

BILANS na dzień 31 grudnia 2022

AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021	01.10.2022 - 31.12.2022	01.10.2021 - 31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE				
I. Wartości niematerialne i prawne	5 457 482,57	3 406 576,06	1 568 017,39	-104 926,98
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	296 336,70	2 797 403,81	-2 252 977,38	96 670,50
1. Środki trwałe	296 336,70	2 797 403,81	-2 252 977,38	96 670,50
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	84 137,43	-83 213,85	-307,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	2 038 235,29	-1 984 902,84	-17 110,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	34 799,43	47 793,30	-3 201,10	-3 504,88
d) środki transportu	261 153,91	827 704,43	-161 372,06	117 881,61
e) inne środki trwałe	363,36	1 533,36	-267,53	-267,53
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
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	4 059 000,00	-	4 059 000,00	-
2. Wartości niematerialne i prawne	4 059 000,00	-	4 059 000,00	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 102 145,87	809 174,27	-236 005,23	-201 597,48
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 060 510,00	547 999,00	-230 038,00	-195 079,00
	41 635,87	81 175,27	-7 067,23	-6 516,48
B. AKTYWA OBROTOWE				
I. Zapasy	3 727 897,88	17 316 000,00	-3 040 682,27	5 353 020,38
1. Materiały	33 167,78	57 398,01	-15 484,50	-1 579,38
2. Półprodukty i produkty w toku	33 167,78	57 398,01	3 103,10	-1 579,38
3. Produkty gotowe	-	-	-	-
4. Towary	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 788 096,21	11 178 610,48	-36 695,46	3 392 883,26
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 788 096,21	11 178 610,48	-36 695,46	3 392 883,26
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 619 963,86	10 910 966,90	-55 994,43	3 396 241,77
- do 12 miesięcy	1 326 062,80	10 498 880,46	-55 994,43	3 432 829,11
- powyżej 12 miesięcy	293 901,06	411 986,44	-	-36 687,34
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 127,05	250 217,76	-3 186,64	5 024,63
c) inne	163 005,30	17 425,82	22 485,61	-8 383,14
d) dochodzona na drodze sądowej	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 463,13	471 744,41	-276 154,74	85 472,03
a) w jednostkach powiązanych	58 463,13	471 744,41	-276 154,74	85 472,03
b) w pozostałych jednostkach	-	51 187,00	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 463,13	420 547,41	-276 154,74	85 472,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53,07	362 137,35	-276 154,74	289 229,72
- inne aktywa pieniężne	58 410,06	58 410,06	-	-203 757,68
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	1 848 170,78	5 608 247,18	-2 712 367,57	1 876 244,43
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 782 183,84	5 531 527,94	-2 683 199,99	1 899 680,60
	65 677,12	76 719,24	-20 167,58	-23 636,17
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
SUMA AKTYWÓW	9 185 380,45	20 722 576,16	-1 472 664,88	5 248 093,38

Jelenia Góra, dnia 14.02.2023r.

Sporządzający sprawozdanie

Maiorzeta Zabrzeńska

Zarząd

Dominik Stach

BILANS na dzień 31 grudnia 2022

PASYWA	31.12.2022	31.12.2021	01.10.2022 - 31.12.2022	01.10.2021 - 31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	138 443,65	3 620 194,39	-192 636,17	-207 142,02
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	650 000,00	650 000,00	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 970 194,39	2 771 761,55	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 826 160,00	1 826 160,00	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	2 008 302,01	-	2 008 302,01	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 008 302,01	-	2 008 302,01	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
VI. Zysk (strata) netto	-	-	-	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-5 490 052,75	198 432,84	-2 200 938,18	-207 142,02
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania	9 046 936,80	17 102 383,77	-1 280 028,71	5 455 235,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	812 828,10	1 364 714,77	-583 845,64	124 398,74
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	324 682,00	677 760,00	-442 083,00	48 876,00
- długoterminowa	213 551,04	362 497,19	-148 946,15	32 623,61
- krótkoterminowa	65 564,08	110 110,44	-44 546,36	8 600,47
3. Pozostałe rezerwy	147 986,96	252 386,75	-104 399,79	24 023,14
- długoterminowe	274 715,06	324 457,58	7 183,51	42 899,13
- krótkoterminowe	222 557,38	238 266,98	-20 045,44	34 594,64
II. Zobowiązania długoterminowe	52 157,68	86 190,60	27 228,95	8 304,49
1. Wobec jednostek powiązanych	55 800,80	541 215,17	-226 690,98	70 287,23
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	55 800,80	541 215,17	-226 690,98	70 287,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	95 578,95	-	-47 789,40
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d) zobowiązania wekslowe	55 800,80	445 636,22	-226 690,98	118 076,63
e) inne	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 153 472,94	14 241 936,12	220 996,06	4 336 495,83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 153 472,94	14 241 936,12	220 996,06	4 336 495,83
a) kredyty i pożyczki	3 516 867,55	2 632 465,62	878 427,63	-878 546,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	242 398,01	179 310,36	45 091,53	11 842,61
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 669 114,13	9 890 933,54	-392 257,55	4 831 736,65
- do 12 miesięcy	3 565 279,14	9 785 476,60	-386 019,93	4 793 488,21
- powyżej 12 miesięcy	103 834,99	105 456,94	-6 237,62	38 248,44
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	462 873,32	1 266 114,14	-267 427,15	337 995,75
h) z tytułu wynagrodzeń	178 454,63	204 480,06	-39 290,60	9 260,08
i) inne	83 765,30	68 632,40	-3 547,80	24 207,64
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 734,96	954 517,71	-690 488,15	924 053,60
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	8 816,31	179 515,58	8 816,31	174 574,47
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 918,65	775 002,13	-699 304,46	749 479,13
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	15 918,65	775 002,13	-699 304,46	749 479,13
SUMA PASYWÓW	9 185 380,45	20 722 578,16	-1 472 664,88	5 248 093,38

Jelenia Góra, dnia 14.02.2023r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

Dominik Staroń

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2022

	31.12.2022	31.12.2021
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		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 620 194,39	3 421 761,55
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	650 000,00	650 000,00
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	198 432,84	374 040,65
a) zwiększenie (z tytułu)	198 432,84	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	198 432,84	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	374 040,65
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	-	374 040,65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 970 194,39	2 771 761,55
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie	2 008 302,01	-
- korekty aktualizującej wartość	2 008 302,01	-
b) zmniejszenie	2 008 302,01	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 008 302,01	-
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	198 432,84	-
- 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 (wypłata dywidendy)	198 432,84	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	374 040,65
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	374 040,65
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	374 040,65
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	-	374 040,65
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	374 040,65
6. Wynik netto	5 490 052,75	374 040,65
a) zysk netto	-	198 432,84
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	5 490 052,75	198 432,84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	138 443,65	3 620 194,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	138 443,65	3 620 194,39

Jelenia Góra, dnia 14.02.2023r.

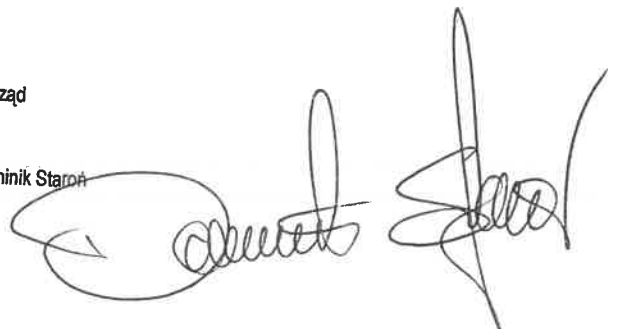
Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzariska



Zarząd

Dominik Staroń



RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2022

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	-5 490 052,75	198 432,84
1. Amortyzacja	4 343 630,38	-1 877 334,72
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	289 087,52	309 727,28
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	39 853,71	20 930,19
5. Zmiana stanu rezerw	-116 206,29	7 225,00
6. Zmiana stanu zapasów	-551 786,67	426 718,64
7. Zmiana stanu należności	24 230,23	-51 562,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 302 356,76	-5 785 917,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 495 812,58	7 450 527,70
10. Inne korekty	2 337 322,07	-4 350 563,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-536 611,37	95 578,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 146 422,37	-1 678 901,88
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	59 196,44	11 290,04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	59 196,44	11 290,04
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)	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	82 266,98	-7 225,00
I. Wpływy		
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	884 401,93	1 878 044,42
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	884 401,93	1 878 044,42
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	233 527,82	283 658,18
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	-	95 578,80
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	193 674,11	167 149,19
9. Inne wydatki finansowe	39 853,71	20 930,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	650 874,11	1 594 386,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-413 281,28	-91 740,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-413 281,28	-91 740,64
F. Środki pieniężne na początek okresu		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	471 744,41	512 288,05
- o ograniczonej możliwości dysponowania	58 463,13	420 547,41
	58 410,06	58 410,06

Jelenia Góra, dnia 14.02.2023r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

Dominik Staroń

