

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021R.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|------------|---|------------------------|-----------------------|---|
| | | rok bieżący 2021 | rok poprzedni 2020 | |
| A | Aktywa trwałe | 77 768,13 | 87 695,98 | 0,00 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | |
| 2 | Wartość firmy | | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 77 768,13 | 87 695,98 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 77 768,13 | 87 695,98 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77 768,13 | 87 695,98 | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | |
| d) | środki transportu | | | |
| e) | inne środki trwałe | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| B | Aktywa obrotowe | 3 733 213,72 | 3 452 276,85 | 0,00 |
| I | Zapasy | 6 278,01 | 22 154,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | |
| 4 | Towary | | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 6 278,01 | 22 154,00 | |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 494 959,76 | 2 583 713,55 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) | inne | | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) | inne | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 494 959,76 | 2 583 713,55 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 979 809,90 | 2 138 786,30 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 1 979 809,90 | 2 138 786,30 | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 221 454,00 | 171 923,00 | |
| c) | inne | 293 695,86 | 273 004,25 | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 058 987,84 | 661 548,94 | 0,00 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 058 987,84 | 661 548,94 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 058 987,84 | 661 548,94 | 0,00 |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 058 987,84 | 661 548,94 | |
| | – inne środki pieniężne | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 172 988,11 | 184 860,36 | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 3 810 981,85 | 3 539 972,83 | 0,00 |

| | PASywa | Stan na dzień kończący | | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|------------|--|------------------------|---------------|---|
| | | rok bieżący | rok poprzedni | |
| | | 2021 | 2020 | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 2 806 531,61 | 2 703 049,65 | 0,00 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1 793 049,65 | 1 516 246,86 | |
| | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | | |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | | |
| | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | | |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | | |
| | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | | |
| | – na udziały (akcje) własne | | | |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| VI | Zysk (strata) netto | 363 481,96 | 536 802,79 | |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 004 450,24 | 836 923,18 | 0,00 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – długoterminowa | | | |
| | – krótkoterminowa | | | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – długoterminowe | | | |
| | – krótkoterminowe | | | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | | |
| d) | zobowiązania wekslowe | | | |
| e) | inne | | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 859 211,66 | 667 577,06 | 0,00 |
| 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) | inne | | | |
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) | inne | | | |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 782 378,70 | 655 274,55 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 578 343,10 | 475 314,48 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 578 343,10 | 475 314,48 | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 202 054,45 | 177 744,57 | |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | | | |
| i) | inne | 1 981,15 | 2 215,50 | |
| 4 | Fundusze specjalne | 76 832,96 | 12 302,51 | |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 145 238,58 | 169 346,12 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 145 238,58 | 169 346,12 | 0,00 |
| | – długoterminowe | | | |
| | – krótkoterminowe | 145 238,58 | 169 346,12 | |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 3 810 981,85 | 3 539 972,83 | 0,00 |