

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na koniec			
	01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	8 702 471,46	3 385 476,30	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	11 494 204,29	3 444 399,71
1. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) założycielski	77	1 314 500,00	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	15 499 317,06	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	-5 302 920,29	-5 319 612,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	-16 692,48	-8 049 804,58
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	141 379,69	54 563,51
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	87	42 425,65	29 222,20
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	27 266,19	18 222,20
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	18			* krótkoterminowa	91	27 266,19	18 222,20
2. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy:	92	15 159,46	11 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19	8 702 471,46	3 385 476,30	* długoterminowe	93	15 159,46	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	* krótkoterminowe	94	0,00	11 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	8 702 471,46	3 385 476,30	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	8 702 471,46	3 385 476,30	2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
* udziały lub akcje	24	8 187 312,00	2 598 000,00	3. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	98	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	99	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	26	515 159,46	787 476,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	101	0,00	0,00
b) w jednostkach powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00	d) inne	102	0,00	0,00
* udziały lub akcje	29	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	98 954,04	25 341,31
* inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	32	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
* udziały lub akcje	33	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	34	0,00	0,00	b) inne	107	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	35	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	108	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	36	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4. Inne inwestycje długoterminowe	37	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	98 954,04	25 341,31
B. AKTYWA OBROTOWE	37	2 933 112,52	113 486,92	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
1. 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:	112	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	113	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	43	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44	2 720 471,09	112 829,00	f) zobowiązania wekslowe	116		
1. Należności od jednostek powiązanych	45	2 519 680,00	34 440,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117	89 279,98	13 815,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	19 680,00	34 440,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	9 674,06	11 526,03
* do 12 miesięcy	47	19 680,00	34 440,00	i) inne	119	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120		
b) inne	49	2 500 000,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
* do 12 miesięcy		0,00	0,00	* długoterminowe	124	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	* krótkoterminowe	125	0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
3. Należności od pozostałych jednostek:	50	200 791,09	78 389,00	D. Udziały (akcje) własne			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00	0,00	AKTYWA RAZEM (A+B)	75	11 635 583,98	3 498 963,22
* do 12 miesięcy	52	0,00	0,00	PASYWA RAZEM (A+B)	126	11 635 583,98	3 498 963,22
* powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54	200 791,09	78 389,00				
c) inne	55	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	212 641,43	657,92				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	58	212 641,43	657,92				
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				
* udzielone 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				
* udzielone pożyczki	67	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	212 641,43	657,92				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	212 641,43	657,92				
* 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				

sporządzono dnia 18.03.2024

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki