

Sprawozdania Finansowe 2023

Rachunek Zysków i Strat

Tytuł	PLN	
	za okres	za okres
	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2023- 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 060 759,10	4 574 498,56
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 054 149,10	4 573 598,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 610,00	900,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 846 954,04	4 502 548,68
I. Amortyzacja	28 131,45	30 628,95
II. Zużycie materiałów i energii	4 341 750,09	1 903 922,83
III. Usługi obce	1 224 336,06	1 746 211,15
IV. Podatki i opłaty, w tym	14 801,36	10 052,03
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	177 348,84	221 430,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	46 844,12	52 601,62
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 742,12	24 015,54
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	513 686,28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	213 805,06	71 949,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 522,60	181 374,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 522,60	181 374,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 764,85	175 477,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne koszty operacyjne	3 764,85	175 477,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	238 562,81	77 846,68
G. Przychody finansowe	8 517,21	6 951,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych,	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	8 517,21	6 951,61
a) od jednostek powiązanych,	8 517,21	6 951,61
III. 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	14 574,76	45 818,44

I. Odsetki, w tym	22,49	43 627,58
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	14 552,27	2 190,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	232 505,26	38 979,85
J. Podatek dochodowy	24 056,00	21 365,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	208 449,26	17 614,85

Bilans Aktywa

AKTYWA	PLN	
	<i>stan na</i>	<i>stan na</i>
	31.12.2022	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	865 715,76	833 549,81
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	107 617,83	95 488,88
1. Środki trwałe	107 617,83	95 488,88
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. środki transportu	107 617,83	95 488,88
e. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 145,00	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	2 145,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	736 310,93	731 310,93
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	705 000,00	700 000,00
a. w jednostkach powiązanych	705 000,00	700 000,00
- udziały lub akcje	705 000,00	700 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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	31 310,93	31 310,93
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 642,00	6 750,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 642,00	6 750,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 826 948,24	1 742 319,73

I. Zapasy	1 047 757,11	372 588,72
1. Materiały	1 047 757,11	372 588,72
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	210 116,40	858 930,29
1. Należności od jednostek powiązanych	8 642,15	1 339,60
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 642,15	1 339,60
- do 12 miesięcy	8 642,15	1 339,60
- 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	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	201 474,25	857 590,69
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	102 150,25	847 193,67
- do 12 miesięcy	102 150,25	847 193,67
- powyżej 12 miesięcy		
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	99 324,00	0,00
c. inne	0,00	10 397,02
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	247 201,23	112 768,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	247 201,23	112 768,29
a. w jednostkach powiązanych	106 337,21	81 826,09
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	106 337,21	81 826,09
- 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	140 864,02	30 942,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 864,02	30 942,20
- 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	321 873,50	398 032,43
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	2 692 664,00	2 575 869,54

Bilans Pasywa

PASYWA	PLN	
	Stan na	Stan na
	31.12.2022	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 455 632,68	1 473 247,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 213 087,40	2 213 087,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	17 000,00
- 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
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-965 903,98	-774 454,72
VI. Zysk (strata) netto	208 449,26	17 614,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 237 031,32	1 102 622,01
I. Rezerwy na zobowiązania	79 529,71	111 119,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 646,00	36 119,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	51 883,71	75 000,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	51 883,71	75 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	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	448 851,61	954 160,42
1. Wobec jednostek powiązanych	90 437,79	81 235,24
a. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 202,55	0,00
- do 12 miesięcy	9 202,55	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	81 235,24	81 235,24
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tyt. 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. Wobec pozostałych jednostek	358 413,82	872 925,18
a. kredyty i pożyczki	23 621,47	603 763,08

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	222 826,78	46 699,50
- do 12 miesięcy	222 826,78	46 699,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 550,19	131 677,63
h. z tytułu wynagrodzeń	3 200,00	0,00
i. inne	100 215,38	90 784,97
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	708 650,00	37 342,59
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	708 650,00	37 342,59
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	708 650,00	37 342,59
PASYWA RAZEM	2 692 664,00	2 575 869,54

Zestawienie zmian w kapitale

Treść		31.12.2022	31.12.2023
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1 455 632,68	1 455 632,68
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	1 455 632,68	1 455 632,68
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 213 087,40	2 213 087,40
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- odrzucenie wniosku o zm.kapitału przez KRS	0,00	0,00
	- wpłata	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 213 087,40	2 213 087,40
	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
	3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	17 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	17 000,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (z tytułu)	0,00	17 000,00
		0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	17 000,00
	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (wpłata)	0,00	0,00
	b) zwiększenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 529 830,08	-757 454,72
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	208 449,26
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	208 449,26
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	208 449,26
	-zasilenie kapitału zapasowego	0,00	17 000,00
	- pokrycie straty	0,00	191 449,26
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 529 830,08	965 903,98
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 529 830,08	965 903,98
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	563 926,10	191 449,26
	- pokrycie zyskiem	0,00	191 449,26
	-pokrycie kapitałem zapasowym	563 926,10	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	965 903,98	774 454,72
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-965 903,98	-774 454,72
8.	Wynik netto	208 449,26	17 614,85
	a) zysk netto	208 449,26	17 614,85
	b) strata netto	0,00	0,00
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	1 455 632,68	1 473 247,53
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	1 455 632,68	1 473 247,53

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Treść	31.12.2022	31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	208 449,26	17 614,85
II. Korekty razem	-204 562,75	-718 678,28
1. Amortyzacja	28 131,45	30 628,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-8 517,21	-4 988,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 600,82	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	67 529,71	31 589,29
6. Zmiana stanu zapasów	243 446,35	675 168,39
7. Zmiana stanu należności	79 353,32	-646 668,89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-34 160,26	-74 832,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-581 946,93	-734 574,34
10. Inne korekty	0,00	5 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 886,51	-701 063,43
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	145 962,60	59 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	145 962,60	59 000,00
II. Wydatki	76 600,00	48 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	18 500,00
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	76 600,00	29 500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	69 362,60	11 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	603 763,08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	603 763,08
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	47 253,58	23 621,47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	47 253,58	23 621,47
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-47 253,58	580 141,61
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII)	25 995,53	-109 921,82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	25 995,53	-109 921,82
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	114 868,49	140 864,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	140 864,02	30 942,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania		