

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	3 508,00	4 666,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
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	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
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	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 508,00	4 666,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 508,00	4 666,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	32 816,04	2 661 619,60
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 285,56	692,00
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-

BILANS na dzień 31.12.2022

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 285,56	692,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	455,56	692,00
c) inne	830,00	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 530,48	2 660 927,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 530,48	2 660 927,60
a) w jednostkach powiązanych		2 616 422,12
– udziały lub akcje		2 586 694,88
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		29 727,24
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	31 000,34	
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	31 000,34	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	530,14	44 505,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	530,14	44 505,48
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	36 324,04	2 666 285,60

Sporządzono Kraków dnia 14.03.2023
 (miejscowość) (data)

.....
 Katarzyna Malarowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASywa	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 163 346,52	103 561,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 377 002,00	3 927 002,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 584 638,10	18 711 470,67
– 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:	7,10	7,10
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	–	–
– na udziały (akcje) własne	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 408 085,42	-22 408 085,42
VI. Zysk (strata) netto	-2 716 908,30	- 126 832,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 199 670,56	2 562 723,82
I. Rezerwy na zobowiązania	16 174,50	16 174,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	–	–
– długoterminowa	–	–
– krótkoterminowa	–	–
3. Pozostałe rezerwy	16 174,50	16 174,50
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	16 174,50	16 174,50
II. Zobowiązania długoterminowe	–	–
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek	–	–
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) zobowiązania wekslowe	–	–
d) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 183 496,06	2 546 549,32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 183 496,06	2 546 549,32
a) kredyty i pożyczki	29 180,56	98 886,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 580,50	1 563,91
– do 12 miesięcy	7 580,50	1 563,91
– 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	739,00	103,00
h) z tytułu wynagrodzeń	–	–
i) inne	2 145 996,00	2 445 996,00
4. Fundusze specjalne	–	–

BILANS na dzień 31.12.2022

IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	36 324,04	2 666 285,60

Wartość księgową	-2 163 346,52	103 561,78
Liczba akcji	-	3 927 002,00
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	-	0,03
Rozwodniona liczba akcji	-	-
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)*	-	-

Sporządzono Kraków dnia 14.03.2023
(miejscowość) (data)

..... Katarzyna Malarowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
– od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
– w tym obiekty w zabudowie	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	155 337,42	114 837,83
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	72,10	1 690,00
III. Usługi obce	107 223,25	75 473,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 982,00	11 083,11
– podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	33 555,23	26 212,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	504,84	378,66
– emerytalne	-	204,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 155 337,42	- 114 837,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	742,07	2 060,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	742,07	2 060,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 480,98	1 958,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	20 480,98	1 958,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 175 076,33	- 114 736,29
G. Przychody finansowe	1 273,10	1 488,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 273,10	1 488,47
– od jednostek powiązanych	-	1 488,47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
– w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	2 541 947,07	15 096,75
I. Odsetki, w tym:	1 402,18	15 096,75
– dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2 540 544,89	-
– w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2 715 750,30	- 128 344,57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 31.12.2022

J. Podatek dochodowy	1 158,00	-1 512,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 716 908,30	- 126 832,57

Sporządzono Kraków dnia 14.03.2023
 (miejscowość) (data)

..... Katarzyna Malarowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
 rachunkowych)

.....
 (podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	31.12.2022	31.12.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	103 561,78	230 394,35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	103 561,78	230 394,35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 927 002,00	3 927 002,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	450 000,00	–
a) zwiększenie z tytułu	450 000,00	–
– wydania udziałów (emisji akcji)- seria M	450 000,00	–
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– umorzenia udziałów (akcji)	–	–
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	–	–
– unieważnienie emisji akcji serii L	–	–
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 377 002,00	3 927 002,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 711 470,67	18 711 470,67
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 126 832,57	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	–	–
– podziału zysku (ustawowo)	–	–
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	–	–
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	–	–
– korekta kapitału zapasowego	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	126 832,57	–
– pokrycia straty	126 832,57	–
– umorzenia własnych udziałów	–	–
– podwyższenia kapitału zakładowego	–	–
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 584 638,10	18 711 470,67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– aktualizacji wyceny środków trwałych	–	–
– aktualizacji wartości godziwej	–	–
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	–	–
– aktualizacji innych aktywów	–	–
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– zbycia środków trwałych	–	–
– aktualizacji wartości godziwej	–	–
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	–	–
– aktualizacji innych aktywów	–	–
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	–	–
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7,10	7,10
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	–	–
– na udziały (akcje) własne	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– pokrycia straty bilansowej	–	–
– umorzenia udziałów własnych	–	–
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	–	–
– wypłaty dywidendy	–	–
– zwrotu dopłat wspólnikom	–	–

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– korekta kapitału zapasowego	–	–
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7,10	7,10
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-22 534 917,99	-22 408 085,42
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– podziału zysku z lat ubiegłych	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– wypłaty dywidendy	–	–
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	–	–
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	–	–
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	–	–
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	22 534 917,99	22 408 085,42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22 534 917,99	22 408 085,42
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	126 832,57	–
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	126 832,57	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	–	–
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	22 408 085,42	22 408 085,42
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-22 408 085,42	-22 408 085,42
6. Wynik netto	-2 716 908,30	- 126 832,57
a) zysk netto	–	–
b) strata netto	2 716 908,30	126 832,57
c) odpisy z zysku	–	–
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 163 346,52	103 561,78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	–	–

Sporządzono Kraków dnia 14.03.2023
 (miejscowość) (data)

..... Katarzyna Malarowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	31.12.2022	31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-2 716 908,30	- 126 832,57
II. Korekty razem	2 547 898,37	279 895,97
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	136,45	8 937,16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 540 544,89	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	11 869,50
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	- 593,56	- 692,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 652,59	261 293,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 158,00	-1 512,00
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 169 009,93	153 063,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	46 149,99	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	46 149,99	-
a) w jednostkach powiązanych	46 149,99	-
- zbycie aktywów finansowych	46 149,99	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	24 974,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	24 974,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	46 149,99	-24 974,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	150 000,00	40 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	150 000,00	-
2. Kredyty i pożyczki	-	40 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	71 115,40	124 081,31
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	60 000,00	113 357,81

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	11 115,40	10 723,50
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	78 884,60	-84 081,31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-43 975,34	44 007,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-43 975,34	44 007,79
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	44 505,48	497,69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	530,14	44 505,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządzono Kraków dnia 14.03.2023
 (miejscowość) (data)

..... Katarzyna Malarowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (podpisy)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		-	-	-	- 128 344,57	-	- 128 344,57
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		-	-	-	-	-	-
– dotacje Tarcza	art. 12	-	-	-	-	-	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		-	-	-	1 488,47	-	1 488,47
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	-	-	-	1 488,47	-	1 488,47
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		-	-	-	-	-	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		-	-	-	3 359,16	-	3 359,16
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	-	-	-	1 400,66	-	1 400,66
odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		-	-	-	1 958,50	-	1 958,50
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		-	-	-	26 299,30	-	26 299,30
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	-	-	-	10 124,80	-	10 124,80
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	-	-	-	16 174,50	-	16 174,50
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		-	-	-	4 305,00	-	4 305,00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	-	-	-	4 305,00	-	4 305,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		-	-	-	-	-	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-	-	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-	-	-	-	-	-
K. Podatek dochodowy		-	-	-	-	-	-

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 6	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 7	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 8	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 9	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 10	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 11	Inne przychody operacyjne
Nota 12	Inne koszty operacyjne
Nota 13	Wybrane przychody finansowe
Nota 14	Wybrane koszty finansowe
Nota 15	Pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Nota 16	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 31.12.2022.

APOLLO CAPITAL ASI SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 1

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	2 586 694,88	-	-	-	-	29 727,24	-	2 616 422,12
w tym w cenie nabycia	2 586 694,88	-	-	-	-	29 727,24	-	2 616 422,12
Zwiększenia w tym:	-	-	-	-	-	1 273,10	-	1 273,10
- nabycie	-	-	-	-	-	1 273,10	-	1 273,10
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	2 586 694,88	-	-	-	-	31 000,34	-	2 617 695,22
- sprzedaż	2 586 694,88	-	-	-	-	-	-	2 586 694,88
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	31 000,34	-	31 000,34
Stan na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia w tym:	-	-	-	-	-	31 000,34	-	31 000,34
- nabycie	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	31 000,34	-	31 000,34
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu	-	-	-	-	-	31 000,34	-	31 000,34
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	31 000,34	-	31 000,34

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2022	31.12.2021
1. Środki pieniężne w kasie	-	-
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	-	-
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	530,14	44 505,48
4. Inne środki pieniężne	-	-
5. Inne aktywa pieniężne	-	-
Razem	530,14	44 505,48

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja			Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	
1. Akcje seria A1	A1			99 997,00	99 997,00	1,00	99 997,00	-
2. Akcje seria A2	A2			100 003,00	100 003,00	1,00	100 003,00	-
3. Akcje seria K	K			3 727 002,00	3 727 002,00	1,00	3 727 002,00	-
4. Akcje seria M	M			450 000,00	450 000,00	1,00	450 000,00	-
Razem				4 377 002,00	-		4 377 002,00	-

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 5

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	31.12.2022	31.12.2021*
ZYSK / STRATA NETTO	-2 716 908,30	- 126 832,57
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	–	- 126 832,57
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	-2 716 104,30	–
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	–
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	–	–
Nagrody z zysku	–	–
Cele społeczne	–	–
Obniżenie kapitału podstawowego	–	–
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	–	–
Pokrycie straty z lat ubiegłych	–	–
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	-2 716 104,30	–

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 6

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.12.2022	31.12.2021
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	4 666,00	3 154,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	4 666,00	3 154,00
– wartość brutto	4 666,00	3 154,00
2. Zwiększenia	–	1 512,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	–	1 512,00
– rezerwa na koszty usług obcych	–	1 512,00
3. Zmniejszenia	1 158,00	–
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 158,00	–
– rozwiązanie rezerw z poprzednich okresów	1 158,00	–
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	3 508,00	4 666,00
a) odniesionych na wynik finansowy	3 508,00	4 666,00
– wartość brutto	3 508,00	4 666,00

Nota 7

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	0,20	0,20
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	0,20	0,20
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	–	–
– uczniowie	–	–
– osoby wykonujące pracę nakładczą	–	–
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	–	–

Nota 8

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	31.12.2022	31.12.2021
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	33 555,23	26 212,57
1. Wynagrodzenie	33 555,23	26 212,57
Zarząd	33 555,23	26 212,57
RAZEM	33 555,23	26 212,57

Wynagrodzenie z tytułu odpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania, na mocy uchwały oraz z tytułu umowy o pracę.

Nota 9

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie			31.12.2022	31.12.2021
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach			11 070,00	11 070,00
Inne usługi atestacyjne			-	-
Usługi doradztwa podatkowego			-	-
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			-	-
Pozostałe usługi			-	-
Razem			11 070,00	11 070,00

Nota 10

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	TAK
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	Kapitał własny Spółki przyjął wartość ujemną t.j. -2.163.346,52, zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 2.183496,06zł, aktywa obrotowe wynoszą 32.816,04 zł stanowiąc zaledwie 1,5% wartości zobowiązań krótkoterminowych. W latach 2021 i 2022 Spółka nie osiągnęła żadnych przychodów ze sprzedaży, osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w 2023 r. jest mało prawdopodobne.
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	W kwietniu 2023r. Planowane jest zwołanie walnego zgromadzenia z porządkiem obrad zawierającym uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 180.000,00zł. Zdaniem zarządu kwota ta wystarczy na pokrycie kosztów działalności Spółki w 2023 r. Ponadto zdaniem zarządu dochodzenie przez wierzycieli zobowiązań w łącznej kwocie 2.145.996,00 zł jest bardzo mało prawdopodobne.

Nota 11

Inne przychody operacyjne

	31.12.2022	31.12.2021
Pozostałe, w tym:	742,07	2 060,04
przedawnione zobowiązania	742,07	2 060,04
	-	-
Inne przychody operacyjne RAZEM	742,07	2 060,04

Nota 12

Inne koszty operacyjne

	31.12.2022	31.12.2021
Pozostałe, w tym:	20 480,98	1 958,50
- koszty postępowania spornego	19 592,16	1 958,50
- przedawnione należności	888,82	-
Inne koszty operacyjne RAZEM	20 480,98	1 958,50

Nota 13

Wybrane przychody finansowe

	31.12.2022	31.12.2021
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	1 273,10	1 488,47
1) z tytułu udzielonych pożyczek	1 273,10	-

Nota 13

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2022	31.12.2021
b) od pozostałych jednostek	1 273,10	–
pozostałe odsetki	–	1 488,47
od jednostek powiązanych	–	1 488,47

Nota 14

Wybrane koszty finansowe

	31.12.2022	31.12.2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	1 402,18	15 096,75
1) od kredytów i pożyczek	1 214,70	10 124,80
dla innych jednostek	1 214,70	10 124,80
2) pozostałe odsetki	187,48	4 971,95
dla innych jednostek	187,48	4 971,95

Nota 15

Pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
Pozostałe rezerwy, w tym:	16 174,50	16 174,50	16 174,50	–	16 174,50
krótkoterminowe	16 174,50	16 174,50	16 174,50	–	16 174,50
– Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	11 070,00	11 070,00	11 070,00	–	11 070,00
– Rezerwa na sporządzenie sprawozdania finansowego	5 104,50	5 104,50	5 104,50	–	5 104,50
Razem	16 174,50	16 174,50	16 174,50	–	16 174,50

Nota 16

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	31.12.2022	31.12.2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 508,00	4 666,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	3 508,00	4 666,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	3 508,00	4 666,00
– rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	2 103,00	2 103,00
– rezerwa na koszty sporządzenia sprawozdania finansowego	970,00	970,00
– rezerwa na naliczone % od otrzymanych pożyczek	435,00	1 593,00

Sporządzono Kraków dnia 14.03.2023
 (miejscowość) (data)

.....
 Katarzyna Malarowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (podpisy)