

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	31.12.2021	31.12.2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 278 684,87</b>	<b>1 724 363,25</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 277 431,07	1 723 372,99
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	1 253,80	990,26
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 951 268,18</b>	<b>3 459 015,12</b>
I. Amortyzacja	373 595,12	402 092,81
II. Zużycie materiałów i energii	364 906,11	452 982,53
III. Usługi obce	426 979,70	647 155,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	364 090,17	409 729,54
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 143 002,44	1 249 620,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	247 333,33	264 617,19
- emerytalne	103 281,33	113 672,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 401,41	32 437,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	959,90	378,83
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 672 583,31</b>	<b>-1 734 651,87</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	455 184,68	683 673,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	455 184,68	683 673,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,34	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,34	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 217 398,97</b>	<b>-1 050 978,78</b>
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
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:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	17,48	27,00
I. Odsetki, w tym:	17,48	27,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 217 416,45</b>	<b>-1 051 005,78</b>
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 217 416,45</b>	<b>-1 051 005,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

08.03.2023 r.

Data i podpis głównego księgowego

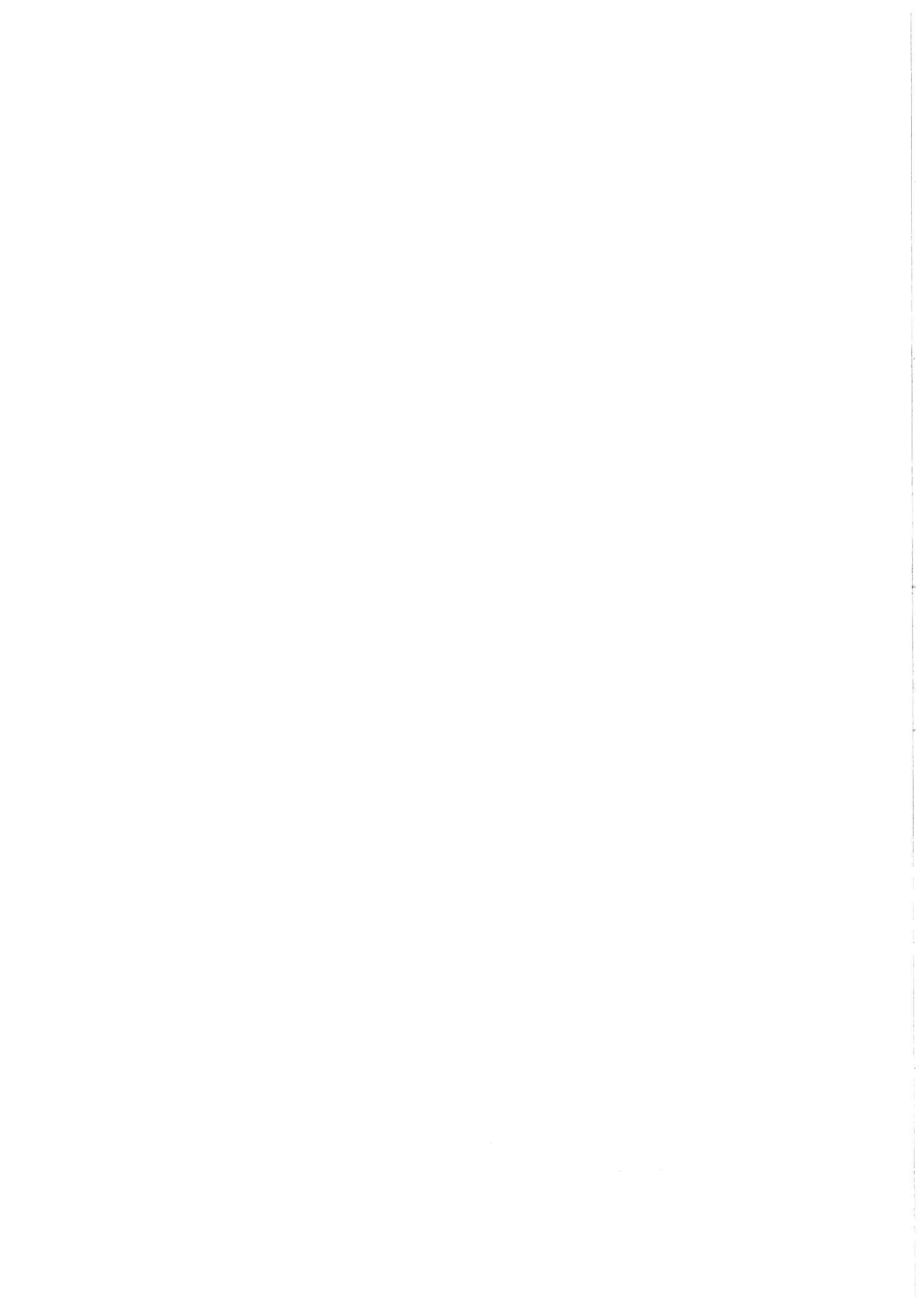
*M. Doroch*  
 Magdalena Dorochowicz

PREZES ZARZĄDU

08.03.2023 r.

Data i podpis kierownika jednostki

*Daniel Kacis*  
 Daniel Kacis



**BILANS**  
 sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2022 r

jednostka obliczeniowa: zł,

	AKTYWA	stan na			PASywa	stan na	
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 133 576,16</b>	<b>7 923 367,67</b>	A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 414 228,75</b>	<b>9 461 507,07</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>16 411 328,40</b>	<b>17 509 612,50</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy w tym</b>	<b>96 045,07</b>	<b>96 045,07</b>
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 054 902,81</b>	<b>7 844 694,32</b>	IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	8 054 902,81	7 774 541,28		- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 982 500,00	2 982 500,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 731 078,08	4 433 542,39	V.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-5 875 728,27</b>	<b>-7 093 144,72</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	64 719,96	69 947,02	VI.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 217 416,45</b>	<b>-1 051 005,78</b>
d)	środki transportu	133 215,57	117 338,45	VII.	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	143 389,20	171 213,42	B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>186 754,57</b>	<b>145 693,74</b>
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	70 153,04	I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>78 673,35</b>	<b>78 673,35</b>	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	78 673,35	78 673,35	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	długoterminowa	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>106 816,11</b>	<b>70 132,62</b>
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	82 197,20	52 334,74
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 467 407,16</b>	<b>1 683 833,14</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	<b>Zapasy</b>	<b>27 797,32</b>	<b>75 462,79</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materialy	27 797,32	75 462,79	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 527,20	31 877,74
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	62 527,20	31 877,74

4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>99 281,49</b>	<b>119 689,56</b>	f)	<b>zobowiązania wekslowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych i innych świadczeń	0,00	13 907,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	19 670,00	6 550,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	24 618,91	17 797,88
b)	inne	0,00	0,00	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>79 938,46</b>	<b>75 561,12</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	79 938,46	75 561,12
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	długoterminowa	75 561,34	71 183,78
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	4 377,12	4 377,34
b)	inne	0,00	0,00				
2.	Należności od pozostałych jednostek	99 281,49	119 689,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72 906,01	116 579,92				
-	do 12 miesięcy	72 906,01	116 579,92				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 765,48	3 109,64				
c)	inne	5 610,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 340 328,35</b>	<b>1 488 680,79</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 340 328,35	1 488 680,79				
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	1 340 328,35	1 488 680,79				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 325 538,44	1 475 501,91				
-	inne środki pieniężne	14 789,91	13 178,88				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>9 600 983,32</b>	<b>9 607 200,81</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>9 600 983,32</b>	<b>9 607 200,81</b>

### GŁÓWNY KSIĘGOWY

08.03.2023 r.

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Magdalena Dorociowicz*

**PRZEDSIĘBIORSTWO**

08.03.2023 r.

Data i podpis kierownika jednostki

*Daniel Racis*