Segment	Nazwa	Stan na 31.01.2022	Stan na 28.02.2022	Stan na 31.03.2022	Stan na 30.04.2022	Stan na 31.05.2022	Stan na 30.06.2022	Stan na 31.07.2022	Stan na 31.08.2022	Stan na 30.09.2022	Stan na 01.10.2022
-	AKTYWA	9 334 931,96	9 693 616,35	9 599 787,74	9 493 865,55	9 629 968,10	9 504 389,13	9 649 224,14	10 835 049,74	12 337 030,52	12 337 030,52
A	Aktywa trwałe	8 989 370,75	8 988 399,78	8 987 428,81	8 997 866,09	8 996 704,98	8 995 543,87	8 994 382,76	9 703 922,26	10 856 366,99	10 856 366,99
I	Wartości niematerialne i prawne	8 147,52	7 793,28	7 439,04	7 084,80	6 730,56	6 376,32	6 022,08	5 667,84	5 313,60	5 313,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 147,52	7 793,28	7 439,04	7 084,80	6 730,56	6 376,32	6 022,08	5 667,84	5 313,60	5 313,60
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 737,77	18 121,04	17 504,31	28 295,83	27 488,96	26 682,09	25 875,22	25 068,35	24 261,48	24 261,48
1	Środki trwałe	18 737,77	18 121,04	17 504,31	28 295,83	27 488,96	26 682,09	25 875,22	25 068,35	24 261,48	24 261,48
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	18 737,77	18 121,04	17 504,31	16 887,58	16 270,85	15 654,12	15 037,39	14 420,66	13 803,93	13 803,93
d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	11 408,25	11 218,11	11 027,97	10 837,83	10 647,69	10 457,55	10 457,55
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	9 673 186,07	10 826 791,91	10 826 791,91
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	9 673 186,07	10 826 791,91	10 826 791,91
a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach:	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	9 673 186,07	10 826 791,91	10 826 791,91
-	udziały lub akcje	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	8 962 485,46	9 673 186,07	10 826 791,91	10 826 791,91
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	345 561,21	705 216,57	612 358,93	495 999,46	633 263,12	508 845,26	654 841,38	1 131 127,48	1 480 663,53	1 480 663,53
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 014,00	3 560,00	1 920,00	11 640,00	12 291,00	11 782,00	9 782,00	8 741,00	10 000,00	10 000,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 014,00	3 560,00	1 920,00	11 640,00	12 291,00	11 782,00	9 782,00	8 741,00	10 000,00	10 000,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr.	1 134,00	1 160,00	0,00	0,00	1 131,00	1 102,00	1 082,00	41,00	0,00	0,00
c	inne	2 880,00	2 400,00	1 920,00	11 640,00	11 160,00	10 680,00	8 700,00	8 700,00	10 000,00	10 000,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	341 547,21	701 656,57	610 438,93	484 359,46	620 972,12	497 063,26	645 059,38	1 122 386,48	1 470 663,53	1 470 663,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 547,21	701 656,57	610 438,93	484 359,46	620 972,12	497 063,26	645 059,38	1 122 386,48	1 470 663,53	1 470 663,53
a	w jednostkach powiązanych	0,00	225 429,55	450 859,10	450 859,10	450 859,10	450 859,10	450 859,10	450 859,10	1 350 859,10	1 350 859,10
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	225 429,55	450 859,10	450 859,10	450 859,10	450 859,10	450 859,10	450 859,10	1 350 859,10	1 350 859,10

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	341 547,21	476 227,02	159 579,83	33 500,36	170 113,02	46 204,16	194 200,28	671 527,38	119 804,43	119 804,43
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	341 547,21	476 227,02	159 579,83	33 500,36	170 113,02	46 204,16	194 200,28	671 527,38	119 804,43	119 804,43
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Aktywa razem	9 334 931,96	9 693 616,35	9 599 787,74	9 493 865,55	9 629 968,10	9 504 389,13	9 649 224,14	10 835 049,74	12 337 030,52	12 337 030,52
-	PASYWA	9 334 931,96	9 693 616,35	9 599 787,74	9 493 865,55	9 629 968,10	9 504 389,13	9 649 224,14	10 835 049,74	12 337 030,52	12 337 030,52
A	Kapitał (fundusz) własny	9 294 173,34	9 644 813,77	9 530 393,14	9 426 151,19	9 312 794,04	9 192 552,68	9 085 752,53	8 956 751,33	8 882 815,30	8 882 815,30
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 355 400,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 017 600,00	10 432 800,00	10 432 800,00	10 432 800,00	10 432 800,00	10 432 800,00	10 432 800,00	10 432 800,00	10 432 800,00	10 432 800,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 992 835,34	-3 992 835,34	-3 992 835,34	-3 992 835,34	-3 992 835,34	-3 992 835,34	-3 992 835,34	-3 992 835,34	-3 992 835,34	-3 992 835,34
VI	Zysk (strata) netto	-85 991,32	-185 150,89	-299 571,52	-403 813,47	-517 170,62	-637 411,98	-744 212,13	-873 213,33	-947 149,36	-947 149,36
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 758,62	48 802,58	69 394,60	67 714,36	317 174,06	311 836,45	563 471,61	1 878 298,41	3 454 215,22	3 454 215,22
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	40 758,62	48 802,58	69 394,60	67 714,36	317 174,06	311 836,45	563 471,61	1 878 298,41	3 454 215,22	3 454 215,22
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 800 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 800 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2	Wobec pozostalych jednostek	40 758,62	48 802,58	69 394,60	67 714,36	67 174,06	61 836,45	63 471,61	78 298,41	54 215,22	54 215,22
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 542,46	37 540,42	45 023,07	54 288,12	59 869,82	59 205,92	62 984,78	77 811,58	54 175,86	54 175,86
-	do 12 miesięcy	34 542,46	37 540,42	45 023,07	54 288,12	59 869,82	59 205,92	62 984,78	77 811,58	54 175,86	54 175,86
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	6 037,00	11 083,00	24 192,37	13 130,00	6 866,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	inne	179,16	179,16	179,16	296,24	438,24	444,53	486,83	486,83	39,36	39,36
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-	Pasywa razem	9 334 931,96	9 693 616,35	9 599 787,74	9 493 865,55	9 629 968,10	9 504 389,13	9 649 224,14	10 835 049,74	12 337 030,52	12 337 030,52
128											

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Beata Katarzyna Kuczewska (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2022-11-22 13:43:56 +0100

Podpisano przez/ Signed by:
Marek Włodzimierz Kotelnicki
Data/ Date: 25.11.2022 10:43
mSzafir

Podpisano przez/ Signed by:
Wojciech Ryszard Smoliński
Data/ Date: 25.11.2022 10:05
mSzafir