

Bilans

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji                                                                                                | Na koniec<br>2022-12 | Na koniec ub. roku<br>2021-12-31 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| -   | A    | Aktywa trwałe                                                                                                | 4.700.833,90         | 4.825.942,67                     |
| -   | 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                                                                                       | 4.700.833,90         | 4.825.942,67                     |
| -   | 1    | Środki trwałe                                                                                                | 4.700.833,90         | 4.825.942,67                     |
|     | a)   | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                                          | 2.360.000,00         | 2.360.000,00                     |
|     | b)   | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 2.303.672,18         | 2.426.398,68                     |
|     | c)   | urządzenia techniczne i maszyny                                                                              | 20.348,42            | 31.091,43                        |
|     | d)   | środki transportu                                                                                            | 10.051,25            | 0,00                             |
|     | e)   | inne środki trwałe                                                                                           | 6.762,05             | 8.452,56                         |
|     | 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                                                                                              | 156.050,29           | 123.509,61                       |
| -   | I    | Zapasy                                                                                                       | 4.841,65             | 3.165,67                         |
|     | 1    | Materialy                                                                                                    | 4.841,65             | 3.165,67                         |
|     | 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                 | 0,00                             |
| -   | II   | Należności krótkoterminowe                                                                                   | 56.213,97            | 60.000,00                        |
| -   | 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                                                                          | 56.213,97            | 60.000,00                        |
| -   | a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 303,97               | 60,00                            |
|     | -(1) | do 12 miesięcy                                                                                               | 303,97               | 60,00                            |
|     | -(2) | powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                 | 0,00                             |
|     | b)   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                 | 0,00                             |

Bilans

AKTYWA

| +/-  | Poz. | Nazwa pozycji                                  | Na koniec<br>2022-12 | Na koniec ub. roku<br>2021-12-31 |
|------|------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|      |      | c) inne                                        | 55.910,00            | 59.940,00                        |
|      |      | d) dochodzone na drodze sądowej                | 0,00                 | 0,00                             |
| -    | III  | Inwestycje krótkoterminowe                     | 62.369,38            | 31.599,32                        |
| -    | 1    | Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 62.369,38            | 31.599,32                        |
| -    | 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       | 62.369,38            | 31.599,32                        |
|      | -(1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach       | 62.369,38            | 31.599,32                        |
|      | -(2) | inne środki pieniężne                          | 0,00                 | 0,00                             |
|      | -(3) | inne aktywa pieniężne                          | 0,00                 | 0,00                             |
|      | 2    | Inne inwestycje krótkoterminowe                | 0,00                 | 0,00                             |
|      | IV   | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 32.625,29            | 28.744,62                        |
|      | C    | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00                 | 0,00                             |
|      | D    | Udziały (akcje) własne                         | 0,00                 | 0,00                             |
| Suma |      |                                                | 4.856.884,19         | 4.949.452,28                     |

Bilans

| PASYWA |      |                                                                                                     |                   |                               |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| +/-    | Poz. | Nazwa pozycji                                                                                       | Na koniec 2022-12 | Na koniec ub. roku 2021-12-31 |
| -      | A    | Kapitał (fundusz) własny                                                                            | 2.217.114,79      | 2.173.214,05                  |
|        | I    | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                        | 2.149.012,04      | 2.149.012,04                  |
| -      | II   | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                                  | 24.202,01         | 89.805,24                     |
| *      |      | -(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                                                                       | 0,00              | 0,00                          |
|        | VI   | Zysk (strata) netto                                                                                 | 43.900,74         | -65.603,23                    |
|        | VII  | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                      | 0,00              | 0,00                          |
| -      | B    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                              | 2.639.769,40      | 2.776.238,23                  |
| -      | 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                                                                        | 307.797,73        | 312.567,95                    |
| -      | 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                                                            | 246.418,89        | 240.906,36                    |
|        | 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:                                                    | 40.313,08         | 55.182,94                     |
|        |      | -(1) do 12 miesięcy                                                                                 | 40.313,08         | 55.182,94                     |
|        |      | -(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 | 190.565,81        | 171.267,02                    |
|        | h)   | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00              | 0,00                          |
|        | i)   | inne                                                                                                | 15.540,00         | 14.456,40                     |
|        | 4    | Fundusze specjalne                                                                                  | 61.378,84         | 71.661,59                     |
| -      | IV   | Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 2.331.971,67      | 2.463.670,28                  |
|        | 1    | Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00              | 0,00                          |
| -      | 2    | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 2.331.971,67      | 2.463.670,28                  |
|        |      | -(1) długoterminowe                                                                                 | 2.202.856,81      | 2.321.920,42                  |
|        |      | -(2) krótkoterminowe                                                                                | 129.114,86        | 141.749,86                    |
| Suma   |      |                                                                                                     | 4.856.884,19      | 4.949.452,28                  |