

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2022-31.12.2022

	01.01.2022- -31.12.2022	01.01.2021- -31.12.2021
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	151 830,92	56 985,92
– zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	662 798,79	130 532,34
I. Amortyzacja	10 144,44	9 304,84
II. Zużycie materiałów i energii	60 623,36	6 510,67
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465 372,97	97 291,56
IV. Pozostałe koszty	126 658,02	17 425,27
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	519 841,09	90 560,75
– aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	1 416,95	466,89
– aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
F. Zysk (strata) netto	7 456,27	16 547,44

Sporządzono Mikołów dnia 30.03.2023
(miejscowość) (data)

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

Bożena Kolanek

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

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31.12.2022

BILANS	31.12.2022	31.12.2021
Aktywa razem	30 949,11	15 347,90
A. Aktywa trwałe, w tym:	7 176,62	11 048,06
– środki trwałe	7 176,62	11 048,06
B. Aktywa obrotowe, w tym:	23 772,49	4 299,84
– zapasy	0,00	0,00
– należności krótkoterminowe	2 945,41	2 037,82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	30 949,11	15 347,90
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-6 539,50	-13 995,77
– kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	37 488,61	29 343,67
– rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	13 736,87	22 647,75

SporządzonoMikołów..... dnia30.03.2023.....
(miejscowość) (data)

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

Bożena Kolanek

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

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		7 456,27	0,00	7 456,27	16 547,44	0,00	16 547,44
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		517 872,85	0,00	517 872,85	6 059,11	0,00	6 059,11
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21	art. 17 ust. 1 pkt 21	517 872,85	0,00	517 872,85	0,00	0,00	0,00
zwolnienie z opłacenia składek ZUS Covid-19 art 31zx ustawy Covid-19	art. ...	0,00	0,00	0,00	6 059,11	0,00	6 059,11
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		1 968,24	0,00	1 968,24	9 201,64	0,00	9 201,64
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
przychody bilansowe nieuznane podatkowo	art. ...	1 968,24	0,00	1 968,24	7 401,64	0,00	7 401,64
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		1 800,00	0,00	1 800,00	600,00	0,00	600,00
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	1 800,00	0,00	1 800,00	600,00	0,00	600,00
E. Koszty nieustanawiające kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		522 659,56	0,00	522 659,56	14 744,84	0,00	14 744,84
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	519 129,58	0,00	519 129,58	7 401,64	0,00	7 401,64
zwolnienie z opłacenia składek ZUS na podstawie ustawy COVID-19	art. ...	0,00	0,00	0,00	6 059,11	0,00	6 059,11
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		3 529,98	0,00	3 529,98	1 284,09	0,00	1 284,09
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 387,75	0,00	1 387,75	267,49	0,00	267,49
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	339,12	0,00	339,12	267,49	0,00	267,49

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	1 048,63	0,00	1 048,63	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	6 121,17	0,00	6 121,17
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	5 187,00	0,00	5 187,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	0,00	934,17	0,00	934,17
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		14 054,49	0,00	14 054,49	10 777,85	0,00	10 777,85
za rok 2019	art. 7 ust. 5	7 796,80	0,00	7 796,80	10 777,85	0,00	10 777,85
za rok 2020	art. 7 ust. 5	6 257,69	0,00	6 257,69	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży	art. 12 ust. 1 pkt 3a	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00
koszty bezpośrednie do przychodów ze sprzedaży na podst art 12 ust 1 pkt 3a	art. ...	-5 216,00	0,00	-5 216,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	31.12.2022	31.12.2021
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		13 736,87	22 647,75
– kredyty i pożyczki		13 736,87	22 647,75
– 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		13 736,87	22 647,75

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

Nota 2

Zobowiązania warunkowe

Opis	Charakter i forma wierzycielności zabezpieczonych	31.12.2022	31.12.2021
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	2022	2021
– 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	2022					2021				
	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	2022				2021			
	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 **30.03.2023**
(miejscowość) (data)

Bożena Kolanek

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

Martyna Witkowska
(podpisy członków Zarządu)