

(pieczęćka jednostki)

## BILANS na dzień 2022-10-31

PASywa	Nota	2022-10-31	2021-12-31
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>6 992 173,54</b>	<b>9 899 218,78</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		550 000,00	550 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		9 010 199,98	12 582 788,70
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		475 566,28	498 777,67
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		–	–
– na udziały (akcje) własne		–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 136 547,48	- 136 547,48
VI. Zysk (strata) netto		-2 907 045,24	-3 595 800,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		–	–
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>20 486 199,26</b>	<b>20 289 806,08</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		230 513,60	230 513,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		485,00	485,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		230 028,60	230 028,60
– długoterminowa		124 018,64	124 018,64
– krótkoterminowa		106 009,96	106 009,96
3. Pozostałe rezerwy		–	–
– długoterminowe		–	–
– krótkoterminowe		–	–
II. Zobowiązania długoterminowe		–	–
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		–	–
d) inne		–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe		11 919 254,75	11 301 070,07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		9 895 698,46	9 896 266,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy		–	–
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) inne		9 895 698,46	9 896 266,82
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy		–	–
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) inne		–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 644 804,34	1 026 051,30
a) kredyty i pożyczki		–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		–	–
c) inne zobowiązania finansowe		–	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		650 801,72	345 300,79
– do 12 miesięcy		650 801,72	345 300,79
– powyżej 12 miesięcy		–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		–	114 977,64
f) zobowiązania wekslowe		–	–

## BILANS na dzień 2022-10-31

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		669 031,69	338 835,14
h) z tytułu wynagrodzeń		312 048,44	218 865,73
i) inne		12 922,49	8 072,00
4. Fundusze specjalne		378 751,95	378 751,95
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>8 336 430,91</b>	<b>8 758 222,41</b>
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 336 430,91	8 758 222,41
- długoterminowe		7 830 281,11	8 252 072,61
- krótkoterminowe		506 149,80	506 149,80
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>27 478 372,80</b>	<b>30 189 024,86</b>

Wartość księgowa		6 992 173,54	9 899 218,78
Liczba akcji		-	-
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		-	-
Rozwodniona liczba akcji		-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		-	-

Sporządzono ..... Maków ..... dnia 14.11.2022 .....  
(miejscowość) (data)

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

Sebastian Żukowski

.....  
(podpisy)