

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący  
rok obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

### A. AKTYWA TRWAŁE

**104 843,90**

#### I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

#### II. Rzeczowe aktywa trwałe

**57 093,90**

1. Środki trwałe  
57 093,90
  - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  - b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  - c) urządzenia techniczne i maszyny
  - d) środki transportu  
57 093,90
  - e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

#### III. Należności długoterminowe

**47 750,00**

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek  
47 750,00

#### IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
  - a. w jednostkach powiązanych
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne długoterminowe aktywa finansowe
  - b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 283 480,53</b>	<b>1 039 267,24</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>500,00</b>	
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	500,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 862 750,79</b>	<b>838 615,10</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	2 733 627,53	837 160,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 733 477,53	837 160,88
- do 12 miesięcy	2 733 477,53	837 160,88
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	150,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	129 123,26	1 454,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 965,66	248,81
- do 12 miesięcy	88 965,66	248,81
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 351,84	726,41
c) inne	1 805,76	479,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>390 182,59</b>	<b>197 493,84</b>

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 182,59	197 493,84
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	390 182,59	197 493,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 554,01	197 493,84
- inne środki pieniężne	368 628,58	
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 047,15</b>	<b>3 158,30</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 388 324,43</b>	<b>1 039 267,24</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>68 232,80</b>	<b>116 176,79</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>111 176,79</b>	<b>43 097,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>53 190,38</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-47 943,99</b>	<b>14 889,41</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 320 091,63</b>	<b>923 090,45</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>226 710,65</b>	<b>60 000,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	226 710,65	
- długoterminowa	9 735,58	
- krótkoterminowa	216 975,07	
3. Pozostałe rezerwy		60 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		60 000,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 093 380,98</b>	<b>863 090,45</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	2 292 487,81	669 326,41

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	2 292 337,81	669 326,41
- do 12 miesięcy	2 292 337,81	669 326,41
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	150,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	800 893,17	193 764,04
a) kredyty i pożyczki	5 129,69	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 630,30	7 250,92
- do 12 miesięcy	51 630,30	7 250,92
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	493 633,52	158 787,55
h) z tytułu wynagrodzeń	241 639,90	27 725,57
i) inne	8 859,76	
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 388 324,43</b>	<b>1 039 267,24</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący  
rok obrotowy

Kwota za poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 112 638,98</b>	<b>708 775,36</b>
- od jednostek powiązanych	6 109 915,21	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 112 638,98	708 775,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 143 118,77</b>	<b>695 253,19</b>
I. Amortyzacja	967,69	
II. Zużycie materiałów i energii	201 479,18	22 663,46
III. Usługi obce	2 333 714,67	160 329,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 403,39	409,50
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 901 291,90	445 947,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	524 552,47	58 499,90
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	178 709,47	7 403,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-30 479,79</b>	<b>13 522,17</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 075 095,72</b>	<b>1 697,91</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 075 095,72	1 697,91
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 080 338,40</b>	<b>81,38</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 080 338,40	81,38
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-35 722,47</b>	<b>15 138,70</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>35 854,96</b>	<b>6 349,64</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:	5 179,00	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	30 675,96	6 349,64
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>16 930,48</b>	<b>4 586,93</b>
I. Odsetki, w tym:	228,29	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	16 702,19	4 586,93
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-16 797,99</b>	<b>16 901,41</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>31 146,00</b>	<b>2 012,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-47 943,99</b>	<b>14 889,41</b>