



**JEDNOSTKOWY I
SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
Plantwear S.A.**

IV KWARTAŁ 2022 ROKU

Radzyń Podlaski, 14 II 2023 r.

Raport Plantwear S.A. za IV kwartał roku 2023 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



plantwear

Nazwa (firma):	Plantwear S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Radzyń Podlaski
Adres:	21-300 Radzyń Podlaski, ul. Bohaterów 61B
Numer KRS:	0000766519
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	382460317
NIP:	5381859583
Telefon:	+48 720 220 720
Poczta e-mail:	kontakt@plantwear.pl
Strona www:	www.plantwear.pl

ZARZĄD

Wiktor Pyrzyk - Prezes Zarządu

Ewelina Bury - Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Tomasz Piotr Pluta – Członek Rady Nadzorczej

Adam Zygmunt Lorens – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Jakub Gerlich – Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Bury – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Jaskólski – Członek Rady Nadzorczej

AUTORYZOWANY DORADCA

INC S.A. z siedzibą w Poznaniu



I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Emitent nie publikuje danych porównawczych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 z uwagi na rozpoczęcie konsolidacji wyników finansowych od II kwartału 2021 r.

1. Dane skonsolidowane

1.1. Skonsolidowany bilans

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	3 421 735,04	3 172 244,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 125,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	8 125,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 945 033,04	3 031 281,62
1. Środki trwałe	2 945 033,04	3 031 281,62
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 182 400,00	1 182 400,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 586 642,11	1 629 149,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	148 482,50	202 589,76
d) środki transportu	5 737,60	17 142,24
e) inne środki trwałe	21 770,83	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	7 120,00	14 120,00
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	7 120,00	14 120,00
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
- 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
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		469 582,00	118 718,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	469 582,00	118 718,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
B. AKTYWA OBROTOWE		3 718 195,46	4 467 132,27
I. Zapasy		2 488 966,16	2 908 117,91
1.	Materiały	1 132 459,12	1 240 399,73
2.	Półprodukty i produkty w toku	859 587,00	711 347,21
3.	Produkty gotowe	496 733,16	772 112,68
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	186,88	184 258,29
II. Należności krótkoterminowe		831 271,13	846 648,24
1.	Należności od jednostek powiązanych	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
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	831 271,13	846 648,24
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	755 340,61	692 272,07
	- do 12 miesięcy	755 340,61	692 272,07
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 241,78	135 966,40
	c) inne	71 688,74	18 409,77
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		388 586,02	689 826,75
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 586,02	689 826,75
	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	388 586,02	689 826,75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	388 586,02	689 826,75
	- 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		9 372,15	22 539,37
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		7 139 930,50	7 639 377,06

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	101 658,27	1 899 185,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	143 370,60	143 370,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 585 085,44	2 585 085,44
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 477 729,50	1 477 729,50
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
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-829 270,58	0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-1 797 527,19	-829 270,58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	7 038 272,23	5 740 191,60
I. Rezerwy na zobowiązania	98 948,98	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87,00	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	98 861,98	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	98 861,98	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 304 508,07	1 765 764,24
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	4 304 508,07	1 765 764,24
a) kredyty i pożyczki	4 304 508,07	1 765 764,24
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	2 099 434,10	3 850 894,11
1. 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. 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. Wobec pozostałych jednostek	2 099 434,10	3 850 894,11
a) kredyty i pożyczki	754 688,40	1 836 709,01
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:	647 340,87	886 239,64
- do 12 miesięcy	647 340,87	886 239,64
- 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 i innych świadczeń	511 759,87	927 178,17
h) z tytułu wynagrodzeń	175 032,41	200 634,29
i) inne	10 612,55	133,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	535 381,08	123 533,25
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	535 381,08	123 533,25
- długoterminowe	31 497,69	52 515,45
- krótkoterminowe	503 883,39	71 017,80
PASYWA RAZEM:	7 139 930,50	7 639 377,06

1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2022 do 31.12.2022
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 609 530,63	5 835 609,46
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 469 214,17	6 070 689,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	140 316,46	-235 080,34
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	1 519 429,97	7 060 510,86
I. Amortyzacja	26 535,87	122 247,68
II. Zużycie materiałów i energii	290 169,02	2 009 736,09
III. Usługi obce	443 064,47	2 015 433,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 783,17	37 012,55
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	587 540,99	2 295 611,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 499,26	458 993,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 837,19	121 476,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	90 100,66	-1 224 901,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	108 120,84	122 940,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 610,59	14 610,59
II. Dotacje	5 254,44	21 017,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	88 255,81	87 312,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	370 943,57	594 636,47
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	370 943,57	594 636,47
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-172 722,07	-1 696 597,27

G. Przychody finansowe	22 692,39	53 471,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	22 692,39	53 471,76
H. Koszty finansowe	148 411,68	505 178,68
I. Odsetki, w tym:	118 721,95	446 276,38
- 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 inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	29 689,73	58 902,30
I. Wynik brutto (F+G-H)	-298 441,36	-2 148 304,19
J. Podatek dochodowy	80 705,00	350 777,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Wynik netto (I-J-K)	-217 736,36	-1 797 527,19

1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2022 do 31.12.2022
A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-212 154,73	-1 797 527,19
I Korekty razem	-1 196 965,74	67 437,17
I.		
1. Amortyzacja	26 535,87	122 247,68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	96 369,98	98 948,98
6. Zmiana stanu zapasów	41 658,27	419 151,75
7. Zmiana stanu należności	56 650,11	235 168,99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 029 309,81	-882 231,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-388 870,16	74 151,05

10	Inne korekty	0,00	0,00
I	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-1 409 120,47	-1 730 090,02
I			
I.			
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I	Wydatki	0,00	27 873,93
I.			
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	27 873,93
2.	Inwestycje 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	0,00	0,00
I	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-27 873,93
I			
I.			
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	1 539 300,39	1 820 878,35
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 531 209,85	1 812 787,81
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	8 090,54	8 090,54
I	Wydatki	153 798,52	364 155,13
I.			
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	153 798,52	364 155,13
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
I	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 385 501,87	1 456 723,22
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-23 618,60	-301 240,73
E	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-23 618,60	-301 240,73
.	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	412 204,62	689 826,75
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (E+/-F), W TYM	388 586,02	388 586,02
.	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 899 185,46	2 728 456,04
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 899 185,46	2 728 456,04
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	143 370,60	143 370,60
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	143 370,60	143 370,60
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 585 085,44	2 411 723,98
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	173 361,46
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	173 361,46
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	173 361,46
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 585 085,44	2 585 085,44
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-829 270,58	173 361,46
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	173 361,46
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	173 361,46
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	173 361,46
- ...	0,00	173 361,46
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-829 270,58	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-829 270,58	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-829 270,58	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-829 270,58	0,00
6. Wynik netto	-1 797 527,19	-829 270,58
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-1 797 527,19	-829 270,58
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	101 658,27	1 899 185,46
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	101 658,27	1 899 185,46

2. Dane jednostkowe

2.1. Jednostkowy bilans

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	3 413 075,84	3 230 704,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 125,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	8 125,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 915 114,48	2 996 138,19

1. Środki trwałe	2 915 114,48	2 996 138,19
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 182 400,00	1 182 400,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 586 642,11	1 629 149,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	118 563,94	167 446,33
d) środki transportu	5 737,60	17 142,24
e) inne środki trwałe	21 770,83	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	7 120,00	14 120,00
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	7 120,00	14 120,00
IV. Inwestycje długoterminowe	21 259,36	93 602,88
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	21 259,36	93 602,88
a) w jednostkach powiązanych	21 259,36	93 602,88
- udziały lub akcje	21 259,36	93 602,88
- 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	0,00	0,00
.		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	469 582,00	118 718,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	469 582,00	118 718,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
B. AKTYWA OBROTOWE	3 716 037,94	4 405 744,39
I. Zapasy	2 471 898,48	2 843 515,76
1. Materiały	1 132 459,12	1 178 316,88
2. Półprodukty i produkty w toku	842 706,20	711 347,21
3. Produkty gotowe	496 733,16	772 112,68
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	181 738,99
II. Należności krótkoterminowe	856 696,64	952 483,47
1. Należności od jednostek powiązanych	29 667,29	136 063,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 667,29	136 063,23
- do 12 miesięcy	29 667,29	136 063,23
- 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	827 029,35	816 420,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	755 340,61	692 272,07
- do 12 miesięcy	755 340,61	692 272,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	105 738,40
c) inne	71 688,74	18 409,77
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	378 695,67	587 205,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 695,67	587 205,79
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	378 695,67	587 205,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	378 695,67	587 205,79
- 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	8 747,15	22 539,37
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	7 129 113,78	7 636 448,63

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	101 658,27	1 899 185,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	143 370,60	143 370,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 585 085,44	2 585 085,44
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 477 729,50	1 477 729,50
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
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-829 270,58	0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-1 797 527,19	-829 270,58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	7 027 455,51	5 737 263,17
I. Rezerwy na zobowiązania	98 948,98	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87,00	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	98 861,98	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	98 861,98	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 304 508,07	1 765 764,24
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	4 304 508,07	1 765 764,24
a) kredyty i pożyczki	4 304 508,07	1 765 764,24
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	2 088 617,38	3 847 965,68
1. 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. 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. Wobec pozostałych jednostek	2 088 617,38	3 847 965,68
a) kredyty i pożyczki	753 704,40	1 835 725,01
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:	645 419,80	884 295,21
- do 12 miesięcy	645 419,80	884 295,21
- 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 i innych świadczeń	511 759,87	927 178,17
h) z tytułu wynagrodzeń	175 032,41	200 634,29
i) inne	2 700,90	133,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	535 381,08	123 533,25
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	535 381,08	123 533,25
- długoterminowe	31 497,69	52 515,45
- krótkoterminowe	503 883,39	71 017,80
PASYWA RAZEM:	7 129 113,78	7 636 448,63

2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2021 do 31.12.2021
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 574 385,41	1 959 964,58	5 615 380,94	7 900 199,05

	<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	54 398,61
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 421 682,26	1 720 163,59	5 805 259,23	7 374 537,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	152 703,15	239 800,99	-189 878,29	471 263,42
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	54 398,61
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 483 304,69	2 813 110,71	6 793 132,05	9 113 790,43
I.	Amortyzacja	25 229,65	57 121,73	117 022,81	234 815,87
II.	Zużycie materiałów i energii	276 430,29	532 587,11	1 964 737,50	1 355 629,38
III.	Usługi obce	421 984,14	1 476 729,81	1 798 277,82	4 760 816,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 783,17	14 442,58	37 012,55	73 103,39
	- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	587 540,99	564 085,33	2 295 611,45	2 106 237,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 499,26	101 917,66	458 993,89	382 467,03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 837,19	66 226,49	121 476,03	146 322,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	54 398,61
C.	Wynik ze sprzedaży (A-B)	91 080,72	-853 146,13	-1 177 751,11	-1 213 591,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne	130 476,48	486 957,50	311 113,73	1 204 186,50
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 610,59	0,00	14 610,59	0,00
II.	Dotacje	5 254,44	223 430,99	21 017,76	453 971,40
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	110 611,45	263 526,51	275 485,38	750 215,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	386 788,65	267 693,63	757 667,51	764 176,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	949,91	0,00	949,91
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	386 788,65	266 743,72	757 667,51	763 226,57
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-165 231,45	-633 882,26	-1 624 304,89	-773 581,36
G.	Przychody finansowe	22 692,39	0,00	53 471,76	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	22 692,39	0,00	53 471,76	0,00
H.	Koszty finansowe	155 902,30	57 114,39	577 471,06	146 471,22
I.	Odsetki, w tym:	118 693,15	40 575,53	446 225,24	117 175,58
	- <i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	7 519,42	11 397,12	72 343,52	11 397,12
IV.	Inne	29 689,73	5 141,74	58 902,30	17 898,52
I.	Wynik brutto (F+G-H)	-298 441,36	-690 996,65	-2 148 304,19	-920 052,58
J.	Podatek dochodowy	80 705,00	89 282,00	350 777,00	90 782,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Wynik netto (I-J-K)	-217 736,36	-601 714,65	-1 797 527,19	-829 270,58

2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2021 do 31.12.2021
A PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-212 154,73	-601 714,65	-1 797 527,19	-829 270,58
I Korekty razem	-1 195 395,46	550 242,87	160 167,78	-490 302,40
I.				
1. Amortyzacja	25 229,65	57 121,73	117 022,81	234 815,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 519,42	19 861,91	72 343,52	19 861,91
5. Zmiana stanu rezerw	96 369,98	-103,00	98 948,98	-517,00
6. Zmiana stanu zapasów	29 068,46	-241 272,61	371 617,28	-443 667,47
7. Zmiana stanu należności	50 506,53	489 327,73	102 786,83	-539 759,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 014 844,34	436 496,54	-677 327,69	716 005,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-389 245,16	-211 188,73	74 776,05	-306 933,22
10. Inne korekty	0,00	-0,70	0,00	-170 107,90
I Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-1 407 550,19	-51 471,78	-1 637 359,41	-1 319 572,98
B PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		0,00		
I. Wpływy	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00

	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wydatki	0,00	5 000,00	27 873,93	30 953,98
I.					
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	27 873,93	24 053,98
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 900,00
I	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	395 000,00	-27 873,93	369 046,02
I.					
C	PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	1 539 300,39	100,00	1 820 878,35	1 375 366,58
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 531 209,85	0,00	1 812 787,81	1 375 366,58
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	8 090,54	100,00	8 090,54	0,00
I	Wydatki	153 798,52	174 064,21	364 155,13	335 490,59
I.					
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	153 798,52	174 064,21	364 155,13	335 490,59
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 385 501,87	-173 964,21	1 456 723,22	1 039 875,99
I.					
D	PRZEPIŁYWKY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-22 048,32	169 564,01	-208 510,12	89 349,03
E	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-22 048,32	169 564,01	-208 510,12	89 349,03
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	400 743,99	417 641,78	587 205,79	497 856,76
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (E+/-F), W TYM	378 695,67	587 205,79	378 695,67	587 205,79
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Jednostkowy zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 899 185,46	2 728 456,04
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 899 185,46	2 728 456,04
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	143 370,60	143 370,60
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	143 370,60	143 370,60
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 585 085,44	2 411 723,98
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	173 361,46
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	173 361,46
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	173 361,46
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 585 085,44	2 585 085,44
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-829 270,58	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	173 361,46
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	173 361,46
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	173 361,46
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	173 361,46
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-829 270,58	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-829 270,58	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-829 270,58	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-829 270,58	0,00
6. Wynik netto	-1 797 527,19	-829 270,58
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-1 797 527,19	-829 270,58
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	101 658,27	1 899 185,46
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	101 658,27	1 899 185,46

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Za ewentualne błędy nieistotne w sprawozdaniu finansowym (niepowodujące konieczności jego korekty bądź prezentowania w części dotyczącej wyniku z lat ubiegłych) uznaje się błędy na poziomie:
 - a) Dla aktywów bądź pasywów – do 2% sumy bilansowej,
 - b) Dla pozycji RZiS – do 1% łącznej sumy przychodów i kosztów oraz wyniku bilansowego brutto.
2. Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim i walucie polskiej.
4. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (w tym – w walutach obcych):
 - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są w bilansie wg. Cen nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności
 - Składniki majątku o większej wartości (powyżej zł 10.000,00) amortyzuje się liniowo. Składniki majątku o mniejszej wartości (do kwoty zł 10.000,00) amortyzuje się jednorazowo, czyli zalicza się do kosztów w 100% w momencie zakupu. Przy amortyzacji stosuje się: stawki podatkowe.
 - Wyceny w roku obrotowym rozchodów materiałów oraz towarów dokonuje się wg zasady cen FIFO
 - Środki pieniężne oraz rozrachunki w walutach obcych – na dzień bilansowy wyceniono przy zastosowaniu średniego kursu walutowego ustalonego przez NBP na dzień 31.12.2022 roku
 - Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość bilansową należności trudnościąagalnych, przeterminowanych o więcej niż o 90 dni, przy czym odpis 100% stosowany jest do należności przeterminowanych o więcej niż 180 dni
 - Jednostka tworzy aktywa oraz pasywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
 - Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej

W stosunku do poprzedniego okresu nie zaszły żadne zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W IV kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała 1 609 tys. zł. przychodów i 217 tys. zł netto straty. Emitent wdrażał zmiany w strukturze pozyskiwania klientów oraz optymalizację kosztów z tym związanych celem przygotowania do rozpoczęcia kolejnego roku obrotowego bazując na pozyskanych w ten sposób danych oraz statystykach.

Produkt [Sztuki]	IV kwartał	
	2021	2022
Drewniane zegarki	2 950	2 290
Drewniane okulary	90	140
Biżuteria + Akcesoria	27 110	11 870
Giftbay	8 470	1 150
RAZEM	38 620	15 450

Produkt [PLN]	IV kwartał	
	2021	2022
Drewniane zegarki	778 155 zł	532 136 zł
Drewniane okulary	16 380 zł	26 512 zł
Biżuteria + Akcesoria	1 545 410 zł	861 254 zł
Giftbay	411 026 zł	49 312 zł
RAZEM	2 750 971 zł	1 469 214 zł

*Źródło: Emitent.

Zarząd zdecydował o publikowaniu powyższych informacji wyłącznie w raportach okresowych.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Nie dotyczy.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nie dotyczy.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

W skład grupy kapitałowej Plantwear Spółka Akcyjna wchodzi podmioty:

- Giftbay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością [KRS: 0000785642] z siedzibą w Radzynie Podlaskim, należąca wyłącznie do Plantwear S.A., która zajmuje się produkcją i sprzedażą personalizowanych prezentów, Spółka posiada 100 % udziału w głosach oraz kapitał zakładowym

- Justplants Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością [KRS: 0000893159] z siedzibą w Radzynie Podlaskim, należąca wyłącznie do Plantwear S.A., która zajmuje się sprzedażą żywych roślin. Spółka Justplants obecnie nie generuje przychodów i nie jest objęta konsolidacją, Spółka posiada 100 % udziału w głosach oraz kapitał zakładowym

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Spółka Justplants Sp. z o.o. nie jest objęta konsolidacją ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową Emitenta zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Justplants Sp. z o.o. [dane w PLN]		
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.10.2022 do 31.12.2022	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk netto	0,00	0,00
Bilans	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2021
Kapitał własny	5 000,00	5 000,00
Aktywa razem	5 000,00	5 000,00

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Akcje na okaziciela	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Wiktor Pyrzyk*	620 303	43,27%	620 303	43,27%
Artur Błasik	300 000	20,92%	300 000	20,92%
Pozostali	513 403	35,81%	513 403	35,81%
Razem	513 706	100,00%	1 433 706	100,00%

* wraz z Pawłem Pyrzykiem

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Grupa Kapitałowa:

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	29	28,5
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	25	24

Plantwear S.A.:

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	29	28,5
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	25	24

Dane na koniec IV kwartału 2022 r.

Radzyń Podlaski, dnia 14 II 2023 r.

Prezes Zarządu -
Wiktor Pyrzyk