

Wyszczególnienie	Nota	01.09.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	6	<b>439 107,70</b>	<b>1 417 797,98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1	<b>22 273,82</b>	<b>24 666,86</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2		
2. Wartość firmy	2		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		22 273,82	24 666,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>38 885,16</b>	<b>30 779,61</b>
1. Środki trwałe	3,5	<b>38 885,16</b>	<b>30 779,61</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		29 685,39	28 040,06
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		9 199,77	2 739,55
2. Środki trwałe w budowie	7	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	11	<b>111 842,72</b>	<b>103 423,14</b>
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		111 842,72	103 423,14
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	8	<b>-</b>	<b>988 777,73</b>
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9	-	<b>988 777,73</b>
a) w jednostkach powiązanych		-	<b>988 777,73</b>
- udziały lub akcje		-	988 777,73
- 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		-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	10	<b>266 106,00</b>	<b>270 150,64</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		266 106,00	266 106,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	4 044,64

Wyszczególnienie	Nota	01.09.2022	31.12.2021
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>19 420 923,19</b>	<b>20 684 360,55</b>
<b>I. Zapasy</b>	12	-	-
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe	13	-	-
4. Towary	13	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	<b>7 052 942,58</b>	<b>12 144 782,77</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		<b>51 213,87</b>	<b>332 716,88</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		51 213,87	332 716,88
- do 12 miesięcy		51 213,87	332 716,88
- 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		<b>7 001 728,71</b>	<b>11 812 065,89</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		6 730 997,22	11 613 175,75
- do 12 miesięcy		6 730 997,22	11 613 175,75
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		239 691,59	160 397,83
c) inne		31 039,90	38 492,31
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>12 250 885,89</b>	<b>8 417 754,63</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>12 250 885,89</b>	<b>8 417 754,63</b>
a) w jednostkach powiązanych		-	495 138,65
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	495 138,65
- 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		12 250 885,89	7 922 615,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 250 885,89	7 922 615,98
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	14	<b>117 094,72</b>	<b>121 823,15</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		-	-
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>19 860 030,89</b>	<b>22 102 158,53</b>

Wrocław, dnia 17 października 2022 r.

.....  
 podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
 podpis Kierownika Jednostki

Wyszczególnienie	Nota	01.09.2022	31.12.2021
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>9 596 509,33</b>	<b>11 698 150,01</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	15	100 000,00	302 000,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	16	8 211 158,31	8 831 257,40
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	16	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	16	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	17	- 2 301 389,60	- 2 691 429,29
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		3 586 740,62	5 256 321,90
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	20	<b>10 263 521,56</b>	<b>10 404 008,52</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	18	<b>321 483,64</b>	<b>400 035,12</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		41 202,00	41 202,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		157 404,99	189 985,88
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		157 404,99	189 985,88
3. Pozostałe rezerwy		122 876,65	168 847,24
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		122 876,65	168 847,24
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	19	-	-
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		-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>9 276 460,09</b>	<b>9 522 879,10</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		<b>4 920 672,28</b>	<b>910 290,19</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		221 068,73	415 151,54
- do 12 miesięcy		221 068,73	415 151,54
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		4 699 603,55	495 138,65
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		<b>4 355 787,81</b>	<b>8 612 588,91</b>
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 496 137,62	7 628 568,53
- do 12 miesięcy		3 496 137,62	7 628 568,53
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		556 105,21	784 469,27
h) z tytułu wynagrodzeń		289 278,47	180 892,16
i) inne		14 266,51	18 658,95
4. Fundusze specjalne		-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	24	<b>665 577,83</b>	<b>481 094,30</b>
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		665 577,83	481 094,30
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		665 577,83	481 094,30
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>19 860 030,89</b>	<b>22 102 158,53</b>

Wyszczególnienie		Nota	01.09.2022	31.12.2021
..... podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	..... podpis Kierownika Jednostki		Wrocław, dnia 17 października 2022 r.	