

	Stan na dzień	
	31.12.2021	30.04.2022
	2	2
<b>AKTYWA ( w zł, gr )</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>274 650,97</b>	<b>311 430,01</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
<b>II. Wartość firmy z konsolidacji</b>	-	-
<b>III. Rzeczowy aktywa trwałe</b>	<b>273 510,97</b>	<b>310 290,01</b>
1. Środki trwałe	<b>273 510,97</b>	<b>310 290,01</b>
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	273 510,97	310 290,01
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d środki transportu	-	-
e inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>IV Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi	-	-
współzależnych niewycenionych metodą konsolidacji pełnej lub	-	-
proporcjonalnej	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	-	-
wycenianych metodą praw własności	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 140,00	1 140,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY</b>	<b>9 594,03</b>	<b>15 117,14</b>
<b>I. Zapasy</b>	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 530,95</b>	<b>15 117,14</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	1 924,95	1 990,14
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 924,95	1 990,14
- do 12 m-cy	1 924,95	1 990,14
- powyżej 12 m-cy	-	-
b inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	7 606,00	13 127,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 m-cy	-	-
- powyżej 12 m-cy	-	-
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	7 606,00	13 127,00
zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c inne	-	-
d dochodzone na drodze sądowej	-	-
3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-

<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>63,08</b>	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63,08	-
a w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63,08	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63,08	-
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>284 245,00</b>	<b>326 547,15</b>

PASywa ( w zł, gr )	Stan na dzień	
	31.12.2021	30.04.2022
-	2	2
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>- 26 324,19</b>	<b>- 16 517,36</b>
I. Kapitał podstawowy	400 000,00	400 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 370 466,28	- 426 324,19
IX. Zysk (strata) netto	- 55 857,91	9 806,83
X. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
<b>B. Kapitał mniejszości</b>	-	-
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>310 569,19</b>	<b>343 064,51</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 000,00</b>	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	6 000,00	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	6 000,00	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a kredyty i pożyczki	-	-
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c inne zobowiązania finansowe	-	-
d inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>304 569,19</b>	<b>343 064,51</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	302 730,19	336 411,61
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 013,44	2 690,36
- do 12 m-cy	2 013,44	2 690,36
- powyżej 12 m-cy	-	-
b inne	300 716,75	333 721,25
2. Wobec pozostałych jednostek	1 839,00	6 652,90
a kredyty i pożyczki	-	-
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c inne zobowiązania finansowe	-	-
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	36,90

- do 12 m-cy	-	36,90
- powyżej 12 m-cy	-	-
e zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f zobowiązania wekslowe	-	-
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 839,00	6 616,00
h z tytułu wynagrodzeń	-	-
i inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>284 245,00</b>	<b>326 547,15</b>