

Paged

Synergia natury i technologii

Sprawozdanie finansowe
za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.
dane wstępne niezaudytowane

Paged LabTech Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 1; 12-200 Pisz

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2025 r.
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.
A. Aktywa trwałe	12 418 708,06	13 946 244,90	A. Kapitał (fundusz) własny	12 359 865,35	11 240 502,92
I. Wartości niematerialne i prawne	181 970,47	59 431,40	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 190 000,00	10 190 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	441 038,07	441 038,07
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (w. emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	181 970,47	59 431,40	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 236 737,59	13 886 813,50	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe (tworzone zgodnie z umową lub na udziały (akcje) własne)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	12 192 476,47	13 645 752,38	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	1 728 827,28	609 464,85
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 862 504,19	9 086 048,75	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr.(wielk.uj.)		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 821 936,09	2 194 985,28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 128 715,56	7 709 357,40
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	522 366,00	522 366,00
e) inne środki trwałe	1 508 036,19	2 364 718,35	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	41 129,42	37 929,42	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 131,70	203 131,70	- długoterminowa	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	522 366,00	522 366,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	522 366,00	522 366,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	689 613,46	497 096,04
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	21 191,30	95 604,98
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 992,30	94 692,98
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	19 992,30	94 692,98
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	1 199,00	912,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) inne zobowiązania finansowe (pożyczka od TCL)	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	668 422,16	401 491,06
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	
B. Aktywa obrotowe	7 069 872,85	5 003 615,42	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	272 749,57	97 879,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	272 749,57	97 879,07
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 825 033,63	4 289 621,38	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych	262 950,87	230 014,20
1. Należności od jednostek powiązanych	6 196 581,59	3 593 533,52	h) z tytułu wynagrodzeń	98 195,57	72 735,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 070 006,70	2 508 808,17	i) inne	34 526,15	861,90
- do 12 miesięcy	6 070 006,70	2 508 808,17	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 916 736,10	6 689 895,36
b) inne	126 574,89	1 084 725,35	1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	628 452,04	696 087,86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 916 736,10	6 689 895,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 000,00	28 862,52	- długoterminowe	0,00	396 127,64
- do 12 miesięcy	25 000,00	28 862,52	- krótkoterminowe	5 916 736,10	6 293 767,72
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez.spół.i zdrowotnych or	46 773,00	94 990,00			
c) inne	556 679,04	572 235,34			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	189 595,04	650 446,78			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 595,04	650 446,78			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	189 595,04	650 446,78			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189 595,04	650 446,78			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 244,18	63 547,26			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	19 488 580,91	18 949 860,32	PASYWA RAZEM	19 488 580,91	18 949 860,32

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
 (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 322 949,58	5 777 011,43
- od jednostek powiązanych	6 311 979,57	5 768 411,43
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 319 114,58	5 777 011,43
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 835,00	0,00
IV Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	5 484 936,71	8 210 489,26
za c Amortyzacja	1 686 301,83	5 203 234,64
II Zużycie materiałów i energii	117 605,98	162 343,22
III Usługi obce	1 490 209,12	1 174 860,43
IV Podatki i opłaty, w tym:	33 561,48	60 950,10
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 532 154,04	1 243 467,20
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	296 736,44	292 161,72
VII Pozostałe koszty rodzajowe	328 367,82	73 471,95
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	838 012,87	-2 433 477,83
D Pozostałe przychody operacyjne	772 696,57	2 967 408,69
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	176 134,95
II Dotacje	772 691,91	2 791 270,74
III Inne przychody operacyjne	4,66	3,00
E Pozostałe koszty operacyjne	112,76	71,42
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	112,76	71,42
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 610 596,68	533 859,44
G Przychody finansowe	140 130,24	129 514,92
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	15,28	74,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	140 114,96	129 440,86
H Koszty finansowe	21 899,64	60 515,51
I Odsetki, w tym:	703,03	11 961,41
- dla jednostek powiązanych	0,00	11 559,11
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	21 196,61	48 554,10
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 728 827,28	602 858,85
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 728 827,28	602 858,85
L Podatek dochodowy	0,00	-6 606,00
część bieżąca	0,00	-6 606,00
część odroczone	0,00	0,00
M Zysk (strata) (K-L)	1 728 827,28	609 464,85
N Inne całkowite dochody netto/zyski(straty) aktuarialne z prognoz określonych	0,00	0,00
O Inne całkowite dochody (M+N)	1 728 827,28	609 464,85

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
(wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 322 949,58	5 777 011,43
- od jednostek powiązanych	6 311 979,57	5 768 411,43
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 319 114,58	5 777 011,43
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 835,00	0,00
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
- jednostkom powiązanim		
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	
za c Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 322 949,58	5 777 011,43
D Koszty sprzedaży, w tym:	0,00	0,00
- franszyza	0,00	0,00
- pozostałe koszty sprzedaży	0,00	0,00
E Koszty ogólnego zarządu	5 484 936,71	8 210 489,26
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	838 012,87	-2 433 477,83
G Pozostałe przychody operacyjne	772 696,57	2 967 408,69
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	176 134,95
II Dotacje	772 691,91	2 791 270,74
III Inne przychody operacyjne	4,66	3,00
H Pozostałe koszty operacyjne	112,76	71,42
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	112,76	71,42
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 610 596,68	533 859,44
J Przychody finansowe	140 130,24	129 514,92
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	
II Odsetki, w tym:	15,28	74,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	140 114,96	129 440,86
K Koszty finansowe	21 899,64	60 515,51
I Odsetki, w tym:	703,03	11 961,41
- dla jednostek powiązanych	0,00	11 559,11
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	21 196,61	48 554,10
L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 728 827,28	602 858,85
M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
N Zysk (strata) brutto (L+/-M)	1 728 827,28	602 858,85
O Podatek dochodowy	0,00	-6 606,00
część bieżąca	0,00	-6 606,00
odroczone	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (N-O)	1 728 827,28	609 464,85
P Inne całkowite dochody netto/zyski(straty) aktuarialne z prognoz określonych świadczeń	0,00	0,00
R Inne całkowite dochody (M+N)	1 728 827,28	609 464,85

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2025 do	za okres od 01.01.2024 do
	31.12.2025	31.12.2024
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-531 122,15	602 161,13
I Zysk (strata) netto	1 728 827,28	609 464,85
II Korekty razem	-2 259 949,43	-7 303,72
1. Amortyzacja	1 686 301,83	5 203 234,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	11 559,11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-176 134,95
za c 5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-3 388 861,20	-2 765 531,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoter. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	159 249,12	286 087,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-764 856,18	-2 227 310,28
10. Podatek dochodowy bieżący wykazany w rachunku wyników	0,00	-6 606,00
11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	48 217,00	-332 603,00
12. Inne korekty (wyceny Irs, dotacje do wyn., spisanie zobowiązania finansowego Kaamos/Hakera)	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-531 122,15	602 161,13
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	679 735,26	-53 263,95
I Wpływy	805 231,95	201 307,97
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	805 231,95	201 307,97
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- spłata weksli, obligacji i udzielonych pożyczek z odsetkami		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II Wydatki	125 496,69	254 571,92
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trwałych	125 496,69	54 571,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	679 735,26	-53 263,95
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-609 464,85	-1 058 682,09
I Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe (otrzymana dotacja do wynagrodzeń, spisanie zobowiązania finansowego)	0,00	0,00
II Wydatki	609 464,85	1 058 682,09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	609 464,85	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	1 047 122,98
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	11 559,11
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-609 464,85	-1 058 682,09
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-460 851,74	-509 784,91
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-460 851,74	-509 784,91
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F Środki pieniężne na początek okresu	650 446,78	1 160 231,69
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	189 595,04	650 446,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania (akredytywy, akcje pracownicze, Vat)	0,00	0,00

Pisz, dnia 16.01.2026 r.

Data 16.01.2026 r.

Główna Księgowa Spółki:

Zarząd Spółki: