

B I L A N S
sporządzony na dzień: 31.12.2022 r.

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | Stan na | | PASYWA | Stan na | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | początek roku | koniec roku | | początek roku | koniec roku |
| A Aktywa trwałe | 5489083.02 | 6447978.51 | A Kapitał(fundusz własny) | 5658139.95 | 8671672.23 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 45033.87 | 28219.46 | I Kapitał(fundusz) podstawowy | 4700000.00 | 4700000.00 |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0.00 | 0.00 | II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| 2 Wartość firmy | 0.00 | 0.00 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0.00 | 0.00 |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne | 45033.87 | 28219.46 | III Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0.00 | 0.00 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 2138188.15 | 3116112.05 | IV Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe, w tym: | 0.00 | 958139.95 |
| 1 Środki trwałe | 2138188.15 | 3116112.05 | - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki) | 0.00 | 0.00 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 578405.00 | 578405.00 | - na udziały(akcje) własne | 0.00 | 0.00 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wod | 458907.09 | 410410.34 | V Zysk(strata) z lat ubiegłych | -2505481.43 | 0.00 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 114356.33 | 171055.17 | VI Zysk (strata) netto | 3463621.38 | 3013532.28 |
| d) środki transportu | 986519.73 | 1956241.54 | VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| e) inne środki trwałe | 0.00 | 0.00 | B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5942520.86 | 5901169.80 |
| 2 Środki trwałe w budowie | 0.00 | 0.00 | I Rezerwy na zobowiązania | 782564.77 | 1679699.02 |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0.00 | 0.00 | 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0.00 | 0.00 |
| III Należności długoterminowe | 3894.00 | 1680.00 | 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 782564.77 | 1679699.02 |
| 1 Od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 | - długoterminowa | 399149.86 | 823497.02 |
| 2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 | - krótkoterminowa | 383414.91 | 856202.00 |
| 3 Od pozostałych jednostek | 3894.00 | 1680.00 | 3 Pozostałe rezerwy | 0.00 | 0.00 |
| IV Inwestycje długoterminowe | 3301967.00 | 3301967.00 | - długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 1 Nieruchomości | 3301967.00 | 3301967.00 | - krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 2 Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | II Zobowiązania długoterm. | 421744.66 | 0.00 |
| 3 Długoterminowe aktywa finans. | 0.00 | 0.00 | 1 Wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 | 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 | 3 Wobec pozostałych jednostek | 421744.66 | 0.00 |
| - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | a) kredyty i pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 | d) | Zobowiązania wekslowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 | e) | inne | 421744.66 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | III Zobowiązania krótkoterminowe: | | 3909955.78 | 3428047.70 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 | 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0.00 | 0.00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0.00 | 0.00 | | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 | | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | b) | inne | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| | -inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 | | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0.00 | 0.00 | | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0.00 | 0.00 | b) | inne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3711760.28 | 3304404.96 |
| B Aktywa obrotowe | 6111577.79 | 8124863.52 | | a) | kredyty i pożyczki | 199996.00 | 0.00 |
| I Zapasy | 332022.60 | 413860.83 | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Materiały | 332022.60 | 413860.83 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | d) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 1094817.06 | 1352197.82 |
| 3 | Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | | - do 12 miesięcy | 1094817.06 | 1352197.82 |
| 4 | Towary | 0.00 | 0.00 | | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0.00 | 0.00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0.00 | 0.00 |
| II Należności krótkoterminowe | 421084.97 | 313266.04 | | f) | zobowiązania wekslowe | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 | g) | z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1810735.69 | 1192283.58 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0.00 | 0.00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 484262.58 | 619621.85 |
| | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 | i) | inne | 121948.95 | 140301.71 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 | 4 | Fundusze specjalne | 198195.50 | 123642.74 |
| b) | inne | 0.00 | 0.00 | IV Rozliczenia międzyokresowe | | 828255.65 | 793423.08 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0.00 | 0.00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 828255.65 | 793423.08 |
| | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 | | - długoterminowe | 637000.00 | 481000.00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 | | - krótkoterminowe | 191255.65 | 312423.08 |
| b) | inne | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 421084.97 | 313266.04 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162995.92 | 51955.59 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 162995.92 | 51955.59 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 258089.05 | 261310.45 | | | |
| c) | inne | 0.00 | 0.00 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0.00 | 0.00 | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 5243283.84 | 7252812.17 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5243283.84 | 7252812.17 | | | |
| 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 pieniężne | 5243283.84 | 7252812.17 | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na i na rachunkach | 5178227.90 | 7106793.54 | | | |
| | - inne środki pieniężne | 65055.94 | 146018.63 | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115186.38 | 144924.48 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0.00 | 0.00 | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | 0.00 | 0.00 | | | |
| | AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B) | 11600660.81 | 14572842.03 | PASYWA RAZEM (suma poz. A i B) | 11600660.81 | 14572842.03 |

.....
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)