

(pieczęć jednostki)

**BILANS na dzień 31.12.2022**

<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwale	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwale	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
– 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	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>212 465,44</b>	<b>198 878,17</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>
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	23,90
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>210 401,97</b>	<b>194 865,70</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	59 200,00	39 613,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 200,00	39 613,33

**BILANS na dzień 31.12.2022**

– do 12 miesięcy	59 200,00	39 613,33
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	151 201,97	155 252,37
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	7 346,37
– do 12 miesięcy	0,00	7 346,37
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 367,00	0,00
c) inne	39 081,97	36 020,00
d) dochodzone na drodze sądowej	106 753,00	111 886,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 031,04</b>	<b>2 756,55</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 031,04</b>	<b>2 756,55</b>
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	2 031,04	2 756,55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 031,04	2 756,55
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>32,43</b>	<b>1 232,02</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>212 465,44</b>	<b>198 878,17</b>

Sporządzono ..... Warszawa ..... dnia 31.03.2023 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Wojciech Walkiewicz  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

**BILANS na dzień 31.12.2022**

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>199 191,31</b>	<b>181 607,52</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>300 371,82</b>	<b>300 371,82</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	- 123 764,30	0,00
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	17 583,79	- 123 764,30
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>13 274,13</b>	<b>17 270,65</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 274,13</b>	<b>17 270,65</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	565,49	1 382,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	565,49	1 382,02
– do 12 miesięcy	565,49	1 382,02
– 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, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 708,64	15 888,63
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:	12 708,64	13 224,63
– do 12 miesięcy	12 708,64	13 224,63
– 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	2 664,00

**BILANS na dzień 31.12.2022**

h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>212 465,44</b>	<b>198 878,17</b>

Sporządzono ..... Warszawa ..... dnia 31.03.2023 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Wojciech Walkiewicz  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>347 741,46</b>	<b>393 879,79</b>
– od jednostek powiązanych	180 000,00	210 224,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	180 000,00	466,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	167 741,46	393 413,65
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>328 929,12</b>	<b>514 954,84</b>
I. Amortyzacja	2 870,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	229 526,32	225 080,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	100,00	1 017,95
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	4 734,65	2 528,65
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	91 698,15	286 327,98
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>18 812,34</b>	<b>- 121 075,05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 478,77</b>	<b>607,66</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 478,77	607,66
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 743,91</b>	<b>11,42</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 743,91	11,42
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>16 547,20</b>	<b>- 120 478,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 036,59</b>	<b>0,00</b>
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:	0,00	0,00
– 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	1 036,59	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285,49</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	6,00
– 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	3 279,49
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>17 583,79</b>	<b>- 123 764,30</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022**

J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 583,79	- 123 764,30

Sporządzono ..... Warszawa ..... dnia 31.03.2023 .....  
(miejscowość) (data)

..... Wojciech Walkiewicz .....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
(podpisy członków Zarządu)