

BILANS

AKTYWA		31.12.2021	01.05.2022	PASywa		31.12.2021	01.05.2022		
		BZ	BZ			BZ	BZ		
A.	Aktywa trwałe	01	28.055,95	27.247,27	A.	Kapitał (fundusz) własny	01	1.154.367,29	429.870,58
	I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	02	187.300,00	187.300,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00		Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	03	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	04	0,00	0,00		III. Kapitał (fundusz) zapasowy	04	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00		IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	05		
	4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych	06				V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	06		
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	28.055,95	27.247,27		VII. Zysk strata z lat ubiegłych	07	0,00	0,00
	1. Środki trwałe	09	28.055,95	27.247,27		VIII. Zysk (starata) netto	08	967.067,29	242.570,58
	a) grunty(w tym wieczyste użytkowanie)	10				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	09	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inż..	11	22.729,73	22.217,77					
	c) urządzenia techniczne i maszyny	12	0,00	0,00		B. Zobowiązania i rezerwy	10	994.510,00	1.739.135,00
	d) środki transportu	13	0,00	0,00		I. Rezerwy na zobowiązania	11	30.826,18	30.826,18
	e) inne środki trwałe	14	5.326,22	5.029,50		1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	12	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie					2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	24.163,16	24.163,16
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00		-długoterminowe	14		
	III. Należności długoterminowe	17				-krótkoterminowe	15	24.163,16	24.163,16
	2. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00		3. Pozostałe rezerwy	16	6.663,02	6.663,02
	IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00		-długoterminowe	17		
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	0,00	0,00		-krótkoterminowe	18	6.663,02	6.663,02
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		0,00	0,00		II. Zobowiązania długoterminowe	19	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe					-wobec powiązanych		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	22	2.120.821,34	2.141.758,31		III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	893.416,90	1.675.564,12
	I. Zapasy	23	597.160,52	825.148,68		1. Wobec jednostek powiązanych	21	718.626,02	1.135.454,97
	1. Materiały	24	0,00	0,00		-do 12 m-cy	22	718.626,02	835.454,97
	2. Półprodukty i produkty w toku	25	0,00	0,00		-inne			300.000,00
	3. Produkty gotowe	26	0,00	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek	23	174.790,88	540.109,15
	4. Towary	27	597.160,52	825.148,68		a) z tyt. dostaw i usług	24	112.154,21	530.961,37
	5. Zaliczki na poczet dostaw	28				-do 12 m-cy	25	112.154,21	530.961,37
	II. Należności krótkoterminowe	29	373.587,00	151.493,57		b) -pow.12 m-cy	26		
	1. Należności od jednostek powiązanych	30	95.489,95	615,00		Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	27	62.612,35	9.147,78
	a) z tyt.dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	31	95.489,95	615,00		d) z tytułu wynagrodzeń	28	24,32	0,00
	b) Inne	32	0,00	0,00		e) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	33	278.097,05	150.878,57		e) inne	29	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług ,o okresie spłaty -do 12 m-cy		278.097,05	150.878,57		3. Fundusze specjalne	30		
	-powyżej 12 m-cy		0,00	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	31	70.266,92	32.744,70
	b) z tyt. Podatków ,dotacji, cel, ubezp.spół.oraz inne		0,00	0,00		1. Inne rozliczenia międzyokresowe	32	70.266,92	32.744,70
	c) inne		0,00	0,00		-długoterminowe	33	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej					-krótkoterminowe	34	70.266,92	32.744,70
	III. Inwestycje krótkoterminowe	35	1.116.467,69	1.136.550,76					
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36	1.116.467,69	1.136.550,76					
	a) W jednostkach powiązanych	37	0,00	0,00					
	b) w pozostałych jednostkach								
	c) Środki pieniężne i inne aktywa -środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39	1.116.467,69	1.136.550,76					
	-inne środki pieniężne	41							
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42	33.606,13	28.565,30					
	AKTYWA RAZEM	45	2.148.877,29	2.169.005,58		PASywa RAZEM	35	2.148.877,29	2.169.005,58

Sporzadziła:

Alicja Grabska-Wasilewska