

MT Biznes Sp zo.o
Warszawa, Jutrzenki 118
NIP 5222610701

AKTYWA	
Wyszczególnienie	bilans na dzień 01-10-2025
A. AKTYWA TRWAŁE	1 782 491,65
I. Wartości niematerialne i prawne	167 101,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	143 101,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	24 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	165 390,37
1. Środki trwałe	165 390,37
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c) urządzenia techniczne i maszyny	
d) środki transportu	165 390,37
e) inne środki trwałe	
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 450 000,00
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 450 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 450 000,00
- udziały lub akcje	1 450 000,00
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	

B. AKTYWA OBROTOWE	13 614 157,51
I. Zapasy	5 517 798,38
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	114 267,49
3. Produkty gotowe	3 753 788,53
4. Towary	1 644 742,36
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5 000,00
II. Należności krótkoterminowe	5 418 324,30
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	5 418 324,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 987 327,95
- do 12 miesięcy	2 987 327,95
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	470 461,19
c) inne	1 960 535,16
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 672 461,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 672 461,55
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 672 461,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 672 461,55
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 573,28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
AKTYWA RAZEM	15 396 649,16

Kielce, 01.10.2025

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Magdalena Stelmach

Kierownik jednostki/Zarząd

Katarzyna Graca
Katarzyna Graca
Przewodnicząca Zarządu
MT Biznes Sp. z o.o.