

Bilans	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2022
Aktywa razem	3 335 319,67	2 639 087,76
A. Aktywa trwałe	1 887 159,86	886 501,47
I. Wartości niematerialne i prawne	1 693 556,30	536 330,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 693 556,30	536 330,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 598,63	15 598,63
1. Środki trwałe	0,00	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	15 598,63	15 598,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	18 013,98	216 013,98
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	18 013,98	216 013,98
IV. Inwestycje długoterminowe	159 990,95	118 558,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	159 990,95	118 558,00
A. w jednostkach powiązanych	159 990,95	118 558,00
1. – udziały lub akcje	0,00	118 558,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	159 990,95	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Bilans	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2022
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 448 159,81	1 752 586,29
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	277 015,43	170 286,34
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	277 015,43	170 286,34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 053,64	47 921,69
1. – do 12 miesięcy	68 053,64	47 921,69
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	203 271,60	46 366,00
C. inne	5 690,19	75 998,65
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 130 285,52	1 505 243,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 130 285,52	1 505 243,96
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00

Bilans	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2022
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 130 285,52	1 505 243,96
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 130 285,52	1 505 243,96
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 858,86	77 055,99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	3 335 319,67	2 639 087,76
A. Kapitał (fundusz) własny	1 714 424,47	2 002 512,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	600 000,00	600 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 402 512,11	1 310 280,72
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	600 000,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-888 087,64	162 231,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-70 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 620 895,20	636 575,65
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	107 500,00	262 846,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	107 500,00	262 846,00
A. kredyty i pożyczki	107 500,00	250 300,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	12 546,00

Bilans	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2022
III. Zobowiązania krótkoterminowe	980 885,20	373 729,65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	980 885,20	373 729,65
A. kredyty i pożyczki	762 619,03	142 800,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87 625,87	104 137,79
1. – do 12 miesięcy	87 625,87	104 137,79
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57 606,80	49 191,38
H. z tytułu wynagrodzeń	24 518,37	0,01
I. inne	48 515,13	77 600,47
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	532 510,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	532 510,00	0,00
1. – długoterminowe	532 510,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 335 383,20</b>	<b>3 718 839,92</b>
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>3 335 383,20</b>	<b>3 718 839,92</b>
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 092 606,29</b>	<b>3 590 557,68</b>
I. Amortyzacja	145 973,56	163 156,31
II. Zużycie materiałów i energii	48 095,02	72 007,78
III. Usługi obce	1 797 794,61	1 625 765,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12 622,24	84 035,59
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 429 259,36	1 297 241,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	289 388,85	249 654,08
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	369 472,65	98 697,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-757 223,09</b>	<b>128 282,24</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>91 756,56</b>	<b>112 291,98</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 726,50	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	87 030,06	112 291,98
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 209,94</b>	<b>4 929,54</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 209,94	4 929,54
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-667 676,47</b>	<b>235 644,68</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>18 257,37</b>	<b>16 098,92</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	14 015,00	14 300,70
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	4 242,37	1 798,22

Rachunek zysków i strat	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2022
H. Koszty finansowe	238 668,54	89 512,21
I. Odsetki, w tym:	78 363,32	70 529,61
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	160 305,22	18 982,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-888 087,64	162 231,39
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-888 087,64	162 231,39

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 002 512,11	1 910 280,72
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 002 512,11	1 910 280,72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	600 000,00	600 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	600 000,00	600 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 310 280,72	896 387,91
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	92 231,39	413 892,81
A. zwiększenie (z tytułu)	92 231,39	413 892,81
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	92 231,39	413 892,81
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 402 512,11	1 310 280,72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	600 000,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	600 000,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	600 000,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	92 231,39	413 892,81
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	92 231,39	413 892,81
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	92 231,39	413 892,81
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	92 231,39	413 892,81
zwiększenie kapitału zapasowego	92 231,39	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2022
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	-888 087,64	92 231,39
A. zysk netto	0,00	162 231,39
B. strata netto	888 087,64	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	70 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 714 424,47	2 002 512,11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 714 424,47	2 002 512,11



Rachunek przepływów pieniężnych	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-888 087,64	162 231,39
II. Korekty razem	184 141,05	170 002,45
1. Amortyzacja	145 973,56	163 156,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	2 103,20
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	77 395,47	70 529,61
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	109 993,40	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-172 729,09	16 320,99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 663,48	-59 121,88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36 197,13	-22 985,78
10. Inne korekty	-25,94	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-703 946,59	332 233,84
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	264 000,00	66 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	264 000,00	66 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 463 189,95	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 199,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 300 000,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	159 990,95	0,00
A. w jednostkach powiązanych	159 990,95	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 199 189,95	66 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 762 388,57	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	600 000,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2022
2. Kredyty i pożyczki	611 137,07	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	551 251,50	0,00
II. Wydatki	234 210,47	283 329,61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	70 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	142 800,00	142 800,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	78 363,32	70 529,61
9. Inne wydatki finansowe	13 047,15	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 528 178,10	-283 329,61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-374 958,44	114 904,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-374 958,44	114 904,23
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 505 243,96	1 390 339,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 130 285,52	1 505 243,96
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00