

BILANS na dzień 30 września 2022

AKTYWA	30.09.2022	30.09.2021	01.07.2022 - 30.09.2022	01.07.2021 - 30.09.2021
A. AKTYWA TRWAŁE				
I. Wartości niematerialne i prawne	3 889 465,18	3 511 505,06	-377 960,12	-367 960,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe				
1. Środki trwałe	2 549 314,08	2 700 733,31	-151 419,23	-161 419,23
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2 549 314,08	2 700 733,31	-151 419,23	-161 419,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 213,85	84 445,32	-1 231,47	-1 231,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 984 902,84	2 053 346,10	-68 443,26	-77 443,26
d) środki transportu	38 000,53	51 298,18	-13 297,65	-13 297,65
e) inne środki trwałe	442 525,97	509 822,82	-67 296,85	-77 296,85
2. Środki trwałe w budowie	670,89	1 820,89	-1 150,00	-1 150,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe				
1. Nieruchomości	-	-	-	-51 197,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-51 197,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-51 197,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 340 151,10	810 771,75	-529 379,35	24 135,70
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 290 548,00	743 078,00	-547 470,00	26 050,00
	49 603,10	67 693,75	-17 090,65	-1 914,30
B. AKTYWA OBROTOWE				
I. Zapasy	6 768 580,15	11 982 979,72	-5 214 399,57	3 789 034,02
1. Materiały	48 632,28	58 977,37	-10 345,09	-110 846,10
2. Półprodukty i produkty w toku	30 064,68	58 977,37	-28 912,69	-6 452,80
3. Produkty gotowe	18 567,60	-	18 567,60	-94 992,55
4. Towary	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 824 791,67	7 785 727,22	-5 960 935,55	3 291 823,17
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 824 791,67	7 785 727,22	-5 960 935,55	3 291 823,17
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 824 791,67	7 785 727,22	-5 960 935,55	3 291 823,17
- do 12 miesięcy	1 675 958,29	7 514 725,13	-588 766,84	3 068 675,79
- powyżej 12 miesięcy	1 382 057,23	7 096 051,35	-5 713 994,12	3 122 121,54
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	293 901,06	448 673,78	-154 772,72	-53 445,75
c) inne	8 313,69	245 193,13	-136 879,44	227 376,46
d) dochodzone na drodze sądowej	140 519,69	25 808,96	114 710,73	-4 229,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	334 617,87	386 272,38	-51 654,51	-148 588,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 617,87	386 272,38	-51 654,51	-148 588,43
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	51 197,00	51 197,00	51 197,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	334 617,87	335 075,38	-457,51	-199 785,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	278 207,81	72 907,63	205 300,18	-199 785,43
- inne aktywa pieniężne	56 410,06	262 167,75	-205 757,69	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 560 538,33	3 732 002,75	-828 535,58	756 645,38
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	4 465 393,63	3 631 647,34	-833 746,29	789 511,81
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 144,70	100 355,41	-5 210,71	-32 866,43
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
SUMA AKTYWÓW	10 658 045,33	15 474 484,78	-4 816 439,45	3 690 887,65

Jelenia Góra, dnia 10.11.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT

Małgorzata Zabrzeńska

Cezary Jasiński

PREZES ZARZĄDU

Cezary Jasiński

BILANS na dzień 30 września 2022

PASYWA	30.09.2022	30.09.2021	01.07.2022 - 30.09.2022	01.07.2021 - 30.09.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	331 079,82	3 827 336,41	-	-
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	650 000,00	650 000,00	-156 106,67	554 426,20
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 970 194,39	2 771 781,55	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 826 160,00	1 826 160,00	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
VI. Zysk (strata) netto	-	-	-	374 040,65
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-3 289 114,57	405 574,86	-156 106,67	554 426,20
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania	10 328 985,51	11 647 148,37	-362 295,53	1 093 875,77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 396 773,74	1 240 316,03	-14 781,48	84 249,73
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	766 745,00	628 884,00	-1 313,00	115 097,00
- długoterminowa	362 497,19	329 873,58	-	-5 712,00
- krótkoterminowa	110 110,44	101 509,97	-	-
3. Pozostałe rezerwy	252 386,75	228 363,61	-	-5 712,00
- długoterminowe	267 531,55	281 558,45	-13 468,48	-25 135,27
- krótkoterminowe	242 602,82	203 672,34	11 284,73	-38 795,41
II. Zobowiązania długoterminowe	24 928,73	77 886,11	-24 753,21	13 660,14
1. Wobec jednostek powiązanych	282 491,78	470 927,94	-27 817,37	156 001,68
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	282 491,78	470 927,94	-27 817,37	156 001,68
a) kredyty i pożyczki	-	143 368,35	-	191 157,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	282 491,78	327 559,59	-27 817,37	-35 156,07
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
e) inne	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 932 476,88	9 905 440,29	-50 917,86	1 828 145,67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 932 476,88	9 905 440,29	-50 917,86	1 828 145,67
a) kredyty i pożyczki	2 638 439,92	3 511 012,52	-230 824,80	1 807 617,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	197 306,48	167 467,75	-5 889,53	-12 784,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 061 371,68	5 059 196,89	-215 468,06	-71 983,85
- do 12 miesięcy	3 951 299,07	4 991 988,39	-215 468,06	-44 962,06
- powyżej 12 miesięcy	110 072,61	67 208,50	-	-27 021,79
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	730 300,47	928 118,39	333 316,63	94 523,08
h) z tytułu wynagrodzeń	217 745,23	195 219,98	61 918,83	2 541,82
i) inne	87 313,10	44 424,76	6 029,07	8 230,87
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	715 223,11	30 464,11	-268 778,82	-974 521,31
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	4 941,11	-	-36 475,37
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	715 223,11	25 523,00	-268 778,82	-938 045,94
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	715 223,11	25 523,00	-268 778,82	-938 045,94
SUMA PASYWÓW	10 658 045,33	15 474 484,78	-518 402,20	1 648 301,97

Jelenia Góra, dnia 10.11.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

Cezary Jasiński

PROKURENT

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Zabrzeńska

Cezary Jasiński
Cezary Jasiński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2022 - 30.09.2022

	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2022 - 30.09.2022	01.07.2021 - 30.09.2021
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
- od jednostek powiązanych	8 937 904,76	12 966 665,48	2 263 132,85	6 293 006,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 937 904,76	12 966 187,08	2 263 132,85	6 293 006,23
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
- jednostkom powiązanym	11 332 101,83	11 678 964,74	1 864 777,33	5 457 030,26
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 332 101,83	11 678 636,34	1 864 777,33	5 457 030,26
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)				
D. Koszty sprzedaży	-2 394 197,07	1 287 700,74	-	-
E. Koszty ogólnego zarządu	355 466,95	323 154,81	398 355,52	835 975,97
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 210 797,08	1 137 374,05	105 645,63	107 761,41
G. Pozostałe przychody operacyjne	-3 960 461,10	-172 828,12	363 454,97	414 155,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	209 300,08	634 845,63	-70 745,08	314 059,27
II. Dotacje	116 206,29	4 065,04	31 904,43	8 601,29
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		615 099,16	19 512,20	-
IV. Inne przychody operacyjne			-	-
H. Pozostałe koszty operacyjne	93 093,79	15 681,43	12 392,23	8 601,29
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 330,43	9 653,31	14 615,56	1 298,70
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	18 330,43	9 653,31	14 615,56	1 298,70
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-3 769 491,45	452 364,20	-53 456,21	321 361,86
J. Przychody finansowe				
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 320,37	-	3 064,83	-
II. Odsetki, w tym:				
- od jednostek powiązanych	3 319,73	-	3 064,83	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne				
K. Koszty finansowe	0,64			
I. Odsetki, w tym:	176 507,49	54 728,34	85 549,29	28 678,99
- dla jednostek powiązanych	173 840,49	54 671,78	82 882,29	28 678,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	-	-	-
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	2 667,00	56,56	2 667,00	-
M. Podatek dochodowy	-3 942 678,57	397 635,86	-135 940,67	292 682,87
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-653 564,00	-7 939,00	20 166,00	79 745,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-3 289 114,57	405 574,86	-156 106,67	212 937,87
AMORTYZACJA	223 307,56	222 924,26	68 565,30	71 085,07

Jelenia Góra, dnia 10.11.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT

Małgorzata Zabrzeńska

Cezary Jasiński

PREZES ZARZĄDU

Cezary Jasiński

Cezary Jasiński

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 września 2022

	30.09.2022	30.09.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 620 194,39	3 421 761,55
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 620 194,39	3 421 761,55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 771 761,55	3 145 802,20
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	198 432,84	374 040,65
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	198 432,84	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	198 432,84	-
- pokrycia straty	-	374 040,65
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 970 194,39	3 740 040,65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		2 771 761,55
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	198 432,84	374 040,65
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	198 432,84	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	198 432,84	-
a) zwiększenie (z tytułu)		
- pokrycie straty (z kapitału zapasowego)	-	-
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	198 432,84	-
- podział zysku (wyplata dywidendy)	198 432,84	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		374 040,65
a) zwiększenie (z tytułu)		374 040,65
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycie straty -z kapitału zapasowego		374 040,65
- pokrycie straty -restrukturyzacja		374 040,65
- pokrycie straty z zysku netto		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	3 289 114,57	405 574,86
a) zysk netto		
b) strata netto	3 289 114,57	405 574,86
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	331 079,82	3 827 336,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	331 079,82	3 827 336,41

Jelenia Góra, dnia 10.11.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT

Małgorzata Zabrzeńska

Cezary Jasiński

PREZES ZARZĄDU

Cezary Jasiński

Cezary Jasiński

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.09.2022

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	-3 289 114,57	405 574,86
1. Amortyzacja	3 197 450,57	-2 849 437,89
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	223 307,56	222 924,26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	31 435,64	15 331,22
5. Zmiana stanu rezerw	-116 206,29	-4 065,04
6. Zmiana stanu zapasów	32 058,97	302 319,90
7. Zmiana stanu należności	8 765,73	-53 141,55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 253 468,95	-2 397 098,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 054 094,02	2 410 785,66
10. Inne korekty	77 437,42	-3 408 812,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-258 723,39	62 318,78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-91 664,00	-2 443 863,03
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141 463,42	4 065,04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	141 463,42	4 065,04
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 331,39	10 815,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16 331,39	10 815,08
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	125 132,03	-6 750,04
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 974,30	2 469 854,92
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	5 974,30	2 469 854,92
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	176 568,87	145 257,52
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	145 133,23	129 926,30
9. Inne wydatki finansowe	31 435,64	15 331,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-170 594,57	2 324 597,40
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-137 126,54	-126 015,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-137 126,54	-126 015,67
F. Środki pieniężne na początek okresu	471 744,41	512 288,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	334 617,87	386 272,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	58 410,06	262 167,75

Jelenia Góra, dnia 10.11.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzańska

Cezary Jasiński

PROKURENT
Małgorzata Zabrzańska

PREZES ZARZĄDU
Cezary Jasiński
Cezary Jasiński