

BILANS 01.01.2022-31.12.2022
 GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Słowińska 6
 75-846 Koszalin
 NIP 525-258-88-92

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na koniec			
	01.01.2022	31.12.2022		01.01.2022	31.12.2022		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	8 187 312,00	8 702 471,46	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	8 058 898,06	11 494 204,29
1. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) założycielski	77	162 800,00	1 314 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	80	13 199 018,35	15 499 317,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	81	0,00	0,00
1. Środki trwałe	08	0,00	0,00	tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne			
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-5 236 069,52	-5 302 920,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	-66 850,77	-16 692,48
d) środki transportu	12			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotu (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	1 112 095,75	141 379,69
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	42 425,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89	0,00	27 266,19
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	* długoterminowa	90	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				* krótkoterminowa	91	0,00	27 266,19
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy:	92	0,00	15 159,46
IV. Inwestycje długoterminowe	19	8 187 312,00	8 702 471,46	* długoterminowe	93	0,00	15 159,46
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	* krótkoterminowe	94	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95	80 881,68	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	8 187 312,00	8 702 471,46	1. Wobec jednostek powiązanych	96	80 881,68	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	8 187 312,00	8 702 471,46	2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
* udziały lub akcje	24	8 187 312,00	8 187 312,00	3. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
* inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
* udzielenie pożyczki	26	0,00	515 159,46	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
b) w jednostkach powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				d) inne	101	0,00	0,00
* udziały lub akcje	28	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	1 031 214,07	98 954,04
* inne papiery wartościowe	29	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	103	951 998,71	0,00
* udzielenie pożyczki	30	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
* inne długoterminowe aktywa finansowe	31	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	104	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	32	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	105	0,00	0,00
* udziały lub akcje	29	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	b) inne	107	951 998,71	0,00
* udzielenie pożyczki	31	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	* do 12 miesięcy		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	108	79 215,36	98 954,04
B. AKTYWA OBROTOWE	37	983 681,81	2 933 112,52	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
I. Zapasy	38	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
1. Materiały	39			c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	112	25 276,86	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	113	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	43	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	114	25 276,86	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44	912 750,84	2 720 471,09	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	710 938,71	2 519 680,00	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117	44 219,28	89 279,88
* do 12 miesięcy	46	59 040,00	19 680,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	9 719,22	9 674,06
* powyżej 12 miesięcy	47	59 040,00	19 680,00	i) inne	119	0,00	0,00
b) inne	48	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120		
b) inne	49	651 898,71	2 500 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
* do 12 miesięcy	50	0,00	0,00	* długoterminowe	124	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy	51	0,00	0,00	* krótkoterminowe	125	0,00	0,00
b) inne	52	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek:	50	201 812,13	200 791,09	AKTYWA RAZEM (A+B)	75	9 170 993,81	11 635 583,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00	0,00	PASywa RAZEM (A+B)	126	9 170 993,81	11 635 583,98
* do 12 miesięcy	52	0,00	0,00				
* powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54	201 812,13	200 791,09				
c) inne	55	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	70 930,97	212 641,43				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	58	70 930,97	212 641,43				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00				
* udziały lub akcje	60	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00				
* udzielenie pożyczki	62	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00				
* udziały lub akcje	65	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00				
* udzielenie pożyczki	67	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	70 930,97	212 641,43				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	70 930,97	212 641,43				
* inne środki pieniężne	71						
* inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00	0,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							

sporządzono dnia 22.02.2023

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki