

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	221 750,12	150 366,65	A	Kapitał (fundusz) własny	11 775,32	-612 670,83
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	10 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	96 750,12	25 366,65	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	96 750,12	25 366,65		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 112 670,83	-1 127 545,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 535,12	9 416,65	VI	Zysk (strata) netto	624 446,15	504 874,68
d)	środki transportu	70 215,00	15 950,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 827 231,08	2 065 443,72
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	125 000,00	125 000,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	125 000,00	125 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	125 000,00	125 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	125 000,00	125 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 827 231,08	2 065 443,72
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	594,00	22 122,16
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	594,00	22 122,16
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	594,00	22 122,16
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 826 637,08	2 043 321,56
B	Aktywa obrotowe	2 617 256,28	1 302 406,24	a)	kredyty i pożyczki	414 500,00	514 500,00
I	Zapasy	489 333,73	188 195,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	453 947,86	188 195,80	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 665 906,52	1 037 896,95
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 665 906,52	1 037 896,95
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	35 385,87	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	48 580,88	58 019,68
II	Należności krótkoterminowe	1 884 741,23	693 070,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	524 399,50	220 558,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	118 724,16	177 436,49
	– do 12 miesięcy			i)	inne	54 526,02	34 910,07
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 884 741,23	693 070,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 802 129,25	516 070,36				
	– do 12 miesięcy	1 802 129,25	516 070,36				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 764,00	177 000,00			
c)	inne	64 847,98	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	192 904,89	367 955,55			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 904,89	367 955,55			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	25 381,49	14 046,60			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	25 381,49	14 046,60			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	167 523,40	353 908,95			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 523,40	352 381,08			
	– inne środki pieniężne	0,00	1 527,87			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 276,43	53 184,53			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 839 006,40	1 452 772,89		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 839 006,40 1 452 772,89