

POLAMER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy od 1 stycznia do 1 kwietnia 2026 roku**

**Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
od 1 stycznia do 1 kwietnia 2026 roku**

Dla udziałowców, Polamer Sp. z o.o.,

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec okresu obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Bilans na dzień 01 kwietnia 20266 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
3 061 686,86 złotych

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 1 kwietnia 2026 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 18 162,47 złotych

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 1 kwietnia 2026 roku



Prezes Zarządu

Władysław Kotaba

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Władysław Kotaba

Warszawa, dnia 28 maja 2026 roku

Spis treści

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	1
1. <i>Informacje o Spółce.....</i>	1
2. <i>Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego.....</i>	1
3. <i>Zastosowane zasady i metody rachunkowości.....</i>	1
<i>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe.....</i>	1
<i>Inwestycje o charakterze trwałym</i>	2
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	2
<i>Zapasy</i>	2
<i>Należności i zobowiązania.....</i>	2
<i>Środki pieniężne.....</i>	2
<i>Kapitały</i>	3
<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania</i>	3
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	3
<i>Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	3
<i>Instrumenty finansowe</i>	3
<i>Wynik finansowy</i>	4
Bilans na 01 kwietnia 2026 roku	5
Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 01 kwietnia 2026	8
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 01 kwietnia 2026... ..	9
<i>Kapitał podstawowy.....</i>	10
<i>Wynik finansowy.....</i>	10



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Spółce

- a. Polamer Sp. z o.o. powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki w dniu 17 czerwca 2024 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 2027/2024 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Waldemar Gładkowski, Kancelaria Notarialna w Warszawie. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Puławskiej 427
- c. W dniu 02 sierpnia 2024 r. postanowieniem Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000213164
- d. NIP Spółki: 7962636207; REGON: 673007251
- e. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
 - 5229C Pozostała działalność wspomagająca transport

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2026 do 01 kwietnia 2026 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

W sprawozdaniu finansowym za okres obrotowy od 1 stycznia do 01 kwietnia 2026 roku zastosowano następujące uproszczenia w zakresie w jakim Ustawa o Rachunkowości daje taką możliwość:

- na podstawie art.3 ust. 1b Spółka jako jednostka mała sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do Ustawy o Rachunkowości zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 5 i art. 47 ust. 4 pkt 5 UoR,
- na podstawie art. 48 ust.4 Spółka jako jednostka mała sporządza uproszczoną informację dodatkową, nie sporządza zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z art. 45 ust.2, oraz na podstawie art.49 ust.5 nie sporządza sprawozdania z działalności jednostki, pod warunkiem ust.2 pkt 5.,
- na podstawie art.37 ust.10 jednostka nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- na podstawie art.3 ust. 6 jednostka dokonuje kwalifikacji umów najmu, leasingu i podobnych według zasad określonych w przepisach podatkowych.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.



Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciążają koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływy i rozchody walut na dewizowych rachunkach bankowych wycenia się wg średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień

U.K.

bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług które zostaną wykonane w przeszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Na podstawie art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości Spółka odstąpiła od tworzenia rezerw i aktywów na podatek odroczony.

Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesione bezpośrednio w związku z nabyciem lub zbyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży



i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiących efektywnego zabezpieczenia.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.



Bilans na 01 kwietnia 2026 roku

	01 kwietnia 2026 zł	31 grudnia 2025 zł
Aktywa		
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
Wartość firmy	0.00	0.00
Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
Razem wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe		
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
urządzenia techniczne i maszyny	26 975.17	29 504.08
środki transportu	14 301.31	15 401.32
inne środki trwałe	0.00	0.00
	41 276.48	44 905.40
Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
Razem rzeczowe aktywa trwałe	41 276.48	44 905.40
III. Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
Od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale	0.00	0.00
Od pozostałych jednostek	0.00	0.00
Razem należności długoterminowe	0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości	0.00	0.00
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	0.00	0.00
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych z zaangażowaniem w kapitale		
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
	0.00	0.00
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki	220 000.00	0.00
	220 000.00	0.00
Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
Razem inwestycje długoterminowe	220 000.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	18 057.70
Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	18 057.70
Razem aktywa trwałe	261 276.48	62 963.10

POLAMER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans na 01 kwietnia 2026 roku (c.d.)

B. Aktywa obrotowe**I. Zapasy**

Materiały	0.00	0.00
Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
Produkty gotowe	0.00	0.00
Towary	94 440.29	30 576.67
Zaliczki na dostawy i usługi	36 307.33	0.00
Razem zapasy	130 747.62	30 576.67

II. Należności krótkoterminowe**Należności od jednostek powiązanych**

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 miesięcy	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
	0.00	0.00

Należności od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
	0.00	0.00

Należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 168 035.09	1 475 879.09
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	826 767.89	842 385.37
inne	185 922.85	180 185.61
dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
	2 180 725.83	2 498 450.07

Razem należności krótkoterminowe**2 180 725.83** **2 498 450.07****III. Inwestycje krótkoterminowe****Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych**

udziały lub akcje	0.00	0.00
inne papiery wartościowe	0.00	0.00
udzielone pożyczki	0.00	220 000.00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
	0.00	220 000.00

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach**0.00** **0.00****Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

środki pieniężne w kasie i na rachunkach	459 589.23	474 613.45
inne środki pieniężne	0.00	0.00
inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
	459 589.23	474 613.45

Inne inwestycje krótkoterminowe

0.00 0.00

Razem inwestycje krótkoterminowe**459 589.23** **694 613.45****IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe****29 347.70** **0.00****Razem aktywa obrotowe****2 800 410.38** **3 223 640.19****C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**

0.00 0.00

D. Udziały (akcje) własne

0.00 0.00

Aktywa razem**3 061 686.86** **3 286 603.29**

POLAMER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans na 01 kwietnia 2026 roku (c.d.)

	01 kwietnia 2026 zł	31 grudnia 2025 zł
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny		
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000.00	50 000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy	393 631.68	1 292 447.67
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 500.00	3 500.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
Zysk (strata) netto	-18 162.47	-898 815.99
Razem kapitał własny	428 969.21	447 131.68
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
Razem rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek		
kredyty i pożyczki	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
Razem zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
Wobec jednostek pozostałych z zaangażowaniem w kapitale	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek		
kredyty i pożyczki	332 057.21	332 057.21
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2 246 546.82	2 447 858.71
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności pow. 12 miesięcy	0.00	0.00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 744.47	44 881.59
z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
inne	17 369.15	14 674.10
Razem zobowiązania krótkoterminowe	2 632 717.65	2 839 471.61
Fundusze specjalne	0.00	0.00
Razem zobowiązania krótkoterminowe	2 632 717.65	2 839 471.61
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	0.00	0.00
Razem rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 632 717.65	2 839 471.61
Pasywa razem	3 061 686.86	3 286 603.29

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Władysław Kotaba

Sporządzono:

Warszawa, dnia 28 maja 2026 roku

Zarząd

1 Władysław Kotaba

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 01 kwietnia 2026

	3 miesiące do 01 kwietnia 2026	12 miesięcy do 31 grudnia 2025
	zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 556 389.39	7 478 005.41
Zmiana stanu produktów	11 290.00	14 952.30
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	66 191.06	208 707.31
Razem przychody ze sprzedaży	1 633 870.45	7 701 665.02
B. Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	16 813.79	18 908.62
Zużycie materiałów i energii	42 796.20	319 742.21
Usługi obce	1 258 829.25	6 630 078.83
Podatki i opłaty, w tym:	3 702.00	9 412.65
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
Wynagrodzenia	263 210.17	1 159 557.15
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	49 235.36	254 369.15
- emerytalne	0.00	102 939.48
Pozostałe koszty rodzajowe	16 922.36	29 013.17
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	185 059.82
Razem koszty działalności operacyjnej	1 651 509.13	8 606 141.60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-17 638.68	-904 476.58
D. Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
Dotacje	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
Inne przychody operacyjne	1.71	78 847.54
Razem pozostałe przychody operacyjne	1.71	78 847.54
E. Pozostałe koszty operacyjne		
Inne koszty operacyjne	354.24	60 241.70
Razem pozostałe koszty operacyjne	354.24	60 241.70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-17 991.21	-885 870.74
G. Przychody finansowe		
Inne	0.02	682.32
Razem przychody finansowe	0.02	682.32
H. Koszty finansowe		
Odsetki, w tym:	171.28	12 297.65
Inne	0.00	1 329.92
Razem koszty finansowe	171.28	13 627.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-18 162.47	-898 815.99
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)	-18 162.47	-898 815.99

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Władysław Kotaba

Sporządzono:

Warszawa, dnia 28 maja 2026 roku

Zarząd:

1 Władysław Kotaba



Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 01 kwietnia 2026

	3 miesiące do 01 kwietnia 2026 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2025 zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	447 131.68	1 346 314.14
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	<u>447 131.68</u>	<u>1 346 314.14</u>
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	<u>50 000.00</u>	<u>50 000.00</u>
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	<u>50 000.00</u>	<u>50 000.00</u>
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 292 447.67	1 589 085.22
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
zwiększenie (z tytułu)		
– z podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia straty	-898 815.99	-296 637.55
	<u>-898 815.99</u>	<u>-296 637.55</u>
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	<u>393 631.68</u>	<u>1 292 447.67</u>
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 500.00	3 500.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	<u>3 500.00</u>	<u>3 500.00</u>
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-898 815.99	-296 271.08
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	<u>-898 815.99</u>	<u>-296 271.08</u>
zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie straty kapitałem zapasowym	898 815.99	296 271.08
	<u>898 815.99</u>	<u>296 271.08</u>
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wynik netto		
zysk netto	0.00	0.00
strata netto	-18 162.47	-898 815.99
	<u>-18 162.47</u>	<u>-898 815.99</u>
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	<u>428 969.21</u>	<u>447 131.68</u>
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	428 969.21	447 131.68

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Władysław Kotaba

Sporządzono:

Warszawa, dnia 28 maja 2026 roku

Zarząd:

1 Władysław Kotaba



Kapitał podstawowy

	3 miesiące do 01 kwietnia 2026	12 miesięcy do 31 grudnia 2025
	zł	zł
Stan na początek okresu	<u>50 000.00</u>	<u>50 000.00</u>
Stan na koniec okresu	<u>50 000.00</u>	<u>50 000.00</u>

Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy składał się z 100 równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Na dzień bilansowy udziałowcami Spółki posiadającymi powyżej 5 % głosów byli:

	Liczba udziałów lub akcji	% głosów
Kotaba Władysław	<u>100</u>	<u>100.00</u>
	<u>100</u>	<u>100.00</u>

Wynik finansowy

Strata netto za poprzedni okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 898 815,99 zł zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników została pokryta kapitałem zapasowym.

Prezes Zarządu

Władysław Kotaba

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Władysław Kotaba

Warszawa, dnia 28 maja 2026 roku
