

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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 30.09.2023		
Stan na 30.09.2022		
B. AKTYWA OBROTOWE	486 636,77	498 238,63
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	389 928,13	344 653,49
1. Należności od jednostek powiązanych	24 600,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 600,00	0,00
- do 12 miesięcy	24 600,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	365 328,13	344 653,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	127 254,52	124 659,87
- do 12 miesięcy	127 254,52	124 659,87
- powyżej 12 miesięcy		

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 355,08	18 591,56
c) inne	222 718,53	201 402,06
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	94 199,89	151 790,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 199,89	151 790,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	10 100,00
- udziały lub akcje		10 100,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	94 000,00	102 850,00
- udziały lub akcje	94 000,00	95 450,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		7 400,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	199,89	38 840,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	199,89	38 840,43
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 508,75	1 794,71
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	486 636,77	498 238,63

Wyszczególnienie		Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
PASYWA			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		6 746,62	44 591,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 074 764,60	1 074 764,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		111 806,20	111 806,20
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		111 806,20	111 806,20
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		-1 111 402,83	-936 796,60
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego		-68 421,35	-205 182,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.		479 890,15	453 646,97
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			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
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		479 890,15	453 646,97
1. Wobec jednostek powiązanych		192 817,72	115 039,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		17 925,60	3 663,84
- do 12 miesięcy		17 925,60	3 663,84
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		174 892,12	111 375,36
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	106 863,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	
- do 12 miesięcy		0,00	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		0,00	106 863,08
3. Wobec pozostałych jednostek		287 072,43	231 744,69
a) kredyty i pożyczki		56 397,43	15 789,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		100 650,68	87 457,73
- do 12 miesięcy		100 650,68	87 457,73
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		41 773,14	37 812,85
h) z tytułu wynagrodzeń		88 251,18	90 684,38
i) inne			
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM:		486 636,77	498 238,63