

# BILANS

sporządzony na dzień: 2022-12-31

|          |                                                                                 | Stan na koniec    |                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|          |                                                                                 | roku poprzedniego | roku bieżącego   |
|          | <b>AKTYWA</b>                                                                   |                   |                  |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>23 199,40</b>  | <b>12 528,23</b> |
| I        | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00              | 0,00             |
| 1        | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00              | 0,00             |
| 2        | Wartość firmy                                                                   | 0,00              | 0,00             |
| 3        | Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 0,00              | 0,00             |
| 4        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00              | 0,00             |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe                                                          | 23 199,40         | 12 528,23        |
| 1        | Środki trwałe                                                                   | 23 199,40         | 12 528,23        |
| a)       | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00              | 0,00             |
| b)       | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 0,00              | 0,00             |
| c)       | urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 3 899,99          | 1 499,99         |
| d)       | środki transportu                                                               | 19 299,41         | 11 028,24        |
| e)       | inne środki trwałe                                                              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | Środki trwałe w budowie                                                         | 0,00              | 0,00             |
| 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 jednostek pozostałych                                                        | 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 finansowe                                          | 0,00              | 0,00             |
| b)       | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 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>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                                       | <b>40 917 443,74</b> | <b>44 010 622,15</b> |
| <b>I</b> | <b>Zapasy</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1        | Materiały                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 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 i usługi                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Należności krótkoterminowe                                                                                   | 24 121 410,16        | 27 960 130,00        |
| 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                 |
| 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                                                                          | 24 121 410,16        | 27 960 130,00        |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                                    | 0,19                 | 1 550,49             |
|          | - do 12 miesięcy                                                                                             | 0,19                 | 1 550,49             |
|          | - powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| b)       | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 837,95             | 4 859,77             |
| c)       | inne                                                                                                         | 24 116 572,02        | 27 953 719,74        |
| d)       | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe                                                                                   | 16 532 449,12        | 15 831 936,44        |
| 1        | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 16 532 449,12        | 15 831 936,44        |
| 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                                                                     | 16 532 449,12        | 15 831 936,44        |

|           |                                                                                                                             |                      |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|           | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                                  | 16 032 449,12        | 4 445 534,97         |
|           | - inne środki pieniężne                                                                                                     | 500 000,00           | 11 386 401,47        |
|           | - inne aktywa pieniężne                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| IV        | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                                  | 263 584,46           | 218 555,71           |
| <b>C</b>  | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D</b>  | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           | <b>AKTYWA razem</b>                                                                                                         | <b>40 940 643,14</b> | <b>44 023 150,38</b> |
|           | <b>PASYWA</b>                                                                                                               |                      |                      |
| <b>A</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                                             | <b>1 192 475,12</b>  | <b>1 427 652,89</b>  |
| I         | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                                | 2 600,00             | 2 600,00             |
| II        | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                 | 0,00                 |
| III       | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| IV        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                                                             | 608 884,99           | 611 913,71           |
|           | - tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki                                                                                | 608 884,99           | 611 913,71           |
|           | - na udziały (akcje) własne                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| VI        | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                               | 378 416,57           | 577 961,41           |
| VII       | Zysk (strata) netto                                                                                                         | 202 573,56           | 235 177,77           |
| VIII      | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B</b>  | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                                               | <b>39 748 168,02</b> | <b>42 595 497,49</b> |
| <b>I</b>  | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1         | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - długoterminowa                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - krótkoterminowa                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3         | Pozostałe rezerwy                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - długoterminowa                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - krótkoterminowa                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                                          | <b>38 998 885,47</b> | <b>41 305 299,67</b> |
| 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                                                                                                 | 38 998 885,47        | 41 305 299,67        |
| a)        | kredyty i pożyczki                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| b)        | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| c)        | inne zobowiązania finansowe                                                                                                 | 38 998 885,47        | 41 305 299,67        |
| d)        | zobowiązania wekslowe                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| e)        | inne                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| III       | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                                                | 138 656,26           | 315 761,45           |
| 1         | Zobowiązania 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  | Zobowiązania 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  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 138 656,26           | 315 761,45           |
| a) | kredyty i pożyczki                                                                                  | 5 952,86             | 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                                                     | 126 948,04           | 309 429,49           |
|    | - do 12 miesięcy                                                                                    | 126 948,04           | 309 429,49           |
|    | - powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| f) | zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5 755,36             | 6 331,96             |
| h) | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| i) | inne                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4  | Fundusze specjalne                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 610 626,29           | 974 436,37           |
| 1  | Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 610 626,29           | 974 436,37           |
|    | - długoterminowe                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
|    | - krótkoterminowe                                                                                   | 610 626,29           | 974 436,37           |
|    | <b>PASYWA razem</b>                                                                                 | <b>40 940 643,14</b> | <b>44 023 150,38</b> |

Sporządzono dnia: 2023-06-06

Urszula Mieczkowska

Katarzyna Malesza-Dzido  
Agnieszka Czarnobil

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości