

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.03.2023

AKTYWA	Nota	31.03.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		17 498 601,47	16 797 996,51
I. Wartości niematerialne i prawne		54 206,00	64 028,57
3. Inne wartości niematerialne i prawne		54 206,00	64 028,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe		17 435 829,47	16 724 995,16
1. Środki trwałe		17 435 829,47	442 374,56
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		1 892 470,35	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 336 523,91	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		506 451,36	84 477,41
d) środki transportu		608 035,65	332 279,07
e) inne środki trwałe		92 348,20	25 618,08
2. Środki trwałe w budowie	21	0,00	16 282 620,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		8 566,00	8 972,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 566,00	8 566,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17	0,00	406,78
B. AKTYWA OBROTOWE		9 017 191,58	7 952 455,41
I. Zapasy		61 218,19	74 296,46
1. Materiały		61 218,19	38 314,26
5. Zaliczki na dostawy i usługi	23	0,00	35 982,20
II. Należności krótkoterminowe		838 583,47	4 162 391,11
3. Należności od pozostałych jednostek		838 583,47	4 162 391,11
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		774 017,93	426 597,98
– do 12 miesięcy		774 017,93	426 597,98
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		53 829,54	3 725 057,13
c) inne		10 736,00	10 736,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		7 970 162,70	3 691 840,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 970 162,70	3 691 840,75
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 970 162,70	3 691 840,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7 961 795,20	3 687 078,75
– inne środki pieniężne		8 367,50	4 762,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		147 227,22	23 927,09
AKTYWA RAZEM		26 515 793,05	24 750 451,92

Sporządzono Rybnik dnia 09.05.2023
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.03.2023

PASYWA	Nota	31.03.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		25 714 933,65	24 245 975,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		24 337 521,33	5 000 000,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	19 337 521,33
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-91 545,60	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4	1 468 957,92	-91 545,60
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		800 859,40	504 476,19
III. Zobowiązania krótkoterminowe		800 859,40	504 476,19
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		800 859,40	504 476,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		242 075,54	117 323,75
– do 12 miesięcy		242 075,54	117 323,75
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		297 112,39	159 334,29
h) z tytułu wynagrodzeń		142 217,54	131 746,79
i) inne		119 453,93	96 071,36
PASYWA RAZEM		26 515 793,05	24 750 451,92

Wartość księgowa		25 714 933,65	24 245 975,73
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono Rybnik dnia 09.05.2023
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Nikiel
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... Łukasz Kosobucki
Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 01.01.2023 - 31.03.2023

	Nota	01.01.2023 - 31.03.2023	08.03.2022 - 31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 183 647,86	2 760 667,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 022 467,49	2 774 621,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		161 180,37	-13 953,15
B. Koszty działalności operacyjnej		1 569 818,16	2 860 856,07
I. Amortyzacja		79 157,55	108 541,13
II. Zużycie materiałów i energii		89 325,07	242 572,39
III. Usługi obce		495 425,42	930 150,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:		168 478,00	3 819,12
V. Wynagrodzenia		596 213,60	1 265 727,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		119 832,02	269 640,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 386,50	40 404,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		1 613 829,70	- 100 188,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		67,53	1 208,43
IV. Inne przychody operacyjne		67,53	1 208,43
E. Pozostałe koszty operacyjne		11 704,30	0,85
III. Inne koszty operacyjne		11 704,30	0,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		1 602 192,93	-98 980,60
G. Przychody finansowe		10 136,99	0,00
II. Odsetki, w tym:		10 136,99	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	239,00
I. Odsetki, w tym:	16	0,00	239,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		1 612 329,92	-99 219,60
J. Podatek dochodowy		143 372,00	-7 674,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		1 468 957,92	-91 545,60

Sporządzono Rybnik dnia 09.05.2023
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Nikiel
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

..... Łukasz Kosobucki
Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 01.01.2023 - 31.03.2023

	Nota	01.01.2023 - 31.03.2023	08.03.2022 - 31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 183 647,86	2 760 667,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 022 467,49	2 774 621,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		161 180,37	-13 953,15
B. Koszty działalności operacyjnej		1 569 818,16	2 860 856,07
I. Amortyzacja		79 157,55	108 541,13
II. Zużycie materiałów i energii		89 325,07	242 572,39
III. Usługi obce		495 425,42	930 150,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:		168 478,00	3 819,12
V. Wynagrodzenia		596 213,60	1 265 727,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		119 832,02	269 640,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 386,50	40 404,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		1 613 829,70	- 100 188,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		67,53	1 208,43
IV. Inne przychody operacyjne		67,53	1 208,43
E. Pozostałe koszty operacyjne		11 704,30	0,85
III. Inne koszty operacyjne		11 704,30	0,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		1 602 192,93	-98 980,60
G. Przychody finansowe		10 136,99	0,00
II. Odsetki, w tym:		10 136,99	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	239,00
I. Odsetki, w tym:	16	0,00	239,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		1 612 329,92	-99 219,60
J. Podatek dochodowy		143 372,00	-7 674,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		1 468 957,92	-91 545,60

Sporządzono Rybnik dnia 09.05.2023
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Nikiel
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

..... Łukasz Kosobucki
Prezes Zarządu