

BILANS

sporządzony za okres od 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

w zł.

AKTYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący
		rok	
kategoria	nr	2022	2023
A. AKTYWA TRWAŁE (nr. 2+7+16+19+34)	1	290 821,72	272 928,95
I. Wartości niematerialne i prawne (nr. 3 do 6)	2	0,00	7 380,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6		7 380,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (nr. 8+14+15)	7	290 821,72	265 548,95
1. Środki trwałe (nr. 9 do 13)	8	290 821,72	265 548,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00
d) środki transportu	12	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	290 821,72	265 548,95
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (nr. 17+18)	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (nr. 20+21+22+33)	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (nr. 23+28)	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (nr. 24 do 27)	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach (nr. 29 do 32)	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (nr. 35+36)	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

PASYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący
		rok	
kategoria	nr	2022	2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (nr. 77-78-79+80+81+82-/+83-/+84)	76	26 119,92	155 235,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	77 376,07	77 376,07
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	264 538,93	-51 256,15
VIII. Zysk (strata) netto	84	-315 795,08	129 115,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA [KAPITAŁ OBCY] (nr. 87+95+102+121)	86	406 904,10	570 854,12
I. Rezerwy na zobowiązania (nr. 88+89+92)	87	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (nr. 90+91)	89	0,00	0,00
- długoterminowe	90		
- krótkoterminowe	91		
3. Pozostałe rezerwy (nr. 93+94)	92	0,00	0,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (nr. 96+97)	95	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 98 do 101)	97	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużoter. papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (nr. 103+108+120)	102	172 328,19	311 349,59
1. Wobec jednostek powiazanych (nr. 104+107)	103	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (nr. 105+106)	104	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	105		
- powyżej 12-tu miesięcy	106		
b) inne	107		

0		1	2
B. AKTYWA OBROTOWE (nr. 38+44+57+74)	37	142 202,30	453 160,43
I. Zapasy (39 do 43)	38	0,00	0,00
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na towary	43		
II. Należności krótkoterminowe (nr. 45+50)	44	109 359,91	38 750,67
1. Należności od jednostek powiązanych (nr. 46+49)	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 47+48)	46	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	47		
- powyżej 12-stu miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek (nr. 51+54+55+56)	50	109 359,91	38 750,67
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 52+53)	51	47 707,62	35 425,00
- do 12-tu miesięcy	52	47 707,62	35 425,00
- powyżej 12-tu miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.	54	18 554,18	1 425,17
c) inne	55	43 098,11	1 900,50
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (nr. 58+73)	57	30 878,54	408 369,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (nr. 59+64+69)	58	30 878,54	408 369,46
a) w jednostkach powiązanych (nr. 60 do 63)	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60	0,00	
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach (nr. 65 do 68)	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (nr. 70 do 72)	69	30 878,54	408 369,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	30 878,54	408 369,46
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	1 963,85	6 040,30
AKTYWA RAZEM (nr. 1+ 37)	75	433 024,02	726 089,38

0		1	2
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 109 do 112 i 115 do 119)	108	172 328,19	311 349,59
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (nr. 113+114)	112	120 330,09	193 749,47
- do 12-tu miesięcy	113	120 330,09	193 749,47
- powyżej 12-tu miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	21 422,49	35 888,64
h) z tytułu wynagrodzeń	118	10 502,52	52 572,43
i) inne	119	20 073,09	29 139,05
3. Fundusze specjalne	120		
IV. Rozliczenia międzyokresowe (nr. 122+123)	121	234 575,91	259 504,53
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nr. 124+125)	123	234 575,91	259 504,53
- długoterminowe	124	121 923,55	246 219,27
- krótkoterminowe	125	112 652,36	13 285,26
RAZEM PASYWA (nr. 77+87)	126	433 024,02	726 089,38