

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
 - b) budynki, lokale, prawa do lokali 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

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
 - a) w jednostkach powiązanych
 - b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - c) w pozostałych jednostkach
4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
 - do 12 miesięcy
 - b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
 - do 12 miesięcy
 - b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
 - do 12 miesięcy
 - b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
 - c) inne
 - d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
 - a) w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 - b) w pozostałych jednostkach
 - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 - inne środki pieniężne
 - inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM

4 006 540,71

101 279,72

0,00

0,00

101 279,72

0,00

155 511,18

155 511,18

0,00

101 633,13

48 894,26

0,00

4 983,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 749 749,81

3 749 749,81

0,00

89 671 281,12

12 386 142,32

291 517,11

0,00

0,00

11 951 498,26

143 126,95

59 291 192,23

652 276,71

479 939,99

479 939,99

172 336,72

0,00

0,00

0,00

0,00

58 638 915,52

58 174 227,98

58 174 227,98

402 584,50

62 103,04

0,00

17 646 439,47

17 646 439,47

9 405 618,03

0,00

0,00

9 405 618,03

0,00

0,00

8 240 821,44

8 240 821,44

0,00

0,00

0,00

347 507,10

0,00

0,00

93 677 821,83

**BILANS
PASYWA**

31.07.2023

A. Kapitał własny	(22 297 798,21)
I. Kapitał podstawowy	1 000 000,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:	31 030 254,44
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(51 572 197,58)
VI. Zysk (strata) netto	(2 755 855,07)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 975 620,04
I. Rezerwy na zobowiązania	5 062 422,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 052 564,69
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	472 130,68
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	472 130,68
3. Pozostałe rezerwy	2 537 727,44
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	2 537 727,44
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	110 261 930,67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	75 046 275,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	71 019 951,05
- do 12 miesięcy	71 019 951,05
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	4 026 324,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	35 159 601,72
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	686 313,38
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 777 003,94
- do 12 miesięcy	4 777 003,94
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28 788 977,22
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	489 345,92
h) z tytułu wynagrodzeń	417 961,26
i) inne	0,00
4. Fundusze specjalne	56 053,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	651 266,56
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	651 266,56
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	651 266,56
PASYWA RAZEM	93 677 821,83

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	118 164 611,55
- od jednostek powiązanych	749 472,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	194 744,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	117 969 867,55
B. Koszty działalności operacyjnej	123 656 029,75
I. Amortyzacja	48 764,54
II. Zużycie materiałów i energii	521 403,15
III. Usługi obce	23 760 065,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	121 939,41
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	3 863 632,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	781 565,25
- emerytalne	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	423 685,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	94 134 973,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(5 491 418,20)
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 049 282,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	927 412,97
IV. Inne przychody operacyjne	121 869,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	103 547,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 588,90
III. Inne koszty operacyjne	91 958,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(4 545 683,49)
G. Przychody finansowe	2 101 010,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	373 788,75
- od jednostek powiązanych	373 788,75
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	1 727 221,78
H. Koszty finansowe	311 182,11
I. Odsetki, w tym:	74 458,41
- dla jednostek powiązanych	27 317,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	236 723,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(2 755 855,07)
J. Podatek dochodowy	0,00
- część bieżąca	0,00
- część odroczone	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	(2 755 855,07)

Paulo Sassenko

Katarzyna
Klimek

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Klimek
Data: 2023.08.30 21:32:49
+02'00'

