

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Segment	Nazwa	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
-	AKTYWA	3 829 507,82	5 087 258,30
A	Aktywa trwałe	3 148 501,38	4 803 744,27
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 146 515,44	4 803 744,27
1	Środki trwałe	36 484,61	30 114,57
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	36 484,61	30 114,57
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 110 030,83	4 773 629,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	1 985,94	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 985,94	0,00
B	Aktywa obrotowe	681 006,44	283 514,03
I	Zapasy	24 960,43	113 028,32
1	Materiały	24 960,43	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	65 040,64
3	Produkty gotowe	0,00	18 478,80
4	Towary	0,00	29 508,88
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	430 802,00	13 617,37
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 jednostkach, 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	430 802,00	13 617,37
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 819,40	63,55
-	do 12 miesięcy	7 819,40	63,55
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	418 370,86	7 700,82
c	inne	4 611,74	5 853,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	222 596,01	151 512,55
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 596,01	151 512,55
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	222 596,01	151 512,55
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	222 596,01	151 512,55
-	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	2 648,00	5 355,79
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	3 829 507,82	5 087 258,30

-	PASYWA	3 829 507,82	5 087 258,30
A	Kapitał (fundusz) własny	4 817,04	8 072,07
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
-	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
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	4 817,04
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	4 817,04
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	4 817,04	3 255,03
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 824 690,78	5 079 186,23
I	Rezerwy na zobowiązania	58 156,02	106 473,69
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	40 646,02	62 618,69
a	długoterminowa	28 170,59	31 752,20
b	krótkoterminowa	12 475,43	30 866,49
3	Pozostałe rezerwy	17 510,00	43 855,00
a	długoterminowe	8 755,00	0,00
b	krótkoterminowe	8 755,00	43 855,00
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	201 711,00	174 783,30
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 jednostek powiązanych, 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
b	inne	0,00	0,00

3	Wobec pozostałych jednostek	201 711,00	174 783,30
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:	57 890,18	32 864,08
-	do 12 miesięcy	57 890,18	32 864,08
-	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, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84 498,13	52 532,88
h	z tytułu wynagrodzeń	59 322,69	75 177,32
i	inne	0,00	14 209,02
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 564 823,76	4 797 929,24
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 564 823,76	4 797 929,24
a	długoterminowe	3 558 463,88	4 791 569,52
b	krótkoterminowe	6 359,88	6 359,72
-	Pasywa razem	3 829 507,82	5 087 258,30

Sporządzono dnia: 21 marca 2023 r.

Podpis osoby sporządzającej:

Podpis dyrektora: