

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA		Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE			9 512 332,02	8 586 847,81
I. Wartości niematerialne i prawne			5 051,04	21 921,83
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1	5 051,04	21 921,83
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			2 384 808,52	2 229 598,38
1.	Środki trwałe		2 313 486,76	2 226 798,38
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2	59 461,67	59 461,67
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	2 088 098,16	1 966 754,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2	61 453,61	66 087,42
d)	środki transportu	2	83 932,66	108 498,32
e)	inne środki trwałe	2	20 540,66	25 996,11
2.	Środki trwałe w budowie	3	71 321,76	2 800,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	4	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	4	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			7 122 472,46	6 335 327,60
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		7 122 472,46	6 335 327,60
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		7 122 472,46	6 335 327,60
	– udziały lub akcje	5	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	5	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	5	7 122 472,46	6 335 327,60
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	5	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	6	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			20 766 435,90	21 871 356,97
I. Zapasy			0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
	– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			2 563 349,86	1 558 714,97
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	4	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
b) inne	4	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, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	4	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
b) inne	4	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		2 563 349,86	1 558 714,97
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		140 481,81	64 857,00
- do 12 miesięcy	4	140 481,81	64 857,00
- powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4	87 331,89	89 628,68
c) inne	4	2 335 536,16	1 404 229,29
d) dochodzone na drodze sądowej	4	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		18 163 660,14	20 273 682,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		18 163 660,14	20 273 682,03
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		5 424 370,33	5 744 409,63
- udziały lub akcje	7	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	7	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	7	5 424 370,33	5 744 409,63
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 739 289,81	14 529 272,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8	12 739 289,81	14 529 272,40
- inne środki pieniężne	8	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	8	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	39 425,90	38 959,97
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		30 278 767,92	30 458 204,78

Sporządzono Suwałki dnia 27.03.2023
(miejscowość) (data)

Dorota Gudanowska
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Maciej Milanowski

Łukasz Owsiejko
(Zarząd spółki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASywa		Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			3 501 620,38	4 199 971,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		9	1 457 000,00	1 457 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		10	2 411 786,64	3 093 238,10
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		10	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		11	331 184,57	331 184,57
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		11	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		12	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		12	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		12	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		13	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		14	- 698 350,83	- 681 451,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			26 777 147,54	26 258 233,57
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
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		17	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		17	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		17	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		17	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		17	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		17	0,00	0,00
d) inne		17	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			26 552 831,41	26 196 712,84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy		17	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		17	0,00	0,00
b) inne		17	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, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy		17	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		17	0,00	0,00
b) inne		17	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			6 969 834,72	4 649 593,52
a) kredyty i pożyczki		17	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		17	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		17	8 273,00	24 833,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			111 321,22	65 928,54
- do 12 miesięcy		17	111 321,22	65 928,54
- powyżej 12 miesięcy		17	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		17	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		17	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17	92 936,59	107 012,87
h) z tytułu wynagrodzeń	17	0,00	0,00
i) inne	17	6 757 303,91	4 451 819,11
4. Fundusze specjalne	25	19 582 996,69	21 547 119,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe		224 316,13	61 520,73
1. Ujemna wartość firmy	6	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	6	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		224 316,13	61 520,73
– długoterminowe	6	214 978,49	50 772,38
– krótkoterminowe	6	9 337,64	10 748,35
PASYWA RAZEM		30 278 767,92	30 458 204,78

Sporządzono Suwałki dnia 27.03.2023
 (miejscowość) (data)

Dorota Gudanowska
 (podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Maciej Milanowski

Lukasz Owsiejko
 (Zarząd spółki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		4 251 522,92	3 878 762,39
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	4 251 056,99	4 134 636,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		465,93	- 255 874,03
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 125 179,56	4 732 941,87
I. Amortyzacja	27	168 885,75	156 232,93
II. Zużycie materiałów i energii	27	809 005,32	411 465,94
III. Usługi obce	27	932 015,66	501 753,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27	340 079,82	328 986,30
– podatek akcyzowy	27	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	27	2 353 774,34	2 739 680,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	27	495 773,23	571 817,14
– emerytalne	27	219 830,46	261 347,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27	25 645,44	23 005,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 873 656,64	- 854 179,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		22 579,23	166 562,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29, 30	0,00	12 001,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	29	22 579,23	154 561,22
E. Pozostałe koszty operacyjne		23 712,90	34 341,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 29	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	30	23 712,90	34 341,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 874 790,31	- 721 959,03
G. Przychody finansowe		179 620,78	44 218,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	31	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	31	169 485,37	44 120,06
– od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		10 000,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		135,41	98,49
H. Koszty finansowe		3 181,30	3 710,98
I. Odsetki, w tym:	32	172,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	32	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	32, 31	3 009,30	3 710,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 698 350,83	- 681 451,46

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

0,00	0,00
0,00	0,00
- 698 350,83	- 681 451,46

Sporządzono Suwałki dnia 27.03.2023
(miejscowość) (data)

..... Dorota Gudanowska
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... Maciej Milanowski

..... E. Łukasz Owsiejko
(Zarząd spółki)