

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	10 290 600,54	5 953 196,69
I. Wartości niematerialne i prawne	304 815,97	92 488,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30 017,09	92 488,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	274 798,88	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	8 837 784,57	5 860 708,16
1. Środki trwale	8 837 784,57	5 817 680,09
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 776,01	280 415,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 491 416,65	5 283 120,54
d) środki transportu	22 473,06	38 336,41
e) inne środki trwale	90 118,85	215 807,15
2. Środki trwale w budowie	0,00	43 028,07
3. Zaliczki na środki trwale 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	1 148 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 148 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	1 148 000,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1 148 000,00	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
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	5 893 233,37	2 857 452,16
I. Zapasy	34 509,07	33 748,25
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	34 509,07	33 748,25
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 024 052,31	1 572 328,09
1. Należności od jednostek powiązanych	2 054 273,14	63 441,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 054 273,14	63 441,84

BILANS na dzień 31.12.2022

– do 12 miesięcy	2 054 273,14	63 441,84
– 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, 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
3. Należności od pozostałych jednostek	1 969 779,17	1 508 886,25
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 872 567,68	1 216 746,76
– do 12 miesięcy	1 872 567,68	1 216 746,76
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	283 928,00
c) inne	97 211,49	8 211,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 523,99	31 408,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 523,99	31 408,08
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	9 523,99	31 408,08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 523,99	31 408,08
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 825 148,00	1 219 967,74
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	16 183 833,91	8 810 648,85

Sporządzono WARSZAWA dnia 21.03.2023
(miejscowość) (data)

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

.....
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASywa	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1 544 662,46	-2 282 642,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	84 281,63	84 281,63
– 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
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 371 923,80	0,00
VI. Zysk (strata) netto	737 979,71	-2 371 923,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 728 496,37	11 093 291,02
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
– 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
II. Zobowiązania długoterminowe	10 455 832,59	7 766 556,49
1. Wobec jednostek powiązanych	8 836 572,13	6 550 830,95
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 619 260,46	1 215 725,54
a) kredyty i pożyczki	0,00	28 178,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 619 260,46	1 187 547,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 252 601,85	3 315 464,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 276 840,92	690 896,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	642 718,66	109 864,11
– do 12 miesięcy	642 718,66	109 864,11
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 634 122,26	581 032,20
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	3 975 760,93	2 624 567,96
a) kredyty i pożyczki	27 555,52	44 958,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 343 697,94	924 560,46
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 157 723,22	1 579 648,55
– do 12 miesięcy	2 157 723,22	1 579 648,55
– 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	340 550,40	71 640,03

BILANS na dzień 31.12.2022

h) z tytułu wynagrodzeń	98 653,28	0,00
i) inne	7 580,57	3 760,56
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 061,93	11 270,26
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 061,93	11 270,26
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	20 061,93	11 270,26
PASYWA RAZEM	16 183 833,91	8 810 648,85

Sporządzono WARSZAWA dnia 21.03.2023
(miejscowość) (data)

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

.....
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 440 511,06	6 997 358,66
– od jednostek powiązanych	4 720 863,35	1 467 949,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 395 195,47	6 992 534,29
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	45 315,59	4 824,37
B. Koszty działalności operacyjnej	15 529 095,49	9 197 739,60
I. Amortyzacja	2 711 596,42	1 959 890,94
II. Zużycie materiałów i energii	788 332,10	580 485,08
III. Usługi obce	9 843 688,04	5 368 057,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 918,19	18 098,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 559 065,45	914 117,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	465 678,92	301 317,54
– emerytalne	82 136,16	40 236,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	104 042,03	50 948,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 774,34	4 824,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	911 415,57	-2 200 380,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	139 551,11	47 532,24
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	139 551,11	47 532,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	91 831,38	106 302,52
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	91 831,38	106 302,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	959 135,30	-2 259 151,22
G. Przychody finansowe	0,00	1 162,43
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	179,66
– 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	982,77
H. Koszty finansowe	221 155,59	113 935,01
I. Odsetki, w tym:	219 885,34	113 935,01
– 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	1 270,25	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	737 979,71	-2 371 923,80

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)	737 979,71	-2 371 923,80

Sporządzono WARSZAWA dnia 21.03.2023
(miejscowość) (data)

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

.....
(podpisy członków Zarządu)