

BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.03.2023	rok poprzedni 31.03.2022			rok bieżący 31.03.2023	rok poprzedni 31.03.2022
A	Aktywa trwałe	3 361 324,63	3 905 556,15	A	Kapitał (fundusz) własny	1 069 022,88	1 344 719,29
I	Wartości niematerialne i prawne	120 086,09	137 154,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 270 715,90	1 185 350,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 131 714,34	167 079,67
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	964 634,67	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	120 086,09	137 154,40				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 181 516,28	3 768 401,75	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	136 710,56	136 710,56
1	Środki trwałe	3 171 505,36	3 768 401,75		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282 408,75	282 408,75	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 633 241,87	1 938 783,15		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 094 041,05	1 195 397,91		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	114 234,94	282 116,69				
e)	inne środki trwałe	47 578,75	69 695,25				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 368 367,51	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 010,92	0,00				
III	Należności długoterminowe	59 722,26	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	59 722,26	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-101 750,41	-144 420,94
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 898 321,21	5 798 275,20
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	689 105,03
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	689 105,03
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	0,00	168 499,49
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	520 605,54
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 898 321,21	4 831 969,47
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 606 019,46	3 237 438,34		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 813 811,75	1 257 609,77		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	550 465,18	601 325,03	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	108 014,25	52 843,32	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	801 872,22	353 289,52	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	353 460,10	250 151,90		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 709 667,04	1 838 869,40	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 880 275,55	4 737 786,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 456 873,56	1 678 575,16
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 676 555,74	2 736 323,11
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 676 555,74	2 736 323,11

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	281 000,33	292 413,39
3	Należności od pozostałych jednostek	2 709 667,04	1 838 869,40	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	286,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 882 833,35	1 231 006,71	i)	inne	1 465 845,92	30 188,36
	– do 12 miesięcy	1 882 833,35	1 231 006,71	4	Fundusze specjalne	18 045,66	94 183,15
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	277 200,70
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	623 682,01	514 062,17	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	203 151,68	93 800,52	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	277 200,70
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	277 200,70
III	Inwestycje krótkoterminowe	29 695,66	67 140,44		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 695,66	67 140,44				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 695,66	67 140,44				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 695,66	48 838,50				
	– inne środki pieniężne	0,00	18 301,94				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 845,01	73 818,73				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 967 344,09	7 142 994,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 967 344,09	7 142 994,49