

## Bilans na dzień 01.07.2023

AKTYWA						
+/ -	Poz.	Nazwa pozycji				Na dzień 01.07.2023
-	A	<b>Aktywa trwałe</b>				<b>443 195</b>
-	I	Wartości niematerialne i prawne				0
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				0
	2	Wartość firmy				0
	3	Inne wartości niematerialne i prawne				0
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe				443 195
-	1	Środki trwałe				443 195
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				0
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				194 618
	c)	urządzenia techniczne i maszyny				11 970
	d)	środki transportu				97 132
	e)	inne środki trwałe				139 474
	2	Środki trwałe w budowie				0
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0
-	III	Należności długoterminowe				0
	1	Od jednostek powiązanych				0
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0
	3	Od pozostałych jednostek				0
-	IV	Inwestycje długoterminowe				0
	1	Nieruchomości				0
	2	Wartości niematerialne i prawne				0
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe				0
-	a)	w jednostkach powiązanych				0
	-(1)	udziały lub akcje				0
	-(2)	inne papiery wartościowe				0
	-(3)	udzielone pożyczki				0
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0
	-(1)	udziały lub akcje				0
	-(2)	inne papiery wartościowe				0
	-(3)	udzielone pożyczki				0
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0
-	c)	w pozostałych jednostkach				0
	-(1)	udziały lub akcje				0
	-(2)	inne papiery wartościowe				0
	-(3)	udzielone pożyczki				0
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0
	4	Inne inwestycje długoterminowe				0
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe				0

-	<b>B</b>			<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>670 143</b>
-		<b>I</b>		Zapasy	15 881
		1		Materiały	15 881
		2		Półprodukty i produkty w toku	0
		3		Produkty gotowe	0
		4		Towary	0
		5		Zaliczki na dostawy i usługi	0
-		<b>II</b>		<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>118 764</b>
-		1		Należności od jednostek powiązanych	0
-		a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
			-(1)	do 12 miesięcy	0
			-(2)	powyżej 12 miesięcy	0
		b)		inne	0
-		2		Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
-		a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
			-(1)	do 12 miesięcy	0
			-(2)	powyżej 12 miesięcy	0
		b)		inne	0
-		3		Należności od pozostałych jednostek	118 764
-		a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 742
			-(1)	do 12 miesięcy	44 742
			-(2)	powyżej 12 miesięcy	0
		b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawny	9 343
		c)		inne	64 679
		d)		dochodzone na drodze sądowej	0
-		<b>III</b>		<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>518 806</b>
-		1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 806
-		a)		w jednostkach powiązanych	0
			-(1)	udziały lub akcje	0
			-(2)	inne papiery wartościowe	0
			-(3)	udzielone pożyczki	0
			-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
-		b)		w pozostałych jednostkach	21 010
			-(1)	udziały lub akcje	0
			-(2)	inne papiery wartościowe	0
			-(3)	udzielone pożyczki	0
			-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	21 010
-		c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	497 796
			-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	515 082
			-(2)	inne środki pieniężne	-20 620
			-(3)	inne aktywa pieniężne	3 334
		2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0
		<b>IV</b>		<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 692</b>
	<b>C</b>			<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>
	<b>D</b>			<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>
<b>Suma aktywów</b>					<b>1 113 337</b>

PASywa											
+/-	Poz.									Na dzień 01.07.2023	
-	<b>A</b>									<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>619 132</b>
	I									Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000
-	II									Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	306 454
*	-									nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
-	III									Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
*	-									z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
-	IV									Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
*	-(1)									tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
*	-(2)									na udziały (akcje) własne	0
	V									Zysk (strata) z lat ubiegłych	-194 357
	VI									Zysk (strata) netto	457 035
	VII									Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
-	<b>B</b>									<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>494 205</b>
-	I									Rezerwy na zobowiązania	4 000
	1									Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
-	2									Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
										(1) długoterminowa	0
										(2) krótkoterminowa	0
-	3									Pozostałe rezerwy	0
										(1) długoterminowe	0
										(2) krótkoterminowe	4 000
-	II									Zobowiązania długoterminowe	0
	1									Wobec jednostek powiązanych	0
	2									Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
-	3									Wobec pozostałych jednostek	0
										a) kredyty i pożyczki	0
										b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
										c) inne zobowiązania finansowe	0
										d) zobowiązania wekslowe	0
										e) inne	0
-	III									Zobowiązania krótkoterminowe	490 205
-	1									Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	983
-										a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	983
										(1) do 12 miesięcy	983
										(2) powyżej 12 miesięcy	0
										b) inne	0
-	2									Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w k	0
-										a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0
										(1) do 12 miesięcy	0
										(2) powyżej 12 miesięcy	0
										b) inne	0
-	3									Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	489 222
										a) kredyty i pożyczki	80
										b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
										c) inne zobowiązania finansowe	0
-										d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	296 706
										(1) do 12 miesięcy	296 706
										(2) powyżej 12 miesięcy	0
										e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8 293
										f) zobowiązania wekslowe	0
										g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	111 863
										h) z tytułu wynagrodzeń	68 775
										i) inne	3 505
	4									Fundusze specjalne	0
-	IV									Rozliczenia międzyokresowe	0
	1									Ujemna wartość firmy	0
-	2									Inne rozliczenia międzyokresowe	0
										(1) długoterminowe	0
										(2) krótkoterminowe	0
<b>Suma pasywów</b>											<b>1 113 337</b>