

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	477 255,89	564 294,72	A	Kapitał (fundusz) własny	860 754,43	787 986,56
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 011 900,00	1 011 900,00
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	283 655,70	295 978,98	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	283 655,70	295 978,98		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 749,55	17 749,55	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 906,15	278 229,43		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-223 913,44	-272 610,59
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	193 600,19	268 315,74	VI	Zysk (strata) netto	72 767,87	48 697,15
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		



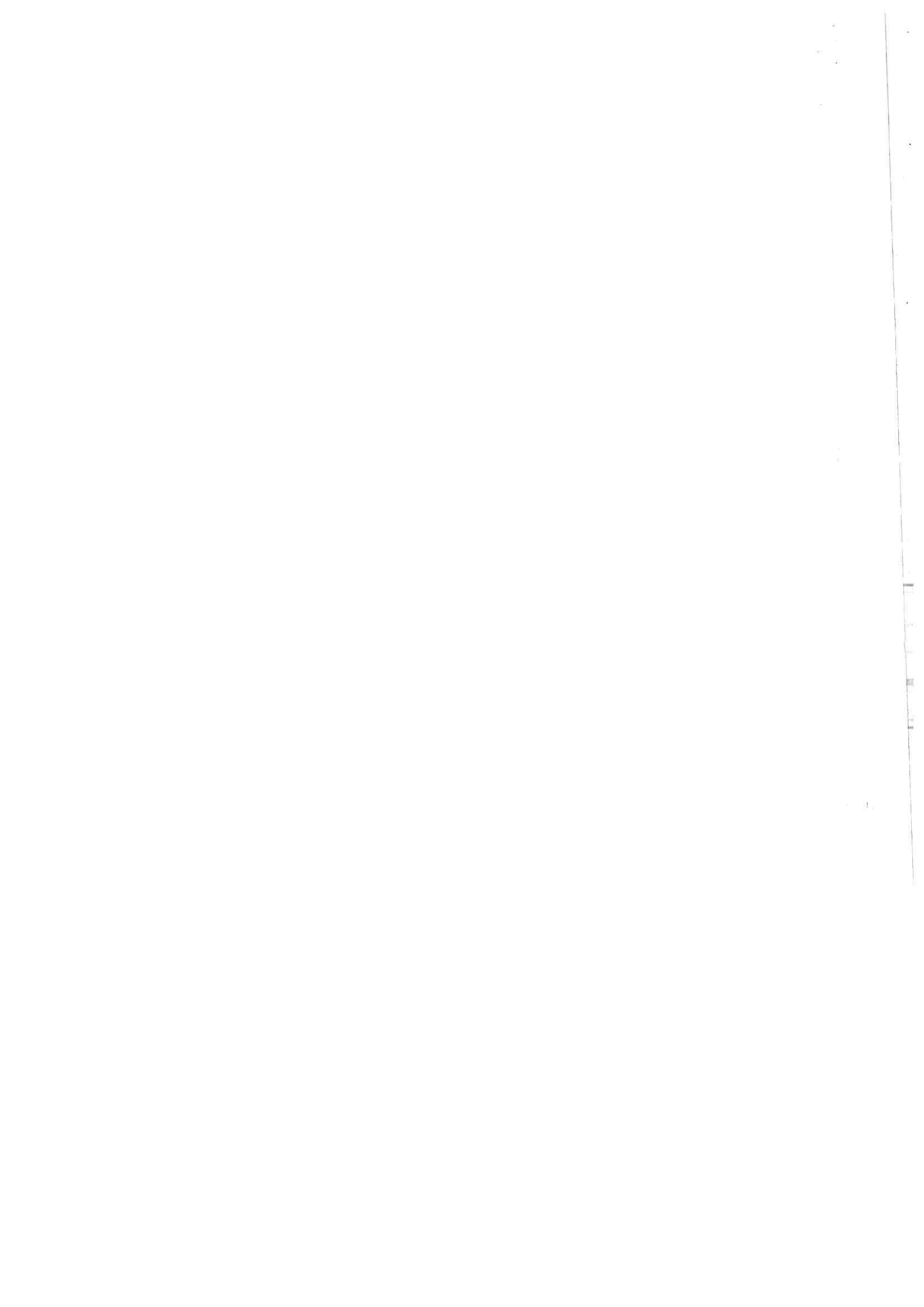
2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 638 748,88	3 033 134,63
3	Długoterminowe aktywa finansowe	193 600,19	268 315,74	I	Rezerwy na zobowiązania	974 917,77	2 400 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– 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	974 917,77	2 400 000,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	974 917,77	2 400 000,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	193 600,19	268 315,74	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki	193 600,19	268 315,74	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	663 831,11	633 134,63
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 022 247,42	3 256 826,47		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	676 897,52	28 753,36	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	163 831,11	133 134,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	132 036,03	123 165,76
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 467,91	608,69
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 467,91	608,69

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
b)	inne				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 029,45	9 190,70
3	Należności od pozostałych jednostek	676 897,52	28 753,36		h) z tytułu wynagrodzeń	153,24	169,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 035,60	4 790,80		i) inne	144,48	
	- do 12 miesięcy	1 035,60	4 790,80		4 Fundusze specjalne	500 000,00	500 000,00
	- powyżej 12 miesięcy				IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 053,50	23 962,56	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	645 808,42		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 344 240,28	3 227 190,49		- krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 344 240,28	3 227 190,49				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	252 023,50	102 333,12				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki	252 023,50	102 333,12				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 092 216,78	3 124 857,37				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 092 216,78	3 124 857,37				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 109,62	882,62				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 499 503,31	3 821 121,19		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 499 503,31	3 821 121,19

Joanna Karpowicz
14.02.2023

PREZES ZARZĄDU

Joanna Karpowicz



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	6 617,55	21 224,04
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 617,55	21 224,04
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	5 970 226,81	2 136 877,16
II	Zużycie materiałów i energii	23 750,51	12 323,28
III	Usługi obce	23 587,15	16 026,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	304 894,19	388 047,44
	- podatek akcyzowy	17 764,65	10 777,90
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	641 867,96	682 310,20
	- emerytalne	64 641,38	81 457,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 893 720,97	945 935,13
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	-5 963 609,26	-2 115 653,12
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 014 713,08	4 569 930,10
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 540 250,98	2 128 393,24
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 474 462,10	2 441 536,86
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	892 917,82	2 400 246,46
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	892 917,82	2 400 246,46
G	Przychody finansowe	158 186,00	54 030,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23 043,50	10 808,67
	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:		
	- od jednostek powiązanych	22 893,50	10 158,67
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	150,00	650,00
I	Odsetki, w tym:	93 154,63	16 142,04
	- dla jednostek powiązanych	93 154,63	16 142,04
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	82 000,00	
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		
J	Podatek dochodowy	88 074,87	48 697,15
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	15 307,00	
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	72 767,87	48 697,15

Joanna Karpowicz
14.02.2023

PREZES ZARZĄDU

Joanna Karpowicz

