

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2022-12 | Na koniec ub. roku 2021-12-31 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| - | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | 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 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 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 286.443,57 | 377.411,69 |
| - | I | Zapasy | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1 | Materialy | 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 | 5.000,00 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 187.409,57 | 207.333,64 |
| - | 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 | 187.409,57 | 207.333,64 |
| - | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 186.943,53 | 206.462,60 |
| | -(1) | do 12 miesięcy | 186.943,53 | 206.462,60 |
| | -(2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 466,04 | 871,04 |
| | c) | inne | 0,00 | 0,00 |

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2022-12 | Na koniec ub. roku 2021-12-31 |
|-----|-------------|---|----------------------|----------------------------------|
| | | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 98.597,25 | 165.078,05 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98.597,25 | 165.078,05 |
| - | 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 |
| | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 98.597,25 | 165.078,05 |
| | - (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71.177,58 | 92.087,44 |
| | - (2) | inne środki pieniężne | 27.419,67 | 72.990,61 |
| | - (3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 436,75 | 0,00 |
| | C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| | D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | | 286.443,57 | 377.411,69 |

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2022-12 | Na koniec ub. roku 2021-12-31 |
|-------------|------------|---|----------------------|----------------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | 269.260,01 | 353.949,90 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2.000,00 | 2.000,00 |
| - | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 164.027,82 | 87.017,06 |
| * | | - (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: | 0,00 | 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 | 187.922,08 | 187.922,08 |
| | VI | Zysk (strata) netto | -84.689,89 | 77.010,76 |
| | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17.183,56 | 23.461,79 |
| - | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 17.183,56 | 23.461,79 |
| - | 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 | 17.183,56 | 23.461,79 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 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: | 13.679,01 | 15.411,30 |
| | | - (1) do 12 miesięcy | 13.679,01 | 15.411,30 |
| | | - (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 | 656,02 | 656,02 |
| | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | i) | inne | 2.848,53 | 7.394,47 |
| | 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | - (1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | 286.443,57 | 377.411,69 |