

**BILANS na dzień 31.12.2022**

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>6 180 237,67</b>	<b>5 822 263,49</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>79 591,49</b>	<b>142 539,29</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	85	0,00	0,00
2. Wartość firmy	85	66 574,49	116 505,29
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85	13 017,00	26 034,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>6 100 646,18</b>	<b>5 679 724,20</b>
1. Środki trwałe		6 100 646,18	5 522 044,20
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88	4 882 173,20	5 132 918,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	88	105 940,75	48 755,17
d) środki transportu	88	91 617,13	0,00
e) inne środki trwałe	88	1 020 915,10	340 371,03
2. Środki trwałe w budowie	91	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	157 680,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	2, 7	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2, 7	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>1 684 495,78</b>	<b>1 369 700,32</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	94	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	94	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	94	0,00	0,00
4. Towary	94	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2022

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 323 513,09</b>	<b>1 129 112,14</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		86 243,49	36 685,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		86 243,49	36 685,79
– do 12 miesięcy	27	86 243,49	36 685,79
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	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, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 237 269,60	1 092 426,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 233 796,49	1 087 685,39
– do 12 miesięcy	27	1 233 796,49	1 087 685,39
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	0,00	0,00
c) inne	27	3 473,11	4 740,96
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>334 224,67</b>	<b>219 130,15</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		334 224,67	219 130,15
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		334 224,67	219 130,15
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	333 936,67	218 383,15
– inne środki pieniężne	17	288,00	747,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>84</b>	<b>26 758,02</b>	<b>21 458,03</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

**BILANS na dzień 31.12.2022**

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>7 864 733,45</b>	<b>7 191 963,81</b>

Sporządzono Józefów dnia 26.05.2023  
(miejscowość) (data)

**SMOBYH W KSIĘGOWY**

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Magdalena Markiewicz*

**Damian Chaciak, Maciej Izdebski, Magdalena Markiewicz**  
(podpisy)

## BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>3 476 834,15</b>	<b>2 816 302,54</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19	4 274 500,00	4 274 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20	1 202 102,39	1 202 102,39
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	21	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	22	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23	-2 660 299,85	-3 102 374,85
VI. Zysk (strata) netto	24	660 531,61	442 075,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>4 387 899,30</b>	<b>4 375 661,27</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	83	0,00	0,00
– krótkoterminowa	83	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	83	0,00	0,00
– krótkoterminowe	83	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		<b>1 529 613,00</b>	<b>2 010 722,15</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		1 529 613,00	2 010 722,15
a) kredyty i pożyczki	28	1 457 773,60	2 010 722,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	71 839,40	0,00
d) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00
d) inne	28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>2 599 480,07</b>	<b>2 216 360,23</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		9 598,70	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
b) inne	28	9 598,70	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
– do 12 miesięcy	28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
b) inne	28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 570 040,20	2 209 652,89
a) kredyty i pożyczki	28	1 513 806,29	1 317 582,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		493 788,06	352 142,13
– do 12 miesięcy	28	493 788,06	352 142,13
– powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2022

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	283 290,10	267 859,27
h) z tytułu wynagrodzeń	28	278 295,93	268 856,62
i) inne	28	859,82	3 212,50
4. Fundusze specjalne	69	19 841,17	6 707,34
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>258 806,23</b>	<b>148 578,89</b>
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		258 806,23	148 578,89
– długoterminowe	84	258 806,23	148 578,89
– krótkoterminowe	84	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>7 864 733,45</b>	<b>7 191 963,81</b>

Sporządzono ..... Józefów ..... dnia 26.05.2023 .....

(miejscowość) (data)

SAMODZIELNY ZBIEGOWY

Magdalena Markiewicz

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg

Magdalena Markiewicz

Damian Chaciak, Maciej Izdebski, Magdalena Markiewicz

(podpisy)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022**

	Nota	2022	2021
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>12 092 425,18</b>	<b>10 306 699,81</b>
– od jednostek powiązanych		998 662,76	941 081,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	12 092 425,18	10 306 699,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	71	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>10 912 389,77</b>	<b>9 624 962,08</b>
I. Amortyzacja	71	472 077,15	347 942,82
II. Zużycie materiałów i energii	71	894 928,78	653 005,99
III. Usługi obce	71	4 736 062,74	4 144 776,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	71	10 587,50	7 859,50
– podatek akcyzowy	71	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	71	4 066 633,59	3 814 332,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	71	670 474,05	620 683,51
– emerytalne	71	0,00	495 562,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71	61 625,96	36 360,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>1 180 035,41</b>	<b>681 737,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>54 257,75</b>	<b>53 289,65</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78, 79	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	31 662,38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	78	54 257,75	21 627,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>96 848,06</b>	<b>52 330,66</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 78	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	79	96 848,06	52 330,66
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>1 137 445,10</b>	<b>682 696,72</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>500,65</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	80	500,65	0,00
– od jednostek powiązanych	80	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
V. Inne	80, 81	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>265 640,14</b>	<b>117 246,72</b>
I. Odsetki, w tym:	81	265 640,14	117 246,72
– dla jednostek powiązanych	81	9 598,70	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
IV. Inne	81, 80	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>872 305,61</b>	<b>565 450,00</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [warianct porównawczy] za 2022**

J. Podatek dochodowy		211 774,00	123 375,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		660 531,61	442 075,00

Sporządzono Józefów dnia 26.05.2023  
(miejscowość) (data)

**SAMODZIELNY KSIĘGOWY**  
 Magdalena Markiewicz

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Magdalena Markiewicz*

Damian Chaciak, Maciej Izdebski, Magdalena Markiewicz  
(podpisy)