

PASYWA	30.06.2023
A. KAPITAŁ WŁASNY	- 5 251 468,90
I. Kapitał podstawowy	234 510,00
II. Kapitał zapasowy	848 249,79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	-
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 167 234,28
VI. Zysk (strata) netto	- 166 994,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 252 228,43
I. Rezerwy na zobowiązania	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
3. Pozostałe rezerwy	-
II. Zobowiązania długoterminowe	16 312,50
1. Wobec jednostek powiązanych	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Wobec pozostałych jednostek	16 312,50
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) zobowiązania wekslowe	-
d) inne	16 312,50
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 176 085,40
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	- 0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
b) inne	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 176 085,40
a) kredyty i pożyczki	2 511 742,45
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 258 306,62
– do 12 miesięcy	6 258 306,62
– powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	924 320,19
h) z tytułu wynagrodzeń	440 872,57
i) inne	40 843,57
4. Fundusze specjalne	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	59 830,53
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 830,53
– długoterminowe	-
– krótkoterminowe	59 830,53
PASYWA RAZEM	5 000 759,53