

BILANS WSTĘPNY

AKTYWA	31.12.2022	30.04.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	705 280,36	680 140,30
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe	64 141,18	39 001,12
1. Środki trwałe	64 141,18	39 001,12
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 558,29	21 256,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 243,65	6 467,85
d) środki transportu	31 339,24	11 276,42
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	-	-
III Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	641 139,18	641 139,18
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	641 139,18	641 139,18
a) w jednostkach powiązanych	641 139,18	641 139,18
udziały lub akcje	551 000,00	551 000,00
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki	90 139,18	90 139,18
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterminowe rozliczenia okresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	778 697,09	392 565,76
I Zapasy	393 974,20	209 827,29
1. Materiały	-	-
2. Półfabrykaty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe		
4. Towary	360 870,84	162 717,65
5. Zaliczki na dostawy i usługi	33 103,36	47 109,64
II Należności krótkoterminowe	294 326,40	142 121,54
1. Od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-
do 12 miesięcy		
powyżej 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	-	-
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków , dotacji , ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		

3. Należności od pozostałych jednostek	294 326,40	142 121,54
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	89 125,91	108 551,54
do 12 miesięcy	89 125,91	108 551,54
powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków , dotacji , ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	178 684,80	17 097,81
c) inne	26 515,69	16 472,19
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	87 285,47	38 674,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 285,47	38 674,41
a) w jednostkach powiązanych	-	-
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	87 285,47	38 674,41
środki pieniężne w kasie i na rachunku	87 285,47	38 674,41
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 111,02	1 942,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	1 483 977,45	1 072 706,06

PASYWA	31.12.2022	30.04.2023
A. KAPITAŁ WŁASNY	684 907,40	669 129,39
I Kapitał podstawowy	5 000,00	5 000,00
II Kapitał zapasowy, w tym:	680 326,27	680 326,27
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe), w tym:		
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
na udziały (akcje) własne		
V Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	- 103 684,76	- 418,87
VI Zysk (Strata) netto	103 265,89	- 15 778,01
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	799 070,05	403 576,67
I. Rezerwa na zobowiązaniach	-	-
1. Rezerwa z tyt odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe		
krótkoterminowe	-	-
II Zobowiązania długoterminowe	376 235,62	376 235,62
1. Wobec jednostek powiązanych	376 235,62	376 235,62
a) kredyty i pożyczki	376 235,62	376 235,62
b) z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe	422 834,43	27 341,05
1. Wobec jednostek powiązanych	27 060,00	2 438,50
a) z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności	27 060,00	2 438,50
do 12 miesięcy	27 060,00	2 438,50
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	395 774,43	24 902,55
a) kredyty i pożyczki	2 170,96	783,93
b) z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności	108 417,80	8 113,36
do 12 miesięcy	108 417,80	8 113,36
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki na otrzymane dostawy	261 064,13	14 244,43
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt podatków , ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 156,68	272,00
h) z tyt wynagrodzeń	8 448,31	
i) inne	1 516,55	1 488,83
4. Fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
długoterminowe		
krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	1 483 977,45	1 072 706,06