.380,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	894,36	648,66
	h)	z tytułu wynagrodzeń	3.509,64	2.580,94
	i)	inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	2.180,00	2.180,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			109.198,31	18.812,52