

Bilans sporządzony za okres 01.01.2022-31.12.2022 r.

Segment \ Nazwa	bieżący	poprzedni
- AKTYWA	8 106 193,89	11 419 781,63
A Aktywa trwałe	6 811 608,67	7 784 423,57
I Wartości niematerialne i prawne	22 368,12	27 960,15
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	22 368,12	27 960,15
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	6 789 240,55	7 756 463,42
I Środki trwałe	6 789 240,55	7 613 216,87
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inzyn. lądowej i wodnej	3 926 213,17	4 554 069,42
c urządzenia techniczne i maszyny	2 771 131,47	2 933 965,11
d środki transportu	0	6 937,78
e inne środki trwałe	91 895,91	118 244,56
2 Środki trwałe w budowie	0,00	143 246,55
3 Zaliczki na środki trwałe 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	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka ma 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	1 294 585,22	3 635 358,06
I Zapasy	47 107,69	48 254,32
1 Materiały	47 107,69	48 254,32
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	722 294,71	432 802,90
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o 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
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Bilans sporządzony za okres 01.01.2022-31.12.2022 r.

Segment \ Nazwa	bieżący	poprzedni
a z tytułu dostaw i usług, o 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	722 294,71	432 802,90
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 788,40	52 617,99
- do 12 miesięcy	22 788,40	52 617,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	568 252,73	216 708,88
c inne	131 253,58	163 476,03
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	414 699,19	2 954 573,43
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	414 699,19	2 954 573,43
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	414 699,19	2 954 573,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	414 699,19	954 135,07
- inne środki pieniężne	0,00	2 000 438,36
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 483,63	199 727,41
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	8 106 193,89	11 419 781,63
- PASYWA	8 106 193,89	11 419 781,63
A Kapitał (fundusz) własny	2 237 313,21	3 733 989,85
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 450 634,32	1 450 634,32
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym;	0,00	0,00
- 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;	2 283 355,53	2 665 616,28
- 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 (strat) netto	-1 496 676,64	-382 260,75
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 868 880,68	7 685 791,78
I Rezerwy na zobowiązania	711 944,00	1 245 455,86
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	658 698,00	683 209,86
a długoterminowa	476 607,99	512 247,20
b krótkoterminowa	182 090,01	170 962,66
3 Pozostałe rezerwy	53 246,00	562 246,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	53 246,00	562 246,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

Bilans sporządzony za okres 01.01.2022-31.12.2022 r.

Segment \ Nazwa	bieżący	poprzedni
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 064 899,07	1 663 179,99
1 Wobec jednostek powiązanych	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
2 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 Wobec pozostałych jednostek	1 012 511,24	1 610 958,44
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	193 426,58	217 553,70
- do 12 miesięcy	193 426,58	217 553,70
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	301 034,50	341 635,97
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	138 374,48	678 638,02
h z tytułu wynagrodzeń	308 529,31	233 702,09
i inne	71 146,37	139 428,66
4 Fundusze specjalne	52 387,83	52 221,55
IV Rozliczenia międzyokresowe	4 092 037,61	4 777 155,93
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	4 092 037,61	4 777 155,93
a długoterminowe	3 362 341,85	4 039 787,61
b krótkoterminowe	729 695,76	737 368,32
- Pasywa razem	8 106 193,89	11 419 781,63

Warszawa, dn. 27.04.2023 r.

Dyrektorka Naczelna i Artystyczna

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA...

Katarzyna Parzys

Zatwierdził:

Monika Strzepka