

Aktywa	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2021		
A. Aktywa trwałe	1 093 381,97	1 502 471,09	A. Kapitał (fundusz) własny	805 509,75	530 182,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98 925,23	98 925,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 093 381,97	1 502 471,09	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 093 381,97	1 502 471,09	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty			- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty	3 010,83	3 961,62	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	431 267,66	294 331,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 289,00	5 289,00	VI. Zysk (strata) netto	275 326,86	136 926,24
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 085 082,14	1 493 220,47	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 157 663,68	1 548 765,17
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	78 925,40	66 625,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	66 625,40	66 625,40
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	12 300,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	12 300,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
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			3. Wobec pozostałych jednostek		
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 396,25	21 979,11
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 396,25	21 979,11
B. Aktywa obrotowe	869 791,46	576 476,97	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 513,25	6 534,88
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	5 513,25	6 534,88
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	40 560,25	28 742,92	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznych	2 343,00	9 326,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		4 808,74
- do 12 miesięcy			i) inne	540,00	1 308,73
- powyżej 12 miesięcy					

b) inne			3. Fundusze specjalne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 070 342,03	1 460 160,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 070 342,03	1 460 160,66
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	638 932,86	928 138,47
b) inne			- krótkoterminowe	431 409,17	532 022,19
3. Należności od pozostałych jednostek	40 560,25	28 742,92			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 575,09	7 757,76			
- do 12 miesięcy	19 575,09	7 757,76			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	20 985,16	20 985,16			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	829 231,21	547 734,05			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	829 231,21	547 734,05			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	829 231,21	547 734,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	829 231,21	547 734,05			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	1 963 173,43	2 078 948,06	Pasywa razem	1 963 173,43	2 078 948,06