

BILANS - AKTYWA

		WYKONANIE	PROGNOZA		
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
A.	Aktywa trwałe	1 630 101,76	1 540 707,83	1 458 707,83	1 376 707,83
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 630 101,76	1 540 707,83	1 458 707,83	1 376 707,83
1.	Środki trwałe	1 622 187,83	1 540 707,83	1 458 707,83	1 376 707,83
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 429,00	28 429,00	28 429,00	28 429,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 532 351,18	1 465 049,65	1 392 255,62	1 317 489,81
	c) urządzenia techniczne i maszyny	25 491,59	18 257,40	11 023,21	3 789,02
	d) środki transportu	5 916,06	1 971,78	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	30 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
2.	Środki trwałe w budowie	7 913,93	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	631 108,76	618 869,97	666 961,25	704 052,41
I.	Zapasy	62 743,14	39 150,00	39 150,00	39 150,00
1.	Materiały	26 743,14	17 100,00	17 100,00	17 100,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	36 000,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	515 249,67	279 300,00	309 300,00	329 300,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	515 249,67	279 300,00	309 300,00	329 300,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	496 070,25	250 000,00	280 000,00	300 000,00
	- do 12 miesięcy	496 070,25	250 000,00	280 000,00	300 000,00
	- powyżej 12 miesięcy				
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 886,42	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	c) inne	3 293,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	51 304,54	298 469,97	316 561,25	333 652,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 304,54	298 469,97	316 561,25	333 652,41
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	- 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	51 304,54	298 469,97	316 561,25	333 652,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 304,54	298 469,97	316 561,25	333 652,41
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 811,41	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Aktywa razem		2 261 210,52	2 159 577,80	2 125 669,08	2 080 760,24

BILANS - PASywa

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	WYKONANIE	PROGNOZA		
			31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	17	881 118,52	883 181,52	886 181,52	889 681,52
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	ZZWK	324 458,83	324 458,83	324 458,83	324 458,83
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	ZZWK				
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	ZZWK				
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	ZZWK	483 155,13	556 659,69	558 722,69	561 722,69
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	ZZWK				
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	ZZWK				
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	ZZWK				
VIII.	Zysk (strata) netto	ZZWK	73 504,56	2 063,00	3 000,00	3 500,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19	1 380 092,00	1 276 396,28	1 239 487,56	1 191 078,72
I.	Rezerwy na zobowiązania	19				
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19				
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19				
	- długoterminowa	19				
	- krótkoterminowa	19				
3.	Pozostałe rezerwy	19				
	- długoterminowe	19				
	- krótkoterminowe	19				
II.	Zobowiązania długoterminowe	20				
1.	Wobec jednostek powiązanych	20				
2.	Wobec pozostałych jednostek	20				
	a) kredyty i pożyczki	20				

	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20				
	c) inne zobowiązania finansowe	20				
	d) inne	20				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21	171 353,22	128 450,49	140 950,49	141 950,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	21				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21				
	- do 12 miesięcy	21				
	- powyżej 12 miesięcy	21				
	b) inne	21				
2.	Wobec pozostałych jednostek	21	162 287,04	117 450,49	128 950,49	128 950,49
	a) kredyty i pożyczki	21		0,00		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21				
	c) inne zobowiązania finansowe	21				
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21	13 485,28	13 500,00	15 000,00	15 000,00
	- do 12 miesięcy	21	13 485,28	13 500,00	15 000,00	15 000,00
	- powyżej 12 miesięcy	21	0,00			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	21	0,00			
	f) zobowiązania wekslowe	21	0,00			
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21	112 240,18	100 000,00	110 000,00	110 000,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	21	28 484,03			
	i) inne	21	8 077,55	3 950,49	3 950,49	3 950,49
3.	Fundusze specjalne	21	9 066,18	11 000,00	12 000,00	13 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23	1 208 738,78	1 147 945,79	1 098 537,07	1 049 128,23
1.	Ujemna wartość firmy	23				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23	1 208 738,78	1 147 945,79	1 098 537,07	1 049 128,23
	- długoterminowe	23	1 208 738,78	1 147 945,79	1 098 537,07	1 049 128,23
	- krótkoterminowe	23				
Pasywa razem			2 261 210,52	2 159 577,80	2 125 669,08	2 080 760,24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	WYKONANIE		PROGNOZA	
			01.01.2021-31.12.2021	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.12.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26	2 077 436,67	2 294 783,00	2 360 500,00	2 435 500,00
	- od jednostek powiązanych	26				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	2 050 371,43	2 289 383,00	2 350 000,00	2 425 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	27	13 950,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27	11 626,60	4 400,00	10 000,00	10 000,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27	1 488,64	1 000,00	500,00	500,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	27	2 112 875,54	2 394 420,00	2 447 500,00	2 520 000,00
I.	Amortyzacja	27	67 002,42	81 480,00	82 000,00	82 000,00
II.	Zużycie materiałów i energii	27	316 078,03	430 600,00	450 000,00	455 000,00
III.	Usługi obce	27	47 185,65	57 720,00	60 000,00	62 500,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	27	32 652,35	45 900,00	50 000,00	55 000,00
	- podatek akcyzowy	27	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	27	1 351 189,14	1 433 700,00	1 450 000,00	1 500 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27	289 997,77	334 220,00	345 000,00	355 000,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27	7 281,54	9 800,00	10 000,00	10 000,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27	1 488,64	1 000,00	500,00	500,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży		-35 438,87	-99 637,00	-87 000,00	-84 500,00

D.	Pozostałe przychody operacyjne	28	122 873,99	122 700,00	115 000,00	115 000,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28	465,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	28	59 842,20	56 700,00	58 000,00	59 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	28	62 566,79	66 000,00	67 000,00	68 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	29	13 951,73	21 000,00	25 000,00	27 000,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	29	13 951,73	21 000,00	25 000,00	27 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	29	73 483,39	2 063,00	3 000,00	3 500,00
G.	Przychody finansowe	30	21,17	0,00	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	30	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	30	21,17	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	30	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	30	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	30	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	30	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	31	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	31	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	31	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	31	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej		73 504,56	2 063,00	3 000,00	3 500,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00			
I.	Zyski nadzwyczajne	35	0,00			
II.	Straty nadzwyczajne	36	0,00			
K.	Zysk (strata) brutto		73 504,56	2 063,00	3 000,00	3 500,00

L.	Podatek dochodowy	38, 39				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
N.	Zysk (strata) netto		73 504,56	2 063,00	3 000,00	3 500,00