

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022 przekształcone dane porównawcze	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	10 126 842,71	12 865 809,57	10 290 600,54
I. Wartości niematerialne i prawne	234 051,94	304 815,97	304 815,97
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	234 051,94	30 017,09	30 017,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	274 798,88	274 798,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 354 465,07	8 954 571,81	8 837 784,57
1. Środki trwałe	7 354 465,07	8 954 571,81	8 837 784,57
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 141,97	233 776,01	233 776,01
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 942 238,81	8 231 335,00	8 491 416,65
d) środki transportu	46 639,75	121 894,50	22 473,06
e) inne środki trwałe	178 444,54	367 566,30	90 118,85
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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	1 501 444,07	3 496 312,27	1 148 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 501 444,07	3 496 312,27	1 148 000,00
a) w jednostkach powiązanych	571 200,00	1 431 200,00	1 148 000,00
– udziały lub akcje	571 200,00	1 171 200,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	260 000,00	1 148 000,00
– 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	930 244,07	2 065 112,27	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	930 244,07	2 065 112,27	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 036 881,63	110 109,52	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325 824,42	49 659,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	711 057,21	60 450,52	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 900 981,92	8 119 139,10	5 893 233,37
I. Zapasy	94 361,77	72 503,79	34 509,07
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	94 361,77	72 503,79	34 509,07

BILANS na dzień 31.12.2023

5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 636 317,74	5 484 622,39	4 024 052,31
1. Należności od jednostek powiązanych	183 199,57	1 963 940,73	2 054 273,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	183 199,57	1 963 940,73	2 054 273,14
– do 12 miesięcy	183 199,57	1 963 940,73	2 054 273,14
– 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, w 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	3 453 118,17	3 520 681,66	1 969 779,17
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 101 777,84	3 259 321,95	1 872 567,68
– do 12 miesięcy	3 101 777,84	3 259 321,95	1 872 567,68
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	268 321,00	4 575,00	0,00
c) inne	83 019,33	256 784,71	97 211,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	132 039,80	541 907,85	9 523,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 039,80	541 907,85	9 523,99
a) w jednostkach powiązanych	50 000,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	50 000,00	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	82 039,80	541 907,85	9 523,99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 039,80	541 907,85	9 523,99
– 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
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 038 262,61	2 020 105,07	1 825 148,00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00	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
AKTYWA RAZEM	15 027 824,63	20 984 948,67	16 183 833,91

Sporządzono WARSZAWA dnia 19.03.2025
(miejscowość) (data)

Wojciech Walkiewicz
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	31.12.2023	31.12.2022 przekształcone dane porównawcze	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1 551 550,74	3 046 001,34	-1 544 662,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55 000,00	555 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 954 340,28	4 385 452,08	84 281,63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	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	-4 058 382,98	-2 653 508,04	-2 371 923,80
VI. Zysk (strata) netto	-2 502 508,04	759 057,30	737 979,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 579 375,37	17 938 947,33	17 728 496,37
I. Rezerwy na zobowiązania	297 102,54	527 806,14	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 125,00	267 146,99	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	295 977,54	260 659,15	0,00
– długoterminowa	15 666,81	12 379,97	0,00
– krótkoterminowa	280 310,73	248 279,18	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7 900 002,85	9 084 124,03	10 455 832,59
1. Wobec jednostek powiązanych	3 075 675,27	3 752 517,58	8 836 572,13
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 824 327,58	5 331 606,45	1 619 260,46
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	4 824 327,58	5 331 606,45	1 619 260,46
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 224 503,55	8 306 955,23	7 252 601,85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 399 763,27	2 256 054,78	3 276 840,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 399 763,27	682 640,59	642 718,66
– do 12 miesięcy	1 399 763,27	682 640,59	642 718,66
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	1 573 414,19	2 634 122,26
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	6 824 740,28	6 050 900,45	3 975 760,93
a) kredyty i pożyczki	0,00	353 991,86	27 555,52
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 540 146,72	2 422 934,53	1 343 697,94
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 471 856,94	2 449 942,05	2 157 723,22
– do 12 miesięcy	3 471 856,94	2 449 942,05	2 157 723,22
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

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 innych tytułów publicznoprawnych	633 070,72	607 775,68	340 550,40
h) z tytułu wynagrodzeń	166 646,81	202 038,83	98 653,28
i) inne	13 019,09	14 217,50	7 580,57
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	157 766,43	20 061,93	20 061,93
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	157 766,43	20 061,93	20 061,93
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	157 766,43	20 061,93	20 061,93
PASYWA RAZEM	15 027 824,63	20 984 948,67	16 183 833,91

Sporządzono **WARSZAWA** dnia **19.03.2025**

(miejsowość)

(data)

.....
Wojciech Walkiewicz

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
 (podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	2023	2022 przekształcone dane porównawcze	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 559 295,67	28 118 515,26	16 440 511,06
– od jednostek powiązanych	1 696 388,61	4 483 148,46	4 720 863,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 017 938,00	26 760 158,30	16 395 195,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 541 357,67	1 358 356,96	45 315,59
B. Koszty działalności operacyjnej	25 654 811,19	25 755 414,01	15 529 095,49
I. Amortyzacja	3 494 432,59	2 932 784,30	2 711 596,42
II. Zużycie materiałów i energii	1 347 900,73	855 185,49	788 332,10
III. Usługi obce	14 972 212,89	15 811 734,36	9 843 688,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 338,10	21 923,71	20 918,19
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 481 135,98	3 814 526,44	1 559 065,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	911 603,67	1 002 872,88	465 678,92
– emerytalne	354 113,23	404 983,65	82 136,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	185 110,63	162 518,21	104 042,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 255 076,60	1 153 868,62	35 774,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 095 515,52	2 363 101,25	911 415,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 783,22	321 071,88	139 551,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	54 751,36	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	97 783,22	266 320,52	139 551,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	147 241,27	592 673,40	91 831,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18 548,37	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	128 692,90	592 673,40	91 831,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 144 973,57	2 091 499,73	959 135,30
G. Przychody finansowe	122 447,09	77 021,37	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	99 204,54	66 363,97	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	23 242,55	10 657,40	0,00
H. Koszty finansowe	1 028 805,97	898 400,81	221 155,59
I. Odsetki, w tym:	1 028 805,97	896 881,61	219 885,34
– dla jednostek powiązanych	29 429,65	257 240,67	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	1 519,20	1 270,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3 051 332,45	1 270 120,29	737 979,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

J. Podatek dochodowy	-548 824,41	511 062,99	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 502 508,04	759 057,30	737 979,71

Sporządzono WARSZAWA dnia 19.03.2025
(miejscowość) (data)

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

.....
(podpisy członków Zarządu)