

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2023

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	90 892,07	79 541,32	A. Kapitał (fundusz) własny	-83 390,14	-59 088,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 698,37	14 698,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90 892,07	79 541,32	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	90 892,07	79 541,32	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35 797,44	-98 088,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-62 291,07	24 302,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	80 980,10	73 125,40	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 472,32	144 563,62
d) środki transportu	8 082,27	5 958,45	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 829,70	457,47	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	116 095,00	74 030,06
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	116 095,00	74 030,06
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	59 450,41	0,00

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	7 190,11	5 934,23	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 267,27	39 377,82
I.	Zapasy	1 100,51	282,89	-	do 12 miesięcy	34 267,27	39 377,82
1.	Materiały	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	1 100,51	282,89	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 941,21	28 112,23
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 302,38	6 540,01
II.	Należności krótkoterminowe	5 452,10	5 184,61	i)	inne	133,73	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	65 377,32	70 533,56
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	65 377,32	70 533,56
b)	inne			-	długoterminowe	65 377,32	70 533,56
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 452,10	5 184,61	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 452,10	5 184,61				
-	do 12 miesięcy	5 452,10	5 184,61				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	637,50	466,73				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	637,50	466,73				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	637,50	466,73				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	637,50	466,73				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	98 082,18	85 475,55		Pasywa razem	98 082,18	85 475,55

Sporządzono dnia: 29.03.2024 r.