

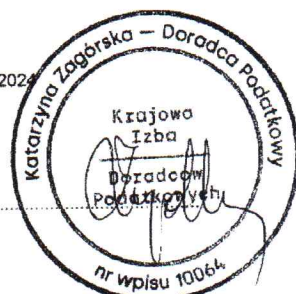
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 01.08.2024

(wariant porównawczy)

	2024 Bieżący rok obrotowy	2023 Bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 106 555,19	48 560 322,57
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 540 380,09	50 728 170,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 433 824,90	-2 167 847,47
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	24 204 003,13	44 677 020,94
I. Amortyzacja	589 751,87	904 220,48
II. Zużycie materiałów i energii	12 597 967,56	24 819 929,03
III. Usługi obce	6 987 498,40	11 854 742,25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	68 297,64	103 119,00
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 190 530,11	5 691 534,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	692 204,51	1 165 686,66
emerytalne	307 121,71	531 896,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 753,04	137 789,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-97 447,94	3 883 301,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,26	103 403,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,26	103 403,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	661,34	167 944,17
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	661,34	167 944,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-98 109,02	3 818 760,53
G. Przychody finansowe	5 696,13	44 142,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	5 696,13	44 142,84
– od jednostek powiązanych	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 inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	116 229,69	311 950,36
I. Odsetki, w tym:	63 063,85	86 183,92
– dla jednostek powiązanych	0,00	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 inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	53 165,84	225 766,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-208 642,58	3 550 953,01
J. Podatek dochodowy	641,00	736 502,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-209 283,58	2 814 451,01

Sporządzono : Mikołów , dnia 29.08.2024

Katarzyna Zagórska



Henryk Ułbiniak
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 01.08.2024

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 1.08.2024	Stan na 31.12.2023	PASYWA	Stan na 1.08.2024	Stan na 31.12.2023
A. Aktywa trwałe	3 613 020,95	4 186 975,33	Kapitał (fundusz) własny	10 608 183,93	10 818 447,51
I. Wartości niematerialne i prawne	15 797,49	0,00	Kapitał (fundusz) podstawowy	302 000,00	302 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 516 447,51	7 701 996,50
2. Wartość firmy	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji) nad	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 797,49	0,00	wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 593 799,46	4 183 551,33	z aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1. Środki trwałe	3 593 799,46	4 183 551,33	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowowe, w tym:	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 215 578,75	3 671 895,50	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-209 283,58	2 814 451,01
d) środki transportu	377 806,35	509 243,76	Zysk (strata) netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	614,35	2 406,07	ujemna)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 664 309,31	18 377 212,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwy na zobowiązania	45 803,00	45 803,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	krótkoterminowa	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe	1 568 099,03	1 568 099,03
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	Inne zobowiązania finansowe	1 727 611,67	1 568 099,03
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 875 129,11	16 662 829,29
- udziały lub akcje	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 424,00	3 424,00	Wobec pozostałych jednostek	13 875 129,11	16 662 829,29
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 424,00	3 424,00	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 660 452,29	25 006 684,59	inne zobowiązania finansowe	159 512,64	665 645,54
I. Zapasy	12 263 874,75	13 618 442,21	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 271 276,87	2 315 340,30
1. Materiały	6 784 350,23	6 979 376,08	do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	1 841 801,82	3 409 398,51	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	3 556 010,93	3 227 253,31	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	81 671,77	2 414,33	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	378 104,44	951 490,89
II. Należności krótkoterminowe	7 162 402,84	8 918 960,00	z tytułu wynagrodzeń	351 855,31	324 717,89
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	inne	10 714 379,85	12 405 634,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	Fundusze specjalne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	175 278,17	100 481,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	175 278,17	100 481,09
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	krótkoterminowe	175 278,17	100 481,09
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	7 162 402,84	8 918 960,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 623 025,08	8 902 273,65			
- do 12 miesięcy	6 623 025,08	8 902 273,65			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	534 377,76	359,07			
c) inne	5 000,00	16 327,28			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 184 841,15	2 416 765,32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 184 841,15	2 416 765,32			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	675 586,23	780 586,23			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	675 586,23	780 586,23			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 509 254,92	1 636 179,09			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 509 254,92	1 636 179,09			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 333,55	54 517,06			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	26 273 473,24	29 195 659,92	Pasywa razem	26 273 473,24	29 195 659,92

Sporządzono: Mikołów, dnia 29.07.2024 r.

miejsce

Katarzyna Zagórska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)



Henryk Mikołaj - Henryk
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Bilans na dzień 01.08.2024 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-08	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	2.000,00	2.000,00
-	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	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	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	2.000,00	2.000,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	2.000,00	2.000,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	2.000,00	2.000,00
	-(1)	udziały lub akcje	2.000,00	2.000,00
	-(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	398.323,56	405.706,16
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	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	392.797,91	390.865,91
-	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	392.797,91	390.865,91
-	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)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych oraz innych tytułów publicznych	36.073,00	34.141,00

Bilans na dzień 01.08.2024 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-08	Na koniec ub. roku 2023-12-31
		c) inne	356.724,91	356.724,91
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	5.525,65	14.840,25
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.525,65	14.840,25
-	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	5.525,65	14.840,25
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.525,65	14.840,25
	- (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	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		400.323,56	407.706,16

Henryk Wiktor - Walczak

Bilans na dzień 01.08.2024 z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-08	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	399.093,56	407.706,16
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6.000,00	6.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	416.472,16	416.472,16
*		-(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	-14.766,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-8.612,60	-14.766,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.230,00	0,00
-	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	1.230,00	0,00
-	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	1.230,00	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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.230,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	1.230,00	0,00
		-(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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		400.323,56	407.706,16



Handwritten signature: Katarzyna Zagórska

Jednostronny rachunek zysków i strat na dzień 01.08.2024 z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-08	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	8.612,60	14.766,00
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	III	Usługi obce	8.612,60	14.766,00
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8.612,60	-14.766,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8.612,60	-14.766,00
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	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	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8.612,60	-14.766,00
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8.612,60	-14.766,00

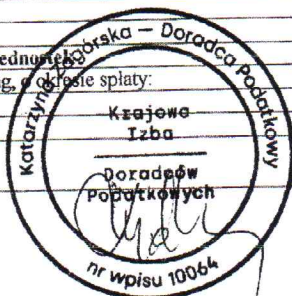


Handwritten signature: Krzysztof Winiarski

Bilans na dzień 01.08.2024 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-08	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	6.458.572,90	6.918.175,91
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,02	1.168,01
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,02	1.168,01
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	6.458.572,88	6.917.007,90
-	1	Środki trwałe	6.458.572,88	6.917.007,90
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	816.080,00	816.080,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.345.949,11	3.401.806,53
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.274.337,56	2.659.117,64
	d)	środki transportu	15.661,50	30.281,00
	e)	inne środki trwałe	6.544,71	9.722,73
	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	9.091.456,74	8.520.092,56
-	I	Zapasy	5.392.380,94	5.327.555,82
	1	Materiały	577.203,97	510.036,31
	2	Półprodukty i produkty w toku	3.756.214,14	4.140.716,97
	3	Produkty gotowe	723.886,16	474.987,38
	4	Towary	335.076,67	201.815,16
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	3.019.128,49	2.670.055,68
-	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	3.019.128,49	2.670.055,68
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.828.524,15	2.245.599,51
	(1)	do 12 miesięcy	2.828.524,15	2.245.599,51
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00



Bilans na dzień 01.08.2024 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-08	Na koniec ub. roku 2023-12-31
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	190.604,34	376.329,84
		c) inne	0,00	48.126,33
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	642.220,40	499.171,86
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	642.220,40	499.171,86
-	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	642.220,40	499.171,86
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	642.220,40	499.171,86
	-(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	37.726,91	23.309,20
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		15.550.029,64	15.438.268,47



Bilans na dzień 01.08.2024 z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-08	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	11.566.693,67	10.930.907,19
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8.875.000,00	8.875.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.055.907,19	502.818,75
*		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
*		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1.000.000,00	1.000.000,00
*		(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	-906.756,76
	VI	Zysk (strata) netto	774.057,48	1.521.573,20
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-138.271,00	-61.728,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.983.335,97	4.507.361,28
-	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	3.895.627,77	4.431.144,88
-	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, w 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	3.895.627,77	4.431.144,88
	a)	kredyty i pożyczki	465.000,00	570.000,00
	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:	2.680.760,64	3.092.522,00
		(1) do 12 miesięcy	2.680.760,64	3.092.522,00
		(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	282.481,22	298.368,01
	h)	z tytułu wynagrodzeń	254.442,82	253.108,81
	i)	inne	212.943,09	217.146,06
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	87.708,20	76.216,40
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	87.708,20	76.216,40
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	87.708,20	76.216,40
	Suma		15.550.029,64	15.438.268,47



Jednostronny rachunek zysków i strat na dzień 01.08.2024 z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-08	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14.614.112,56	24.261.842,89
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	75 166,40
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12.417.588,92	19.861.266,55
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-69.436,39	805.820,62
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2.265.960,03	3.594.755,72
-	B	Koszty działalności operacyjnej	13.732.789,18	22.437.187,51
	I	Amortyzacja	556.287,67	940.680,23
	II	Zużycie materiałów i energii	6.077.011,88	9.990.316,84
	III	Usługi obce	2.523.341,93	3.580.916,26
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	57.761,60	91.479,37
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	2.407.951,50	4.302.113,32
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	480.810,90	844.291,42
*	-	emerytalne	210 869,49	369 506,71
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40.004,11	81.792,14
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.589.619,59	2.605.597,93
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	881.323,38	1.824.655,38
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	4.793,82	1.295,62
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	4.793,82	1.295,62
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	3.796,87	3.923,65
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	3.796,87	3.923,65
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	882.320,33	1.822.027,35
-	G	Przychody finansowe	4.041,48	1.425,60
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	799,94	1.425,60
*	-	od jednostek powiązanych	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	3.241,54	0,00
-	H	Koszty finansowe	31.294,33	197.417,75
	I	Odsetki, w tym:	10,37	37.102,93
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	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	31.283,96	160.314,82
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	855.067,48	1.626.035,20
	J	Podatek dochodowy	81.010,00	104.462,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	774.057,48	1.521.573,20

