

BILANS

sporządzony na dzień: 2022-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	9 369 624,04	13 896 304,28
I	Wartości niematerialne i prawne	34 155,27	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 848,64	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	27 306,63	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 296 870,71	5 231 433,31
1	Środki trwałe	4 957 307,93	4 888 710,03
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 193 679,43	4 142 881,59
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	450 257,52	435 358,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 585,05	2 580,46
d)	środki transportu	309 785,93	307 889,68
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	339 562,78	342 723,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	330 218,05	338 490,96
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 jednostek pozostałych	330 218,05	338 490,96
IV	Inwestycje długoterminowe	3 708 380,01	8 326 380,01
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 708 380,01	8 326 380,01
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	3 708 380,01	8 326 380,01
	- udziały lub akcje	3 708 380,01	6 756 380,01
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	1 570 000,00
	- 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	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	6 148 874,21	7 520 312,02
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 527 626,14	3 499 520,02
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 jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	412 304,73	2 042 201,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	412 304,73	2 042 201,17
	- do 12 miesięcy	412 304,73	2 042 201,17
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 115 321,41	1 457 318,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 103 749,63	1 444 489,47
	- do 12 miesięcy	1 103 749,63	1 444 489,47
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 150,34	8 942,72
c)	inne	3 421,44	3 886,66
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 253 294,87	3 800 753,63
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 253 294,87	3 800 753,63
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	560 161,64	183 555,98
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	560 161,64	183 555,98
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 693 133,23	3 617 197,65

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 693 133,23	3 617 197,65
	- 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	367 953,20	220 038,37
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	15 518 498,25	21 416 616,30
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	5 481 592,38	4 038 894,42
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	1 015 106,05
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 585,64	41 585,64
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4 424 900,69	4 383 196,86
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 157 897,53	0,00
VII	Zysk (strata) netto	2 171 003,58	-1 400 994,13
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 036 905,87	17 377 721,88
I	Rezerwy na zobowiązania	437 839,31	553 421,93
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	360 125,65	475 708,27
	- długoterminowa	66 183,20	101 286,75
	- krótkoterminowa	293 942,45	374 421,52
3	Pozostałe rezerwy	77 713,66	77 713,66
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	77 713,66	77 713,66
II	Zobowiązania długoterminowe	6 178 195,44	11 258 281,59
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	6 178 195,44	11 258 281,59
a)	kredyty i pożyczki	6 100 183,07	11 188 575,51
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	78 012,37	69 706,08
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 100 824,67	4 890 650,28
1	Zobowiązania 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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	79 428,93	95 299,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14 020,67	25 854,70
	- do 12 miesięcy	14 020,67	25 854,70
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	65 408,26	69 445,04
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 021 395,74	4 795 350,54
a)	kredyty i pożyczki	1 219 438,53	3 499 293,58
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	119 244,83	149 635,25
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 312 015,12	1 059 863,45
	- do 12 miesięcy	1 312 015,12	1 059 863,45
	- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	280 301,00	26 549,67
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 235,80	394,57
i)	inne	87 160,46	59 614,02
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	320 046,45	675 368,08
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	320 046,45	675 368,08
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	320 046,45	675 368,08
	PASYWA razem	15 518 498,25	21 416 616,30

Sporządzono dnia: 2023-06-14

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Hanna Dąbrowska-Kwaśniewska

Mateusz Krajewski - Prezes
Szymon Buda - Członek Zarządu
Marzena Kędra - Członek Zarządu
Olga Szymańska - Członek Zarządu
Anna Tomaszuk - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości