



BILANS - sporządzony na 31.08.2022 r. w zł	Stan na	
	31.08.2022	31.12.2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	1 997 000,00	180 083,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 997 000,00	180 083,58
Środki trwałe	1 997 000,00	180 083,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	37 000,00	69 512,90
d) środki transportu	1 955 000,00	110 570,68
e) inne środki trwałe	5 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
udziały w jednostkach powiązanych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 794 520,32	2 136 811,73
I. Zapasy	0,00	8 088,18
1. Materiały - opakowania	0,00	0,00
2. Produkty gotowe		
3. Towary	0,00	8 088,18
4. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 458 955,30	1 857 710,44
1. Należności od jednostek powiązanych	395 393,34	309 837,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	395 393,34	309 837,00
- do 12 miesięcy	395 393,34	309 837,00
- inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 063 561,96	1 547 873,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 053 196,71	1 522 271,31
- do 12 miesięcy	2 053 196,71	1 522 271,31
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	15 236,88
c) inne	10 365,25	10 365,25
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	142 629,49	162 817,36
Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 629,49	162 817,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowa aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	142 629,49	162 817,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 629,49	162 817,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192 935,53	108 195,75
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	192 935,53	108 195,75
Suma aktywów (A+B)	4 791 520,32	2 316 895,31

Prezes Zarządu
 Marek Wirszytło



BILANS - sporządzony na 31.08.2022 r. w zł	Stan na	
	31.08.2022	31.12.2021
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	2 520 733,89	234 678,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	63 000,00	63 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	171 678,26	357 828,49
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 891 764,56	0,00
IV. Pozostałe Kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	394 291,07	-186 150,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 270 786,43	2 082 217,05
I. Rezerwy na zobowiązania	178 790,50	130 205,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	178 790,50	130 205,40
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	178 790,50	130 205,40
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 953 845,63	1 848 917,27
1. Wobec jednostek powiązanych	918 959,41	1 045 920,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	512 722,04	443 659,80
b) inne	406 237,37	602 260,55
2. Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 007 001,97	774 773,55
a) kredyty, pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	889 455,33	698 834,32
e) zaliczki otrzymane na dostawy	889 455,33	698 834,32
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117 143,03	70 923,14
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	403,61	5 016,09
4. Fundusze specjalne	27 884,25	28 223,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	138 150,30	103 094,38
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenie międzyokresowe - krótkoterminowe	138 150,30	103 094,38
Suma pasywów (A+B)	4 791 520,32	2 316 895,31

Prezes Zarządu
 Marek Wirszytło



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2022-31.08.2022 w zł
 (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2022-31.08.2022	01.01.2021-31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 540 040,97	10 335 061,08
	- od jednostek powiązanych	2 612 043,25	2 909 512,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 936 177,17	4 545 112,56
II.	Zmiana stanów produktów (zwiększenia "+", zmniejszenia "-")		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 603 863,80	5 789 948,52
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 095 240,63	10 493 239,80
I.	Amortyzacja	54 461,84	163 807,78
II.	Zużycie materiałów i energii	1 497 820,03	1 563 348,22
III.	Usługi obce	1 135 828,16	1 657 287,42
IV.	Podatki i opłaty, w tym	144 862,25	203 815,08
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 164 493,19	1 711 109,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	394 521,93	594 860,76
	- emerytalne	98 253,99	170 926,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	214 217,03	358 153,13
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 489 036,20	4 240 858,22
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	444 800,34	-158 178,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	93,54	511,64
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	93,54	511,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	20 623,37	16 822,03
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 386,30	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	237,07	16 822,03
F.	Zysk z działalności operacyjnej (C+D-E)	424 270,51	-174 489,11
G.	Przychody finansowe	2 377,11	796,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych		
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne (różnice kursowe)	2 377,11	796,31
H.	Koszty finansowe	31 740,55	12 457,43
I.	Odsetki, w tym:	31 740,55	12 457,43
	- od jednostek powiązanych	31 634,12	4 346,47
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne, w tym:	0,00	0,00
	- różnice kursowe	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	394 907,07	-186 150,23
J.	Podatek dochodowy	616,00	0,00
	Podatek dochodowy odroczoney	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia)	0,00	0,00
L	N. Zysk (strata) netto (I-J-K)	394 291,07	-186 150,23

Prezes Zarządu
 Marek Wirszytło