

XILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP: 584 - 276 - 91 - 98

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

01 sierpień 2026 r.

AKTYWA	Stan na 01/08/2026	Stan na 31/12/2025
A. Aktywa trwałe	263 881,25	288 320,00
I. Wartości niematerialne i prawne	257 381,25	281 820,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	257 381,25	281 820,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	6 500,00	6 500,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	6 500,00	6 500,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- 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
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- 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
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 888 416,48	1 544 721,25
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	307 412,62	272 792,78
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	307 412,62	272 792,78
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	271 503,78
- do 12 miesięcy	274 301,58	271 503,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 003,04	1 289,00
c. inne	108,00	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 578 253,15	1 254 187,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 578 253,15	1 254 187,85
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 578 253,15	1 254 187,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 578 253,15	1 254 187,85
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 750,71	17 740,62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	2 152 297,73	1 833 041,25

BILANS na dzień
Jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

01 sierpień 2026 r.

PASYWA	Stan na 01/08/2026	Stan na 31/12/2025
1	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny	492 051,73	346 691,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	264 011,89	263 952,97
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-20 428,96
VI. Zysk (strata) netto	178 039,84	53 167,88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 660 246,00	1 486 349,36
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 000,00	3 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 000,00	3 000,00
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e. inne	3 000,00	3 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 657 246,00	1 483 349,36
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. 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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c. inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 657 246,00	1 483 349,36
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 778,35	82 817,29
- do 12 miesięcy	33 778,35	82 817,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	66 530,36	89 452,51
h. z tytułu wynagrodzeń	25 692,05	102 738,81
i. inne	1 531 245,24	1 208 340,75
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długookresowe	0,00	0,00
- krótkookresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	2 152 297,73	1 833 041,25

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, z późn. zm. tekst jednolity) .
Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
sporządzający:

pieczęć firmowa

podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 01 sierpień 2026 r.

Treść pozycji rachunku zysków i strat	Za okres 01.01.2026 r. - 01.08.2026 r.	Za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.
1	3	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 816 100,51	3 130 111,47
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 816 100,51	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 582 290,19	2 981 729,98
I. Amortyzacja	97 938,75	265 495,50
II. Zużycie materiałów i energii	16 124,29	22 973,46
III. Usługi obce	432 467,79	813 299,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	63 300,55	477,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	904 204,18	1 759 807,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 741,07	95 765,27
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 513,56	23 911,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	233 810,32	148 381,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 850,39	22,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5 850,39	22,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	56 024,39	98 711,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	56 024,39	98 711,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	183 636,32	49 692,44
G. Przychody finansowe	11 760,99	24 273,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	11 760,99	24 273,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	180,47	618,23
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	180,47	618,23
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	195 216,84	73 347,88
J. Podatek dochodowy	17 177,00	20 180,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	178 039,84	53 167,88

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, z późn. zm. tekst jednolity) .

sporządzający:

Podpisuje
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez
Sylvia Białobrzęska
21.09.2026
19:17:43 +02'00'

pieczęć firmowa

podpis kierownika jednostki