

Bilans

AKTYWA		Na koniec roku 2022-12-31	Na koniec ub. roku 2021-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2.704.263,87</b>	<b>3.786.970,38</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>5.887,45</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5.887,45
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2.704.263,87</b>	<b>3.781.082,93</b>
1	Środki trwałe	2.361.382,56	3.467.996,67
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	124.906,00	124.906,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	835.453,86	881.199,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	439,39	2.534,75
d)	środki transportu	1.400.583,31	2.459.356,70
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	342.881,31	313.086,26
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3.627.870,19</b>	<b>3.769.581,76</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>72.881,02</b>	<b>47.672,81</b>
1	Materiały	72.124,67	47.132,81
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 i usługi	756,35	540,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>330.460,08</b>	<b>229.386,85</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	115.067,09	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115.067,09	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	115.067,09	0,00
- (2)	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
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	215.392,99	229.386,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	176.967,40	153.495,35
- (1)	do 12 miesięcy	176.967,40	153.495,35
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15.695,59	50.701,50
c)	inne	22.730,00	25.190,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3.045.253,99</b>	<b>3.365.007,95</b>

Bilans

<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>3.045.253,99</b>	<b>3.365.007,95</b>
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- (1) udziały lub akcje		0,00	0,00
	- (2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- (3) udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- (1) udziały lub akcje		0,00	0,00
	- (2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- (3) udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3.045.253,99	3.365.007,95
	- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3.045.253,99	3.365.007,95
	- (2) inne środki pieniężne		0,00	0,00
	- (3) inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>179.275,10</b>	<b>127.514,15</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>			<b>6.332.134,06</b>	<b>7.556.552,14</b>

Główny Księgowy  
Kamila Zarahowska

PREZYS ZARZĄDU  
mgr inż. Edward Miśko

20.03.2023r.

Bilans

PASYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2022-12-31	Na koniec ub. roku 2021-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4.704.928,71</b>	<b>5.281.857,12</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.120.000,00	5.120.000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	368.318,70	368.318,70
	-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-206.461,58	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-576.928,41	-206.461,58
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1.627.205,35</b>	<b>2.274.695,02</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	76.205,39	59.132,73
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	76.205,39	58.456,90
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	76.205,39	58.456,90
3	Pozostałe rezerwy	0,00	675,83
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	675,83
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.189.750,21	1.136.912,46
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8.477,20	8.222,30
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8.477,20	8.222,30
	-(1) do 12 miesięcy	8.477,20	8.222,30
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania 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
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.120.524,79	1.065.532,15
	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:	420.677,38	323.980,66
	-(1) do 12 miesięcy	420.677,38	323.980,66
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	364.685,91	330.140,64
	h) z tytułu wynagrodzeń	219.956,54	186.797,39
	i) inne	115.204,96	224.613,46
4	Fundusze specjalne	60.748,22	63.158,01
IV	Rozliczenia międzyokresowe	361.249,75	1.078.649,83
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	361.249,75	1.078.649,83
	-(1) długoterminowe	72.249,67	361.249,75
	-(2) krótkoterminowe	289.000,08	717.400,08
<b>Suma</b>		<b>6.332.134,06</b>	<b>7.556.552,14</b>

Główny Księgowy  
Kamilla Baranowska

20.03.2023r.

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Edward Misko



Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2022-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>11.689.060,40</b>	<b>9.840.392,51</b>
-	od jednostek powiązanych	1.101.596,41	924.894,58
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>11.679.288,19</b>	<b>9.834.776,89</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>9.772,21</b>	<b>5.615,62</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13.024.342,87</b>	<b>10.923.602,86</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1.311.163,61</b>	<b>1.445.846,50</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>3.514.475,54</b>	<b>2.385.786,60</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1.131.595,10</b>	<b>882.387,30</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>177.547,63</b>	<b>171.278,18</b>
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>5.383.272,49</b>	<b>4.678.602,37</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1.269.774,90</b>	<b>1.124.029,83</b>
-	emerytalne	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>227.758,83</b>	<b>230.460,51</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>8.754,77</b>	<b>5.211,57</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1.335.282,47</b>	<b>-1.083.210,35</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>769.957,44</b>	<b>963.112,18</b>
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>325,20</b>	<b>31.121,95</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>717.400,08</b>	<b>860.200,08</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>52.232,16</b>	<b>71.790,15</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>55.549,69</b>	<b>89.906,44</b>
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>-24,82</b>	<b>24,82</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>55.574,51</b>	<b>89.881,62</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-620.874,72</b>	<b>-210.004,61</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>44.089,15</b>	<b>4.384,22</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>44.089,15</b>	<b>4.384,22</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>142,84</b>	<b>841,19</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>142,84</b>	<b>837,00</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-576.928,41</b>	<b>-206.461,58</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-576.928,41</b>	<b>-206.461,58</b>

Główny Księgowy  
  
Kamilla Baranowska

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Edmunda Liszko

20.03.2023r.

