

Bilans

Aktywa	Okres poprzedni 01.01.2022-31.12.2022	Okres bieżący 01.01.2023-31.12.2023
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 372 193,40</b>	<b>11 553 586,84</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 143 193,40</b>	<b>11 348 586,84</b>
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 817 967,75</b>	<b>3 456 593,80</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>39 416,89</b>	<b>19 959,41</b>
1. Materiały	39 416,89	19 959,41
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 250 454,60</b>	<b>2 985 025,76</b>
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	1 613 062,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	798 045,14	1 449 832,00
- do 12 miesięcy	798 045,14	1 449 832,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 673,68	40 357,27
c) inne	77 507,51	122 873,37
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>232 178,71</b>	<b>396 109,88</b>
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
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>295 917,55</b>	<b>55 498,75</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>16 190 161,15</b>	<b>15 010 180,64</b>

<b>Pasywa</b>		Okres poprzedni 01.01.2022-31.12.2022	Okres bieżący 01.01.2023-31.12.2023
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 883 308,28</b>	<b>8 371 257,28</b>
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	-7 071 440,66
VI	Zysk (strata) netto	-5 458 173,31	-942 177,56
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 306 852,87</b>	<b>6 638 923,36</b>
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	<b>1 042 091,97</b>	<b>809 459,00</b>
	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	809 459,00
	a) kredyty i pożyczki	1 042 091,97	809 459,00
	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	<b>6 714 967,15</b>	<b>3 503 572,06</b>
	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	3 503 572,06
	a) kredyty i pożyczki	365 656,39	274 532,97
	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	2 558 349,93
	- do 12 miesięcy	5 297 535,19	2 558 349,93
	- 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	264 919,54
	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	<b>2 549 793,75</b>	<b>2 325 892,30</b>
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 549 793,75	2 325 892,30
	- długoterminowe	1 549 793,75	1 325 892,30
	- krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>16 190 161,15</b>	<b>15 010 180,64</b>

Lubicz Dolny, dnia 11.04.2024