

Bilans - wstępna wersja

Aktywa	Okres poprzedni 01.01.2022-31.12.2022	Okres bieżący 01.01.2023-31.12.2023
A. Aktywa trwałe	13,372,193.40	11,553,586.84
I. Wartości niematerialne i prawne	72,000.00	48,000.00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	72,000.00	48,000.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13,143,193.40	11,348,586.84
1. Środki trwałe	11,278,018.08	9,954,483.96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	56,629.00	56,629.00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10,382,471.96	9,292,635.57
c) urządzenia techniczne i maszyny	610,724.77	448,561.15
d) środki transportu	172,363.87	128,712.99
e) inne środki trwałe	55,828.48	27,945.25
2. Środki trwałe w budowie	1,865,175.32	1,394,102.88
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	157,000.00	157,000.00
1. Nieruchomości	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	157,000.00	157,000.00
a) w jednostkach powiązanych	157,000.00	157,000.00
- udziały lub akcje	9,000.00	9,000.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	148,000.00	148,000.00
- 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	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	2,817,967.75	3,477,920.96
I. Zapasy	39,416.89	20,874.39
1. Materiały	39,416.89	20,874.39
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	2,250,454.60	3,005,688.94
1. Należności od jednostek powiązanych	1,332,228.27	1,371,963.12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1,332,228.27	1,371,963.12
- do 12 miesięcy	1,332,228.27	1,371,963.12
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	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	918,226.33	1,633,725.82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	798,045.14	1,465,984.18
- do 12 miesięcy	798,045.14	1,465,984.18
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42,673.68	43,433.27
c) inne	77,507.51	124,308.37
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	232,178.71	396,109.88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	232,178.71	396,109.88
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	232,178.71	396,109.88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	232,178.71	396,109.88
- 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	295,917.55	55,247.75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
Aktywa razem	16,190,161.15	15,031,507.80

Pasywa		Okres poprzedni 01.01.2022-31.12.2022	Okres bieżący 01.01.2023-31.12.2023
A	Kapitał (fundusz) własny	5,883,308.28	8,220,121.08
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11,634,000.00	11,634,000.00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	440,981.03	440,981.03
	- 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:	865,394.47	4,309,894.47
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
	- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
V	Zysk (strata) lat ubiegłych	-1,598,893.91	-7,125,598.38
VI	Zysk (strata) netto	-5,458,173.31	-1,039,156.04
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10,306,852.87	6,811,386.72
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
	3) Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	1,042,091.97	797,764.68
	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	1,042,091.97	797,764.68
	a) kredyty i pożyczki	1,042,091.97	797,764.68
	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 (pozostałe)	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6,714,967.15	3,689,634.65
	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	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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6,714,967.15	3,689,634.65
	a) kredyty i pożyczki	365,656.39	286,227.29
	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:	5,297,535.19	2,463,277.51
	- do 12 miesięcy	5,297,535.19	2,463,277.51
	- 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	628,713.12	534,360.23
	h) z tytułu wynagrodzeń	173,509.94	235,123.50
	i) inne	249,552.51	170,646.12
	4. Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2,549,793.75	2,323,987.39
	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2,549,793.75	2,323,987.39
	- długoterminowe	1,549,793.75	1,323,987.39
	- krótkoterminowe	1,000,000.00	1,000,000.00
Pasywa razem		16,190,161.15	15,031,507.80

Lubicz Dolny, dnia 17.01.2024