

Sprawozdania BILANS  
2022-08

Data uruchomienia 2022-09-07

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
<b>AKTYWA</b>		
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	3 701 633,46	3 953 831,68
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	950,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	950,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	3 698 960,46	3 950 208,68
1. Środki trwałe (a-e)	3 070 081,11	3 473 357,96
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	239 845,00	239 845,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 946 360,54	1 894 727,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	850 555,00	1 312 126,49
d) środki transportu	12 468,05	10 329,57
e) inne środki trwałe	20 852,52	16 329,16
2. Środki trwałe w budowie	29 847,39	408 850,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	599 031,96	68 000,00
III. Należności długoterminowe ( 1 do 2)	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
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	2 673,00	2 673,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	2 673,00	2 673,00
a) w jednostkach powiązanych	2 673,00	2 673,00
-udziały lub akcje	2 673,00	2 673,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) Od pozostałych jednostek, 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
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdania BILANS  
 2022-08

Data uruchomienia 2022-09-07

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	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 (I+II+III+IV)	17 503 190,31	18 551 756,72
I. Zapasy (1 do 5)	4 715 224,10	6 652 218,38
1. Materiały	1 977 802,36	3 204 440,86
2. Półprodukty i produkty w toku	345 966,29	763 618,10
3. Produkty gotowe	435 936,99	702 879,69
4. Towary	1 955 518,46	1 981 279,73
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	4 653 754,27	6 125 654,78
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	2 082 516,50	1 262 310,79
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 082 516,50	1 262 310,79
-do 12 miesięcy	2 082 516,50	1 262 310,79
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. 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
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	2 571 237,77	4 863 343,99
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 544 175,14	4 838 102,12
-do 12 miesięcy	2 544 175,14	4 838 102,12
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	11 787,00	2 825,00
c) inne	15 275,63	22 416,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	7 488 097,82	4 481 214,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	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 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

Sprawozdania BILANS  
2022-08

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 488 097,82	4 481 214,02
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 488 097,82	4 481 214,02
-inne środki pieniężne	0,00	0,00
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	646 114,12	1 292 669,54
AKTYWA razem	21 204 823,77	22 505 588,40
<b>PASYWA</b>		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 637 595,33	9 517 432,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 638 068,91	7 137 308,72
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	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:	286,61	286,61
- 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 (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto	2 499 239,81	1 879 837,52
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	13 567 228,04	12 988 155,55
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	4 315 686,69	3 820 990,48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	884 960,89	819 108,68
-długoterminowa	784 819,40	784 819,40
-krótkoterminowa	100 141,49	34 289,28
3. Pozostałe rezerwy	3 430 725,80	3 001 881,80
-długoterminowe	0,00	0,00
-krótkoterminowe	3 430 725,80	3 001 881,80
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	4 089 900,43	4 089 900,83
1. Wobec jednostek powiązanych	2 461 873,57	2 461 873,97
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a - d)	1 628 026,86	1 628 026,86
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
d) inne	1 628 026,86	1 628 026,86
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	4 914 639,09	4 109 512,32
1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)	11 466,06	2 026 830,90

Sprawozdania BILANS  
 2022-08

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	11 466,06	2 026 830,90
-do 12 miesięcy	11 466,06	2 026 830,90
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	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 (a - i)	4 889 757,29	2 020 872,63
a) kredyty i pożyczki	24 400,85	725 998,33
b) z tytułu emisji i dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 951 718,35	1 042 367,54
-do 12 miesięcy	3 951 718,35	1 042 367,54
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	855 566,91	219 182,99
h) z tytułu wynagrodzeń	28 301,30	4 243,07
i) inne	29 769,88	29 080,70
3. Fundusze specjalne	13 415,74	61 808,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	247 001,83	967 751,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	247 001,83	967 751,92
-długoterminowe	0,00	20 096,53
-krótkoterminowe	247 001,83	947 655,39
PASYWA razem	21 204 823,37	22 505 588,40
<b>Nagłówek</b>		

PROKURENT  
 Główny Księgowy  
  
 Barbara Grzybka

PREZES ZARZĄDU  
  
 Janko Dolenc

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
 Kamil Górecki