

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2023-12 | Na koniec ub. roku 2022-12-31 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 358.013,49 | 246.791,74 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 358.013,49 | 246.791,74 |
| - | 1 | Środki trwałe | 358.013,49 | 243.521,81 |
| | a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| | b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| | c) | urządzenia techniczne i maszyny | 276.337,55 | 174.526,77 |
| | d) | środki transportu | 16.189,25 | 20.742,47 |
| | e) | inne środki trwałe | 65.486,69 | 48.252,57 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 3.269,93 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 903.265,30 | 1.208.347,52 |
| - | I | Zapasy | 754,47 | 382,69 |
| | 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 754,47 | 382,69 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 8.317,10 | 6.885,25 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 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, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Należności od pozostałych jednostek | 8.317,10 | 6.885,25 |
| - | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 3,15 |
| | -(1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 3,15 |
| | -(2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1.435,00 | 0,00 |

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2023-12 | Na koniec ub. roku 2022-12-31 |
|-----|-------------|---|----------------------|----------------------------------|
| | | c) inne | 6.882,10 | 6.882,10 |
| | | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 894.193,73 | 1.201.079,58 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 894.193,73 | 1.201.079,58 |
| - | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 894.193,73 | 1.201.079,58 |
| | - (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 142.339,31 | 446.085,35 |
| | - (2) | inne środki pieniężne | 751.854,42 | 754.994,23 |
| | - (3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| | D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | | 1.261.278,79 | 1.455.139,26 |

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2023-12 | Na koniec ub. roku 2022-12-31 |
|-------------|------------|--|---------------------|-------------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | 1.080.980,60 | 968.895,30 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 968.895,30 | 834.882,27 |
| - | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | | -(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| * | | -(2) na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15.092,00 | 0,00 |
| | VI | Zysk (strata) netto | 127.177,30 | 134.013,03 |
| | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180.298,19 | 486.243,96 |
| - | 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 |
| | | -(1) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | | -(2) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | | -(1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | -(2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | | d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | | e) inne | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 48.822,79 | 51.652,70 |
| - | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | | -(1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | | -(2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | | b) inne | 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, w okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | | -(1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | | -(2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37.958,88 | 40.158,61 |
| | | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37.958,88 | 28.186,61 |
| | | -(1) do 12 miesięcy | 37.958,88 | 28.186,61 |
| | | -(2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| | | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 11.972,00 |
| | | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | | i) inne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Fundusze specjalne | 10.863,91 | 11.494,09 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 131.475,40 | 434.591,26 |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 131.475,40 | 434.591,26 |
| | | -(1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | -(2) krótkoterminowe | 131.475,40 | 434.591,26 |
| Suma | | | 1.261.278,79 | 1.455.139,26 |