

B I L A N S

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Aktywa	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2022		
A. Aktywa trwałe	1 234 654,49	1 093 381,97	A. Kapitał (fundusz) własny	699 330,58	805 509,75
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	1 234 654,49	1 093 381,97	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 234 654,49	1 093 381,97	- 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	2 060,04	3 010,83	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	706 584,52	431 257,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 289,00	5 289,00	VI. Zysk (strata) netto	- 106 179,17	275 326,86
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 227 305,45	1 085 082,14	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 426 350,25	1 157 663,68
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	82 615,40	78 925,40
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	66 625,40	66 625,40
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	15 990,00	12 300,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	15 990,00	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	111 140,32	8 396,25
- 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	111 140,32	8 396,25
B. Aktywa obrotowe	891 026,34	869 791,46	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:	7 066,35	5 513,25
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	7 066,35	5 513,25
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	27 980,31	40 560,25	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznych	94 482,03	2 343,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 524,97	
- do 12 miesięcy			i) inne	6 066,97	540,00
- powyżej 12 miesięcy					

b) inne			3. Fundusze specjalne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 232 594,53	1 070 342,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 232 594,53	1 070 342,03
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	843 495,69	638 932,86
b) inne			- krótkoterminowe	389 098,84	431 409,17
3. Należności od pozostałych jednostek	27 980,31	40 560,25			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 995,15	19 575,09			
- do 12 miesięcy	6 995,15	19 575,09			
- 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	863 046,03	829 231,21			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	863 046,03	829 231,21			
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	863 046,03	829 231,21			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	863 046,03	829 231,21			
- 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	2 125 680,83	1 963 173,43	Pasywa razem	2 125 680,83	1 963 173,43