

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	76.224,26	109.357,51	-33.133,25
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
		020 Wartości niem. i prawne	54 333,46	54 333,46	0,00
		075 Umorzenie WNIP	-54 333,46	-54 333,46	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	50.962,80	80.885,80	-29.923,00
-	1	Środki trwałe	50.962,80	80.885,80	-29.923,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
		010-3 Urz. tech. i maszyny	56 598,66	56 598,66	0,00
		070-3 Urz. tech. i maszyny	-56 598,66	-56 598,66	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	50.962,80	80.885,80	-29.923,00
		010-5 Inne środki trwałe	480 707,52	480 707,52	0,00
		070-5 Inne środki trwałe	-429 744,72	-399 821,72	-29.923,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	2.000,00	2.000,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	2.000,00	2.000,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	2.000,00	2.000,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	2.000,00	2.000,00	0,00
		030 Inwestycje Długoterminowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23.261,46	26.471,71	-3.210,25
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23.261,46	26.471,71	-3.210,25
		650 Pozostałe rozlicz międzyokres	23 261,46	26 471,71	-3.210,25
-	B	Aktywa obrotowe	485.905,29	1.365.938,37	-880.033,08
-	I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	428.265,59	574.591,36	-146.325,77
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	428.265,59	574.591,36	-146.325,77
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	296.229,63	472.446,46	-176.216,83
	(-1)	do 12 miesięcy	296.229,63	472.446,46	-176.216,83
		201 Rozrach. - odbiorcy kraj.	298 279,61	479 654,07	-181.374,46
		202 Rozrach. - dostawcy kraj.	2 000,02	7 394,38	-5.394,36
		209-1 odbiorcy kraj przeterminowani	-4 050,00	-14 601,99	10.551,99
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc	33.780,09	0,00	33.780,09
		220-2 Podatek od plac	464,09	0,00	464,09

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Różnica z początkiem roku
		220-4 Podatek zryczałtowany PIt-8A	2 000,00	0,00	2.000,00
		224 rozliczenie podatku VAT	31 316,00	0,00	31.316,00
	c)	inne	98.255,87	102.144,90	-3.889,03
		203 Rozrach. - odbiorcy zagr.	45 136,40	42 026,78	3.109,62
		204 Rozrach. - dostawcy zagr.	4 996,16	8 247,15	-3.250,99
		209-3 odbiorcy zagr przeterminowani	-6 977,52	0,00	-6.977,52
		230 Rozrach.- wynagrodz	0,00	0,03	-0,03
		234 Inne rozrach.z prac.	9 163,90	3 481,03	5.682,87
		249-1 Kaucje rozliczenia	45 936,91	45 936,91	0,00
		249-12 Nagrody Polish Open	0,02	0,00	0,02
		249-3 Sumy do wyjaśnienia	0,00	2 453,00	-2.453,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	48.349,70	772.096,01	-723.746,31
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48.349,70	772.096,01	-723.746,31
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48.349,70	772.096,01	-723.746,31
-	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48.349,70	772.096,01	-723.746,31
		100 Kasa krajowych śr.pien.-biuro	4 388,89	4 941,52	-552,63
		101 Kasa EURO	1 764,01	21,74	1.742,27
		102 Kasa USD	915,77	956,20	-40,43
		103 Kasa	85,72	14 864,72	-14.779,00
		120 Santander 6952	0,00	49 139,04	-49.139,04
		121 Santander 9646	13 284,51	14 042,09	-757,58
		124 BZWBK PLN 3198	15,60	6,50	9,10
		125 BZWBK PLN 3186	5,20	2 080,19	-2.074,99
		126 BZWBK PLN 3154	6 273,52	2,60	6.270,92
		127 BZWBK PLN 3205	0,00	1,58	-1,58
		129 BZWBK PLN7274	0,00	6,50	-6,50
		130 BZWBK ...PLN 0 017	16 254,48	560 483,60	-544.229,12
		131 BZWBK ... PLN 4528	68,53	6 122,55	-6.054,02
		132 BZWBK ... USD 8 010	39,78	113,64	-73,86
		133 BZWB KPLN 6136	736,32	18 684,07	-17.947,75
		135 PKO BP- PLN 0835	2 758,58	14 975,21	-12.216,63
		139 BZWBK EUR	1 758,79	85 654,26	-83.895,47
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.290,00	19.251,00	-9.961,00
		640 Rozliczenia czynne kosztów	9 290,00	19 251,00	-9.961,00
Suma			562.129,55	1.475.295,88	-913.166,33

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-379.617,74	289.560,25	-669.177,99
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	116.304,63	116.304,63	0,00
		800 FUNDUSZ STATUTOWY	116 304,63	116 304,63	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	173.255,62	-155.354,29	328.609,91
		821 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	-155 354,29	155.354,29
		821 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	173 255,62	0,00	173.255,62
	VIII	Zysk (strata) netto	-669.177,99	328.609,91	-997.787,90
		860 Wynik Finansowy	-669 177,99	328 609,91	-997.787,90
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	941.747,29	1.185.735,63	-243.988,34
-	I	Rezerwy na zobowiązania	418.876,41	418.876,41	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	418.876,41	418.876,41	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	418.876,41	418.876,41	0,00
		843 Re-wy na zobowiaz.nie wymagałn	418 876,41	418 876,41	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	72.898,97	-72.898,97
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	72.898,97	-72.898,97
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	2.780,00	-2.780,00
		142 Długoterminowe kredyty	0,00	2 780,00	-2.780,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	70.118,97	-70.118,97
		220-3-55-1 zobowiązania długoterminowe	0,00	70 118,97	-70.118,97
	e)	umowa leasingu Toyota	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	471.908,08	613.074,45	-141.166,37
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	471.908,08	613.074,45	-141.166,37
	a)	kredyty i pożyczki	2.788,88	30.963,90	-28.175,02
		141 Krótkoterminowe kredyty	2 788,88	30 963,90	-28.175,02
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	2.000,00	2.000,00	0,00
		251 Rozrachunki z tytułu objęcia udziałów	2 000,00	2 000,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	350.252,32	57.837,98	292.414,34
	-(1)	do 12 miesięcy	350.252,32	57.837,98	292.414,34
		201 Rozrach. - odbiorcy kraj.	1 514,90	7 603,50	-6.088,60
		202 Rozrach. - dostawcy kraj.	305 453,50	41 734,87	263.718,63
		203 Rozrach. - odbiorcy zagr.	1 573,64	3 195,02	-1.621,38
		204 Rozrach. - dostawcy zagr.	41 710,28	5 304,59	36.405,69
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	70.118,97	440.186,35	-370.067,38
		220-2 Podatek od płac	0,00	34,35	-34,35
		220-3-55-2 zobowiązania krótkoterminowe	70 118,97	165 159,00	-95.040,03
		220-6 Podatek od niewypl. 8 AR	0,00	47,00	-47,00
		223 Rozliczenie podatku VAT	0,00	274 946,00	-274.946,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	i)	inne	46.747,91	82.086,22	-35.338,31
		234 Inne rozrach.z prac.	46 747,91	82 086,22	-35.338,31

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji		Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Różnica z początkiem roku
		3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV		Rozliczenia międzyokresowe	50.962,80	80.885,80	-29.923,00
		1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	50.962,80	80.885,80	-29.923,00
		-(1)	długoterminowe	21.039,80	50.962,80	-29.923,00
			840-2-1 długoterminowe	21 039,80	50 962,80	-29.923,00
		-(2)	krótkoterminowe	29.923,00	29.923,00	0,00
			840-2-2 krótkoterminowe	29 923,00	29 923,00	0,00
Suma				562.129,55	1.475.295,88	-913.166,33