

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

PASYWA	
Wyszczególnienie	bilans na dzień 01-10-2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 699 359,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	412 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 830 646,38
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
- na udziały (akcje) własne	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VI. Zysk (strata) netto	1 456 713,20
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 697 289,58
I. Rezerwy na zobowiązania	56 031,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	
- krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	56 031,75
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	56 031,75
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) zobowiązania wekslowe	
e) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 641 257,83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	

b) inne	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 641 257,83
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	1 450 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	997 529,99
- do 12 miesięcy	997 529,99
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	42 252,08
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów	279 257,51
h) z tytułu wynagrodzeń	317,00
i) inne	871 901,25
-w tym tantiemy	869 347,44
3. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
PASYWA RAZEM	15 396 649,16

Kielce, 01.10.2025

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Magdalena Zelmanczyk

Kierownik jednostki/Zarząd

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