

***Bilans 30.06.2024**

Opis	Stan na 2024-06-30	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA			
Aktywa razem	22 366 744,53	22 289 463,48	0,00
A. Aktywa trwałe	13 339 003,13	13 504 306,93	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	121 566,69	156 555,77	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	121 566,69	156 555,77	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 994 278,44	12 124 593,16	0,00
1. Środki trwałe	11 917 326,06	12 042 726,78	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	310 377,83	312 077,75	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 809 449,71	10 984 231,57	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	434 777,75	352 201,38	0,00
d) środki transportu	167 296,57	205 599,04	0,00
e) inne środki trwałe	195 424,20	188 617,04	0,00
2. Środki trwałe w budowie	76 952,38	81 866,38	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-06-30	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 223 158,00	1 223 158,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 223 158,00	1 223 158,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 027 741,40	8 785 156,55	0,00
I. Zapasy	241 209,76	150 888,05	0,00
1. Materiały	241 209,76	150 888,05	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 704 811,35	1 479 783,60	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 704 811,35	1 479 783,60	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 097 293,41	1 006 834,17	0,00
- do 12 miesięcy	1 097 293,41	1 006 834,17	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	221 621,00	310 543,04	0,00
c) inne	1 385 896,94	162 406,39	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 520 218,04	7 018 293,70	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 520 218,04	7 018 293,70	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 520 218,04	7 018 293,70	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 520 218,04	7 018 293,70	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-06-30	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	561 502,25	136 191,20	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-06-30	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
PASYWA			
Pasywa razem	22 366 744,53	22 289 463,48	0,00
* A. Kapitał (fundusz) własny	5 578 702,36	6 211 379,35	0,00
* I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 084 000,00	10 084 000,00	0,00
* II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 020 258,28	1 020 258,28	0,00
* - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
* III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 219,12	1 219,12	0,00
* - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
* IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	91 650,18	91 650,18	0,00
* - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00	0,00
* - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
* V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 985 748,23	-4 651 930,05	0,00
* VI. Zysk (strata) netto	-632 676,99	-333 818,18	0,00
* VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
* B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 788 042,17	16 078 084,13	0,00
* I. Rezerwy na zobowiązania	6 406 670,98	6 194 963,71	0,00
* 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
* 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 173 470,29	4 173 470,29	0,00
* - długoterminowa	3 540 547,51	3 540 547,51	0,00
* - krótkoterminowa	632 922,78	632 922,78	0,00
* 3. Pozostałe rezerwy	2 233 200,69	2 021 493,42	0,00
* - długoterminowe	0,00	0,00	0,00
* - krótkoterminowe	2 233 200,69	2 021 493,42	0,00
* II. Zobowiązania długoterminowe	2 577 090,51	2 803 105,01	0,00
* 1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
* 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
* 3. Wobec pozostałych jednostek	2 577 090,51	2 803 105,01	0,00
* a) kredyty i pożyczki	90 908,89	121 211,94	0,00
* b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
* c) inne zobowiązania finansowe	19 659,75	27 880,49	0,00
* d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
* e) inne	2 466 521,87	2 654 012,58	0,00
* III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 524 707,68	6 351 801,14	0,00
* 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
* a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
* - do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
* - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
* b) inne	0,00	0,00	0,00
* 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
* a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
* - do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
* - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
* b) inne	0,00	0,00	0,00
* 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 184 177,61	6 300 482,40	0,00

Opis	Stan na 2024-06-30	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
a) kredyty i pożyczki	822 727,32	947 727,32	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	40 961,27	76 689,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 202 232,89	2 449 267,11	0,00
- do 12 miesięcy	1 202 232,89	2 449 267,11	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	1 228 652,97	1 109 584,74	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	917 892,62	979 694,79	0,00
i) inne	971 710,54	737 519,44	0,00
4. Fundusze specjalne	340 530,07	51 318,74	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 279 573,00	728 214,27	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 279 573,00	728 214,27	0,00
- długoterminowe	111 579,04	129 207,28	0,00
- krótkoterminowe	2 167 993,96	599 006,99	0,00

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nova Sucha

CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Nowociński

***Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024 do 30.06.2024 - wariant porównawczy**

Opis	Stan na koniec 30.06.2024	Stan na koniec 2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 156 356,37	29 811 736,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 731 045,32	29 755 860,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	425 311,05	55 875,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 218 203,47	30 815 495,99
I. Amortyzacja	355 535,54	838 963,94
II. Zużycie materiałów i energii	1 029 689,80	1 768 268,90
III. Usługi obce	4 243 028,63	10 605 146,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	357 436,10	535 731,44
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 766 709,24	13 548 443,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 148 495,83	3 206 056,60
- emerytalne	269 611,34	967 602,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	317 308,33	312 884,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 061 847,10	-1 003 759,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 100 205,07	2 739 302,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118 961,67	293 482,27
IV. Inne przychody operacyjne	981 243,40	2 445 820,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	961 665,38	2 613 992,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-500,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 560,98	221 821,28
III. Inne koszty operacyjne	937 604,40	2 392 171,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-923 307,41	-878 450,12
G. Przychody finansowe	351 232,81	671 335,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	351 232,81	671 335,72
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	42 998,39	136 903,78

Opis	Stan na koniec 30.06.2024	Stan na koniec 2023
I. Odsetki, w tym:	42 998,39	136 903,78
- dla jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-615 072,99	-344 018,18
J. Podatek dochodowy	17 604,00	-10 200,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-632 676,99	-333 818,18

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sucha

CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Nowociński