

BILANS

sporządzony na dzień: 31.08.2024

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.08.2024	rok poprzedni 01.01.2024			rok bieżący 31.08.2024	rok poprzedni 01.01.2024
A	Aktywa trwałe	8 584 300,37	8 997 162,36	A	Kapitał (fundusz) własny	8 318 648,93	7 547 458,68
I	Wartości niematerialne i prawne	1 426,25	12 836,25	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 047 372,70	2 966 600,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	8 547 880,12	8 909 012,11	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 309 571,00	18 650 995,60
	– środki trwałe	5 904 912,94	6 770 675,99		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20 309 571,00	18 650 995,60
	– środki trwałe w budowie	2 642 967,18	2 138 336,12			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 994,00	75 314,00				
B	Aktywa obrotowe	4 131 231,54	3 375 241,05	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 070 136,92	-9 031 460,12
I	Zapasy	3 272 745,32	2 727 554,16				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	329 017,31	385 088,93				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	241 764,61	248 725,19	VI	Zysk (strata) netto	-968 157,85	-5 038 676,80
	– do 12 miesięcy	241 764,61	248 725,19	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 396 882,98	4 824 944,73
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	423 155,61	231 360,48	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	76 894,00	185 107,49
					– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	68 745,49
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	423 155,61	231 360,48	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	988 000,00	873 248,22
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	422 947,25	231 360,48		– z tytułu kredytów i pożyczek	988 000,00	779 509,78
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 313,30	31 237,48	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 293 039,45	3 766 589,02
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	2 769 045,52	2 867 461,80
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	72 102,20	292 237,56
					– do 12 miesięcy	72 102,20	292 237,56
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
				c)	fundusze specjalne	0,00	0,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 949,53	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	12 715 531,91	12 372 403,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 715 531,91	12 372 403,41

Rachunek Zysków i Strat dla jednostek małych (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 31.08.2024

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/08/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	2 458 244,81
I. Przychody netto ze sprzedaży	0,00	2 458 244,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	3 421 726,27
I. Amortyzacja	0,00	327 461,74
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	208 276,28
III. Usługi obce	0,00	863 253,57
IV. Wynagrodzenia	0,00	1 610 887,69
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	294 297,72
- emerytalne	0,00	0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	0,00	117 549,27
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-963 481,46
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	1 134 950,92
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	821 884,85
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	0,00	1 223,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G. Koszty finansowe, w tym:	0,00	318 965,62
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	0,00	-968 157,85
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (H-I)	0,00	-968 157,85