

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	5 953 196,69	5 295 757,33
I. Wartości niematerialne i prawne	92 488,53	137 689,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	92 488,53	137 689,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 860 708,16	5 158 067,99
1. Środki trwale	5 817 680,09	5 115 039,92
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 415,99	327 049,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 283 120,54	4 772 178,83
d) środki transportu	38 336,41	0,00
e) inne środki trwale	215 807,15	15 811,12
2. Środki trwale w budowie	43 028,07	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	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
– 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
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	2 857 452,16	1 417 801,57
I. Zapasy	33 748,25	0,00
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	33 748,25	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 572 328,09	772 853,17
1. Należności od jednostek powiązanych	63 441,84	22 105,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 441,84	22 105,76

BILANS na dzień 31.12.2021

– do 12 miesięcy	63 441,84	22 105,76
– 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	1 508 886,25	750 747,41
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 216 746,76	510 873,92
– do 12 miesięcy	1 216 746,76	510 873,92
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	283 928,00	231 662,00
c) inne	8 211,49	8 211,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 408,08	6 259,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 408,08	6 259,71
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	31 408,08	6 259,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 408,08	6 259,71
– 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	1 219 967,74	638 688,69
– 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	8 810 648,85	6 713 558,90

Sporządzono WARSZAWA dnia 28.02.2022
(miejscowość) (data)

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

.....
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASywa	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 282 642,17	89 281,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	84 281,63	45 355,53
– 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	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-2 371 923,80	38 926,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 093 291,02	6 624 277,27
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	7 766 556,49	4 051 515,61
1. Wobec jednostek powiązanych	6 550 830,95	2 023 069,02
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 215 725,54	2 028 446,59
a) kredyty i pożyczki	28 178,54	61 589,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 187 547,00	1 966 857,28
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 315 464,27	2 562 638,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	690 896,31	1 004 372,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 864,11	315 897,21
– do 12 miesięcy	109 864,11	315 897,21
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	581 032,20	688 475,63
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	2 624 567,96	1 558 265,67
a) kredyty i pożyczki	44 958,36	98 989,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	924 560,46	896 125,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 579 648,55	541 955,73
– do 12 miesięcy	1 579 648,55	541 955,73
– 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	71 640,03	20 695,10

BILANS na dzień 31.12.2021

h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	3 760,56	500,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 270,26	10 123,15
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 270,26	10 123,15
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	11 270,26	10 123,15
PASYWA RAZEM	8 810 648,85	6 713 558,90

Sporządzono WARSZAWA dnia 28.02.2022
(miejscowość) (data)

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

.....
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 997 358,66	4 464 516,48
– od jednostek powiązanych	1 467 949,99	1 773 618,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 992 534,29	4 253 616,48
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	4 824,37	210 900,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 197 739,60	4 359 173,72
I. Amortyzacja	1 959 890,94	1 259 896,12
II. Zużycie materiałów i energii	580 485,08	425 433,43
III. Usługi obce	5 368 057,17	2 152 417,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 098,00	38,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	914 117,54	352 502,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	301 317,54	68 741,61
– emerytalne	40 236,16	17 569,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 948,96	40 144,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 824,37	60 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 200 380,94	105 342,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 532,24	39 003,00
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	47 532,24	39 003,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	106 302,52	6 513,08
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	106 302,52	6 513,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 259 151,22	137 832,68
G. Przychody finansowe	1 162,43	436,15
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:	179,66	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	982,77	436,15
H. Koszty finansowe	113 935,01	99 342,73
I. Odsetki, w tym:	113 935,01	99 342,73
– 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)	-2 371 923,80	38 926,10

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

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)	-2 371 923,80	38 926,10

Sporządzono WARSZAWA dnia 28.02.2022
(miejscowość) (data)

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

.....
(podpisy członków Zarządu)