

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-07	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
*	-	od jednostek powiązanych	2.887.714,02	4.511.368,02
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2.887.714,02	4.511.368,02
			0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej		
	I	Amortyzacja	2.449.670,42	3.741.322,15
	II	Zużycie materiałów i energii	17.217,55	18.574,32
	III	Usługi obce	183.388,08	145.026,68
*	-	Podatki i opłaty, w tym:	1.685.084,37	2.736.390,12
	-	podatek akcyzowy	21.840,40	69.369,93
	V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
*	-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	456.680,45	629.394,34
	-	emerytalne	49.846,95	72.696,73
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35.612,62	69.870,03
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	438.043,60	770.045,87
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31.103,35	3.763,48
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	31.103,35	3.763,48
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18.654,01	13.160,24
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18.654,01	13.160,24
-	G	Przychody finansowe	450.492,94	760.649,11
*	-	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	1.540,52
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-	od jednostek powiązanych	0,00	1.540,52
*	-	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
*	-	I Odsetki, w tym:	247.831,41	133.571,39
	-	dla jednostek powiązanych	247.831,41	133.571,39
*	-	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	241.067,32	133.190,86
	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
	J	Podatek dochodowy	202.661,53	628.618,24
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	30.205,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
			202.661,53	598.413,24

KANCELARIA KSIĘGOWA

Janik Agnieszka

05-806 Komorów, ul. Chopina 3
oddział: 02-255 Warszawa,
ul. Krakowiaków 103 lok. 317
tel. 22 886 55 73, 600 389 325
NIP: 5731149133

Ewa Razińska

Księgowa

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-07	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	578.095,92	571.905,47
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	66.568,34	60.377,89
-	1	Środki trwałe	66.568,34	60.377,89
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.704,61	32.223,38
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	26.863,68	8.154,51
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	15.000,05	20.000,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	511.527,58	511.527,58
	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	511.527,58	511.527,58
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	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	227.932,43	546.655,94
-	I	Zapasy	9.306,55	19.407,65
	1	Materiały	8.357,55	15.850,65
	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	949,00	3.557,00
-	II	Należności krótkoterminowe	135.965,51	110.511,71
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	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	334,31	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	334,31	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	334,31	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	135.631,20	110.511,71
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25.626,82	33.765,41
	- (1)	do 12 miesięcy	25.626,82	33.765,41
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	109.004,38	72.695,30
	c)	inne	0,00	3.051,00

KANCELARIA KSIĘGOWA

Janik Agnieszka

05-806 Komorów, ul. Chopina 3
oddział: 02-255 Warszawa,
ul. Krakowiaków 103 lok. 317
tel. 22 886 55 73, 600 389 325
NIP: 5731149133

Ewa Pazńska
Księgowa

Strona 1 pierwsza

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-07	Na koniec ub. roku 2023-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	1.000,00	1.000,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	76.344,28	408.988,53
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	76.344,28	408.988,53
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	76.344,28	408.988,53
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76.305,27	408.988,53
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	39,01	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.316,09	7.748,05
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		806.028,35	1.118.561,41

Éwa Bazińska
Księgowa

KANCELARIA KSIĘGOWA

Janik Agnieszka

05-806 Komorów, ul. Chopina 3
oddział: 02-255 Warszawa,
ul. Krakowiaków 103 lok. 317
tel. 22 886 55 73, 600 389 325
NIP: 57 311 491 33

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-07	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-3.138.339,78	-3.341.001,31
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.005.000,00	1.005.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		- 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:	0,00	0,00
*		- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.346.001,31	-4.944.414,55
	VI	Zysk (strata) netto	202.661,53	598.413,24
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.944.368,13	4.459.562,72
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	3.800.439,45	4.305.081,66
	1	Wobec jednostek powiązanych	3.800.439,45	4.305.081,66
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	143.928,68	154.481,06
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) 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, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	143.928,68	154.481,06
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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:	1.900,45	54.351,39
		- (1) do 12 miesięcy	1.900,45	54.351,39
		- (2) 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	78.102,16	61.388,54
	h)	z tytułu wynagrodzeń	57.546,07	38.741,13
	i)	inne	6.380,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			806.028,35	1.118.561,41

Ewa Późńska
Księgowa

KANCELARIA KSIĘGOWA
Janik Agnieszka
05-806 Komorów, ul. Chopina 3
oddział: 02-255 Warszawa,
ul. Krakowiaków 103 lok. 317
tel. 22 885 55 73, 600 399 325
NIP: 57 111 071 33

Strona 3 ostatnia