

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2023-31.12.2023

	01.01.2023- -31.12.2023	01.01.2022- -31.12.2022
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	226 909,30	151 830,92
– zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 224 986,58	662 798,79
I. Amortyzacja	3 871,44	10 144,44
II. Zużycie materiałów i energii	37 461,60	60 623,36
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 014 005,53	465 372,97
IV. Pozostałe koszty	169 648,01	126 658,02
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	966 569,96	519 841,09
– aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	10 294,36	1 416,95
– aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
F. Zysk (strata) netto	-41 801,68	7 456,27

Sporządzono Mikołów dnia 26.03.2024
(miejscowość) (data)

..... Sylwia Kamyk
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31.12.2023

BILANS	31.12.2023	31.12.2022
Aktywa razem	23 955,24	30 949,11
A. Aktywa trwałe, w tym:	3 305,18	7 176,62
– środki trwałe	3 305,18	7 176,62
B. Aktywa obrotowe, w tym:	20 650,06	23 772,49
– zapasy	0,00	0,00
– należności krótkoterminowe	2 457,58	2 945,41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	23 955,24	30 949,11
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1 658,82	-6 539,50
– kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	22 296,42	37 488,61
– rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	9 618,55	13 736,87

Sporządzono Mikołów dnia 26.03.2024
(miejscowość) (data)

Sylvia Kamyk
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska
(podpisy członków Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zobowiązania finansowe
Nota 2	Zobowiązania warunkowe
Nota 3	Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)
Nota 4	Zobowiązania z tytułu emerytur
Nota 5	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych
Nota 6	Pożyczki, zaliczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających, nadzorujących i administrujących
Nota 7	Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń
Nota 8	Udziały (akcje) własne

Nota 1

Zobowiązania finansowe

Opis	Charakter i forma wierzycielności zabezpieczonych	31.12.2023	31.12.2022
Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
– kredyty i pożyczki		0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
– inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego		0,00	0,00
– inne		0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek		9 618,55	13 736,87
– kredyty i pożyczki		9 618,55	13 736,87
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
– inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego		0,00	0,00
– inne		0,00	0,00
RAZEM		9 618,55	13 736,87

Komentarz:

w pozycji ujęto stan zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez udziałowców Spółki wraz z naliczonymi odsetkami na dzień bilansowy, oraz pozostającą do spłaty subwencję finansową otrzymaną za pośrednictwem PFR SA (dotyczy 2022r.)

Nota 2

Zobowiązania warunkowe

Opis	Charakter i forma wierzycielności zabezpieczonych	31.12.2023	31.12.2022
1. Gwarancje		0,00	0,00
2. Poręczenia (także wekslowe)		0,00	0,00
3. Kaucje i wadia		0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu ...		0,00	0,00
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki		0,00	0,00
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów		0,00	0,00
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe		0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Komentarz:

pozycja nie wystąpiła

Nota 3

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj składnika aktywów z podaniem wartości)
...	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj składnika aktywów z podaniem wartości)
...	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

pozycja nie wystąpiła

Nota 4

Zobowiązania z tytułu emerytur

Zobowiązania z tytułu emerytur	2023	2022
– Odprawy emerytalne wypłacone	0,00	0,00
– Rezerwa na odprawy emerytalne do wypłaty	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Komentarz:

pozycja nie wystąpiła

Nota 5

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

Zobowiązania	2023					2022				
	z tytułu dostaw i usług	kredyty i pożyczki	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne zobowiązania finansowe	inne	z tytułu dostaw i usług	kredyty i pożyczki	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne zobowiązania finansowe	inne
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

pozycja nie wystąpiła

Nota 6

Pożyczki, zaliczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających, nadzorujących i administrujących

a) Organy zarządzające

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Organy nadzorcze

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Organy administrujące

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6

Pożyczki, zaliczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających, nadzorujących i administrujących - ciąg dalszy z poprzedniej strony

a) Organy zarządzające

...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

pozycja nie wystąpiła

Nota 7

Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń

Zobowiązania	2023				2022			
	Tytułem gwarancji		Tytułem poręczeń		Tytułem gwarancji		Tytułem poręczeń	
	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów nadzorujących		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
Razem		0,00		0,00		0,00		0,00

Komentarz:

pozycja nie wystąpiła

Nota 8

Udziały (akcje) własne

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Przyczyna nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym	Liczba nabytych udziałów (akcji) własnych	Wartość nominalna nabytych udziałów (akcji) własnych (wartość księgowa w razie braku wartości nominalnej)	Część kapitału podstawowego, którą nabyte udziały reprezentują	Wartość nabycia	Wartość nominalna nabytych i zatrzymanych udziałów (akcji) własnych (wartość księgowa w razie braku wartości nominalnej)	Część kapitału podstawowego, którą nabyte i zatrzymane udziały reprezentują
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbycie udziałów (akcji) własnych

Liczba zbytych udziałów (akcji) własnych	Wartość nominalna zbytych udziałów (akcji) własnych (wartość księgowa w razie braku wartości nominalnej)	Część kapitału podstawowego, którą zbyte udziały reprezentują	Wartość sprzedaży
0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Udziały (akcje) własne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabyła jak również nie zbyła udziałów własnych

Sporządzono **Mikołów** dnia **26.03.2024**
(miejscowość) (data)

Bożena Kolanek

..... **Sylwia Kamyk**
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Martyna Witkowska
(podpisy członków Zarządu)

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Zobowiązania	2023					2022				
	2023					2022				
	z tytułu dostaw i usług	kredyty i pożyczki	z tytułu emisji dłużnych zobowiązań	inne zobowiązania finansowe	inne	z tytułu dostaw i usług	kredyty i pożyczki	z tytułu emisji dłużnych zobowiązań	inne zobowiązania finansowe	inne
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Nota 6

Pożyczki, zaliczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających, nadzorujących i administrujących

a) Organy zarządzające

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Organy nadzorcze

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Organy administrujące

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

pozycja nie wystąpiła

Nota 7

Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń

Zobowiązania	2023				2022			
	Tytułem gwarancji		Tytułem poręczeń		Tytułem gwarancji		Tytułem poręczeń	
	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów nadzorujących		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
– funkcja		0,00		0,00		0,00		0,00
Razem		0,00		0,00		0,00		0,00

Komentarz:

pozycja nie wystąpiła

Nota 8

Udziały (akcje) własne

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Przyczyna nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym	Liczba nabytych udziałów (akcji) własnych	Wartość nominalna nabytych udziałów (akcji) własnych (wartość księgowa w razie braku wartości nominalnej)	Część kapitału podstawowego, którą nabyte udziały reprezentują	Wartość nabycia	Wartość nominalna nabytych i zatrzymanych udziałów (akcji) własnych (wartość księgowa w razie braku wartości)	Część kapitału podstawowego, którą nabyte i zatrzymane udziały reprezentują
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbycie udziałów (akcji) własnych

Liczba zbytych udziałów (akcji) własnych	Wartość nominalna zbytych udziałów (akcji) własnych (wartość księgowa w razie braku wartości)	Część kapitału podstawowego, którą zbyte udziały reprezentują	Wartość sprzedaży
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabyła jak również nie zbyła udziałów własnych

Sporządzono Mikołów dnia 26.03.2024
 (miejscowość) (data)

Bożena Kolanek

..... Sylwia Kamyk
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Martyna Witkowska.....
 (podpisy członków Zarządu)