

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.03.2023
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 wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale 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	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
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		
-		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
-		
-		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- 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		
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje Długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
-		
-		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.03.2023
B. AKTYWA OBROTOWE	2 646 912,79	2 999 327,15
I. Zapasy	1 881 041,21	1 424 871,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	1 811 749,52	1 358 871,00
3. Produkty gotowe	69 291,69	66 000,00
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	126 663,67	94 193,88
1. Należności od jednostek powiązanych	48 861,26	24 967,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	48 861,26	24 967,85
- 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) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	77 802,41	69 226,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	1 994,30	12 095,44
- powyżej 12 miesięcy	1 994,30	12 095,44
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	75 808,11	57 130,59
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	594 746,63	1 339 612,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	594 746,63	1 339 612,73
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	594 746,63	1 339 612,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	594 746,63	1 339 612,73
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 461,28	140 649,54
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	2 646 912,79	2 999 327,15

PASYWA

	2 619 812,52		2 961 694,17
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	230 000,00		230 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 787 063,64		2 787 063,64
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 600 273,50		2 600 273,50
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) z lat ubiegłych	- 377 668,68	-	61 424,27
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 19 582,44		6 054,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	27 100,27		37 632,98
I. Rezerwy na zobowiązania			6 089,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1 089,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			-
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		-	5 000,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			5 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		-	-
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 100,27		31 543,98
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek	27 100,27		31 543,98
a) kredyty i pożyczki	16,13		19,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 460,34		1 457,55
- do 12 miesięcy	7 460,34		1 457,55
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 952,70		24 296,02
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne	5 671,10		5 771,10
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		-	-
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM:	2 646 912,79		2 999 327,15
	check	-	-

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2024 do 31.03.2024	Od 01.01.2023 do 31.03.2023
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	175 665,90	171 195,38
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	42 903,47	28 232,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 219,65	39 877,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	127 446,25	131 318,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	198 274,84	179 753,40
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		29,97
III. Usługi obce	84 902,72	62 054,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1 100,39	
V. Wynagrodzenia	101 361,27	105 701,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 738,14	11 782,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	172,32	184,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-	8 558,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	475,28	0,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	475,28	0,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,13	34,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,13	34,49
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	8 523,08
G. Przychody finansowe	4 116,95	18 025,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	4 116,95	18 025,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	-	
H. Koszty finansowe	1 565,60	2 358,28
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 565,60	2 358,28
I. Wynik brutto (H-J)	-	7 143,80
J. Podatek dochodowy		1 089,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Wynik netto (K-L-M)	-	6 054,80

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2024 do 31.03.2024	Od 01.01.2023 do 31.03.2023
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-19 582,44	6 054,80
II. Korekty razem	-209 575,93	-285 103,16
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 116,95	-18 025,16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-18 162,87	1 089,00
6. Zmiana stanu zapasów	-127 446,25	-131 318,03
7. Zmiana stanu należności	-13 519,17	-22 482,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 093,04	-66 812,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-39 237,65	-47 553,49
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-229 158,37	-279 048,36
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	4 116,95	18 025,16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 116,95	18 025,16
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	4 116,95	18 025,16
-zbycie aktywów finansowych		
-dywidendy i udziały w zyskach		
-splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-odsetki	4 116,95	18 025,16
-inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-nabycie aktywów finansowych		
-udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 116,95	18 025,16
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	16,13	19,31
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych		
2. Kredyty i pożyczki	16,13	19,31
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Splaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16,13	19,31
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+-B.III+-C.III)	-225 025,29	-261 003,89
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-225 025,29	-261 003,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	819 771,92	1 600 616,62
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-D), W TYM	594 746,63	1 339 612,73
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.03.2023
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 639 394,96	2 955 639,37
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	2 639 394,96	2 955 639,37
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	230 000,00	230 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	230 000,00	230 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 787 063,64	2 787 063,64
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 787 063,64	2 787 063,64
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
niezarejestrowana emisja akcji		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-377 668,68	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	377 668,68	61 424,27
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	61 424,27
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		61 424,27
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	377 668,68	61 424,27
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-377 668,68	-61 424,27
6. Wynik netto	-19 582,44	6 054,80
a) zysk netto		6 054,80
b) strata netto	19 582,44	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 619 812,52	2 961 694,17
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 619 812,52	2 961 694,17