

Nazwa pozycji	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2023
A. Aktywa trwałe	153 766,93	422 981,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	153 766,93	228 981,97
1. Środki trwałe	153 766,93	228 981,97
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 002,71	76 668,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 088,46	1 591,46
d) środki transportu	44 083,33	32 583,33
e) inne środki trwałe	15 592,43	118 138,25
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	194 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	194 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
i. udziały lub akcje	0	0
ii. inne papiery wartościowe	0	0
iii. udzielone pożyczki	0	0
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
i. udziały lub akcje	0	0
ii. inne papiery wartościowe	0	0
iii. udzielone pożyczki	0	0
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	479 383,77	987 109,79
I. Zapasy	9 521,85	0
1. Materiały	0	0
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	9 521,85	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	343 823,54	320 786,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0	243 978,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	243 978,66
i. do 12 miesięcy	0	243 978,66
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	343 823,54	76 807,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	122 690,12	38 503,58
i. do 12 miesięcy	122 690,12	38 503,58
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ.i zdr.oraz inny św	27 033,42	38 303,84
c) inne	194 100,00	0
d) dochodzonych na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	114 637,54	657 723,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 637,54	657 723,28
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	0
i. udziały lub akcje	0	0
ii. inne papiery wartościowe	0	0
iii. udzielone pożyczki	100 000,00	0
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
i. udziały lub akcje	0	0
ii. inne papiery wartościowe	0	0
iii. udzielone pożyczki	0	0
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 637,54	657 723,28
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	14 637,54	657 723,28
ii. inne środki pieniężne	0	0
iii. inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 400,84	8 600,43
Aktywa razem	633 150,70	1 410 091,76

KSIEGOWA
Karcmar
Katarzyna Karczmarewicz

Nazwa pozycji	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2023
A. Kapitały (fundusze) własne	-204 581,57	8 180,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	80 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0	225 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-196 203,62	-209 581,57
VIII. Zysk (strata) netto	-13 377,95	-87 238,12
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	837 732,27	1 401 911,45
I. Inne rezerwy na zobowiązania	0	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0,00
i. długoterminowe	0	0,00
ii. krótkoterminowe	0	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0	0,00
i długoterminowe	0	0,00
ii krótkoterminowe	0	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	423 283,98	1 017 567,08
1. Wobec jednostek powiązanych	0	1 007 498,63
2. Wobec pozostałych jednostek	423 283,98	10 068,45
a) kredyty i pożyczki	423 283,98	10 068,45
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0	0,00
d) inne	0	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	409 424,35	384 344,37
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0	0,00
i. do 12 miesięcy	0	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0,00
b) inne	0	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	409 424,35	384 344,37
a) kredyty i pożyczki	0	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	261 306,89	360 887,01
i. do 12 miesięcy	261 306,89	360 887,01
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0	0,00
g) z tytułu podatkow, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	105 836,41	23 457,36
h) z tytułu wynagrodzeń	42 281,05	0,00
i) inne	0	0,00
3. Fundusze specjalne	0	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 023,94	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 023,94	0,00
i. długoterminowe	0	0,00
ii. krótkoterminowe	5 023,94	0,00
Pasywa razem	633 150,70	1 410 091,76

KSIĘGOWA
Karczewa
Katarzyna Karczmarewicz

Nazwa pozycji	2022	2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 403 533,65	2 818 326,83
- od jednostek powiązanych	0	534 177,21
I. Przychód ze sprzedaży produktów	2 257 659,59	2 688 157,40
II. Zmiana stanu produktów	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów	145 874,06	130 169,43
B. Koszty działalności operacyjnej	2 392 628,00	2 873 501,19
I. Amortyzacja	40 414,38	124 784,96
II. Zużycie materiałów i energii	508 305,64	252 962,81
III. Usługi obce	980 921,66	1 608 757,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	975,76	27 773,38
- podatek akcyzowy	0	0
V. Wynagrodzenia	740 264,29	687 638,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 342,28	95 546,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 981,75	3 854,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 422,24	72 183,52
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	10 905,65	-55 174,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	257 064,48	29 185,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	28 390,00
II. Dotacje	256 680,00	0
III. Inne przychody operacyjne	384,48	795,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	237 079,05	8 108,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	237 079,05	8 108,85
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	30 891,08	-34 097,89
G. Przychody finansowe	0	18 342,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	18 342,47
- od jednostek powiązanych	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	44 269,03	71 482,70
I. Odsetki, w tym:	0	70 826,54
- dla jednostek powiązanych	0	69 537,66
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	0	656,16
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-13 377,95	-87 238,12
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	-13 377,95	-87 238,12
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-13 377,95	-87 238,12