

	31.12.2022	30.09.2023
	2	2
AKTYWA (w zł, gr)		
A. AKTYWA TRWAŁE	3,309,709.85	3,180,903.11
I. Wartości niematerialne i prawne	171,742.38	42,935.64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	171,742.38	42,935.64
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Wartość firmy z konsolidacji	-	-
1. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone	-	-
3. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowy aktywa trwałe	3,137,967.47	3,137,967.47
1. Środki trwałe	3,137,967.47	3,137,967.47
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3,137,967.47	3,137,967.47
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	-	-
IV Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	-
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	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. MAJĄTEK OBROTOWY	135,792.41	213,663.06
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	113,325.31	173,091.01
1. Należności od jednostek powiązanych	113,325.31	173,091.01
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113,325.31	173,091.01
- do 12 m-cy	113,325.31	173,091.01
- powyżej 12 m-cy	-	-
b inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-
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 zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c inne	-	-
d dochodzone na drodze sądowej	-	-
3. Należności wewnątrzskładowe	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	22,467.10	40,572.05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22,467.10	40,572.05
a w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	-	4,703.66
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	4,703.66
- 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	22,467.10	35,868.39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22,467.10	35,868.39
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
SUMA AKTYWÓW	3,445,502.26	3,394,566.17

PASywa (w zł, gr)	31.12.2022	30.09.2023
	2	2
A. KAPITAŁ WŁASNY	3,189,334.99	3,306,591.45
I. Kapitał podstawowy	3,502,000.00	3,502,000.00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	952,973.42	952,973.42
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1,290,532.80	-1,265,638.43
IX. Zysk (strata) netto	24,894.37	117,256.46
X. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
B. Kapitał mniejszości	-	-
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	256,167.27	87,974.72
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
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	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	256,167.27	87,974.72
1. Wobec jednostek powiązanych	180,481.27	2,511.72
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2,494.19	2,511.72
- do 12 m-cy	2,494.19	2,511.72
- powyżej 12 m-cy	-	-
b inne	177,987.08	-
2. Wobec pozostałych jednostek	75,686.00	85,463.00
a kredyty i pożyczki	-	-
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c inne zobowiązania finansowe	-	-
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 m-cy	-	-
- powyżej 12 m-cy	-	-
e zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f zobowiązania wekslowe	-	-
g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	75,686.00	85,463.00
h z tytułu wynagrodzeń	-	-
i inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	3,445,502.26	3,394,566.17