

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2025	rok poprzedni 31.12.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 025 132,54	3 725 897,18
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 004 344,75	3 708 137,03
	– w tym: PARK WODNY	3 982 507,36	3 681 284,19
	– w tym: APARTAMENTY	21 837,39	26 852,84
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	20 787,79	17 760,15
B	Koszty działalności operacyjnej	5 801 767,52	5 416 453,86
	– w tym:		
I	Amortyzacja	161 698,37	127 620,27
II	Zużycie materiałów i energii	1 311 507,61	1 349 506,87
	– w tym:		
III	Usługi obce	965 382,32	898 512,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	183 248,32	156 667,78
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 589 904,99	2 344 081,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	540 584,92	494 532,23
	– emerytalne	232 875,95	208 010,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 330,15	35 471,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów	10 110,84	10 061,36
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 776 634,98	-1 690 556,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 845 425,49	1 767 926,29
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 813 522,92	1 758 287,36
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	31 902,57	9 638,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 120,61	19 054,81
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	11 120,61	19 054,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	57 669,90	58 314,80
G	Przychody finansowe	22 717,89	124,70
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:	22 717,89	124,70
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	44 682,89	46 646,27
I	Odsetki, w tym:	44 682,89	46 646,27
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	35 704,90	11 793,23
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	35 704,90	11 793,23
	– w tym:		

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2025	rok poprzedni 31.12.2024			rok bieżący 31.12.2025	rok poprzedni 31.12.2024
A	Aktywa trwałe	21 695 065,00	19 212 764,02	A	Kapitał (fundusz) własny	18 608 471,70	17 572 766,80
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 853 000,00	18 853 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 695 065,00	19 212 764,02				
1	Środki trwałe	19 542 558,61	19 178 051,97				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 205 734,17	2 205 734,17				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 867 028,17	16 614 843,63	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	278 068,80	328 732,57		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50 000,00	50 000,00
e)	inne środki trwałe	191 727,47	28 741,60		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	2 152 506,39	34 712,05				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 330 233,20	-1 342 026,43
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	35 704,90	11 793,23
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 441 006,66	2 044 118,56
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 191 838,13	1 302 004,05
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	1 191 838,13	1 302 004,05
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 191 838,13	1 302 004,05
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	1 354 413,36	404 121,34	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	3 345,74	2 379,32	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 228 668,93	708 091,99
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	3 345,74	2 379,32	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	716 564,85	214 687,73		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 225 904,01	706 290,68
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	110 165,92	106 923,81
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe	247 040,03	247 040,03
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 791 953,29	351 117,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 791 953,29	351 117,74
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	716 564,85	214 687,73	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 744,77	1 209,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	173 172,48	150 086,72	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	173 172,48	150 086,72	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 764,92	1 801,31
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	506 111,84	20 503,01	IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 499,60	34 022,52
c)	inne	37 280,53	44 098,00	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	20 499,60	34 022,52
III	Inwestycje krótkoterminowe	623 017,43	178 809,30		– długoterminowe	12 723,96	20 499,60
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	623 017,43	178 809,30		– krótkoterminowe	7 775,64	13 522,92
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	623 017,43	178 809,30				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	623 017,43	178 809,30				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 485,34	8 244,99				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	23 049 478,36	19 616 885,36		PASYWA razem (suma poz. A i B)	23 049 478,36	19 616 885,36