

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	<b>Aktywa trwałe</b>	6 123 997,21	6 542 598,88	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	6 872 236,40	6 706 304,07
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	8 000,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	3 390 250,00	3 390 250,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	3 280 231,39	3 280 231,39
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 000,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 115 997,21	6 542 598,88	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	6 017 447,21	6 539 098,88		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	100 477,89	111 450,00	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 669 958,19	3 952 529,62		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 237 769,54	2 463 690,48		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	9 241,59	11 428,78				
2	Środki trwałe w budowie	98 550,00	3 500,00	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-84 177,32	-141 219,48
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		<b>strata z roku 2019</b>	-44 058,57	-101 100,73
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		<b>strata z roku 2021</b>	-40 118,75	-40 118,75
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	285 932,33	177 042,16
1	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 623 113,27	2 599 884,34
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	34 918,67
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	34 918,67
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	0,00	34 918,67
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 780 803,89	1 566 148,14
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	515,67	501,75
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	515,67	501,75
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	4 371 352,46	2 763 589,53		– do 12 miesięcy	515,67	501,75
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	90 017,36	139 823,17		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	16 980,84	9 136,00	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	55 560,90	113 211,55		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	17 475,62	17 475,62		– powyżej 12 miesięcy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 293 331,09	937 603,46	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	131 107,34	65 159,03	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 704 651,77	1 501 217,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	131 107,34	65 159,03	a)	kredyty i pożyczki	34 918,67	69 900,00
	– do 12 miesięcy	131 107,34	65 159,03	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 294 967,46	1 279 309,93
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 294 967,46	1 279 309,93

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	327 652,26	116 214,16
3	Należności od pozostałych jednostek	2 162 223,75	872 444,43	h)	z tytułu wynagrodzeń	29 970,95	26 303,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 402 410,82	854 289,17	i)	inne	17 142,43	9 490,51
	– do 12 miesięcy	1 402 410,82	854 289,17	4	Fundusze specjalne	75 636,45	64 428,51
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>842 309,38</b>	<b>998 817,53</b>
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	231 021,25	4 626,96	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	528 791,68	13 528,30	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	842 309,38	998 817,53
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	722 887,15	840 721,55
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 972 203,15</b>	<b>1 674 412,57</b>		– krótkoterminowe	<b>119 422,23</b>	<b>158 095,98</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 972 203,15	1 674 412,57				
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	1 972 203,15	1 674 412,57				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 972 203,15	1 674 412,57				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 800,86</b>	<b>11 750,33</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>10 495 349,67</b>	<b>9 306 188,41</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>10 495 349,67</b>	<b>9 306 188,41</b>