

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN „TIC” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Za rok obrotowy 2022**

**I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**1.Spółka zarejestrowana jest** w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach w Krajowym Rejestrze Sądowym : 0000063908.

NIP: 6271004616

Adres siedziby: 40-393 Katowice, ul. Krakowska 201.

Przedmiotem podstawowej działalności spółki w roku obrotowym był:

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Regon: 272311114

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

PKD2007 6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI.

**2.Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

**3.Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie innych poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.**

**4.Omówienie przyjętych zasad rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego w zakresie , w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

-Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi nie więcej niż 10 000,-zł, ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich wartość odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w załączniku updop lub w przypadku używanych środków trwałych mogą być stosowane okresy amortyzacji wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art.16j.
- Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, w razie konieczności pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Stany i rozchody objęte ewidencją ilościowo – wartościową zapasów wycenia się wg cen zakupu stosując zasadę „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.(FIFO)
- Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.



PREZYS ZARZĄDU  
*Lucyna Borowicz*  
Lucyna Borowicz

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Daria Sęk*  
Daria Sęk

*Sęk*



**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 2022R**  
**Towarzystwo Jednolitych Cen „TIC” Spółka Akcyjna, ul. Krakowska 201, 40-393 Katowice**

**Ustęp 1**

**Wyjaśnienia do bilansu**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego oraz stan na koniec roku obrotowego.

Środki trwałe w wartości ich nabycia

Grupy wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Przemieszc.	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Grupa 00 - grunty	748 227,83	0,00	0,00	0,00	748 227,83
Grupa 01,02 - budynki	14 758 745,28	115 947,48	0,00	0,00	14 874 692,76
Grupa 03,04,06 - urządzenia	429 938,48	0,00	0,00	0,00	429 938,48
Grupa 07 - środki transp.	29 225,69	243 982,08	0,00	0,00	273 207,77
Grupa 08 - wyposażenie	148 582,54	0,00	0,00	0,00	148 582,54
Inwestycje w obcych śr.trw.	166 524,04	0,00	0,00	0,00	166 524,04
Środki trwałe umorz. w 100%	155 578,93	0,00	0,00	0,00	155 578,93
Środki trwałe ogółem:	16 436 822,79	359 929,56	0,00	0,00	16 796 752,35

Umorzenie środków trwałych

Grupy wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Przemieszc.	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Grupa 00 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 01,02 - budynki	6 800 928,31	373 347,60	0,00	0,00	7 174 275,91
Grupa 03,04,06 - urządzenia	374 348,77	12 834,36	0,00	0,00	387 183,13
Grupa 07 - środki transp.	8 312,11	5 845,20	0,00	0,00	14 157,31
Grupa 08 - wyposażenie	83 582,54	3 249,96	0,00	0,00	86 832,50
Inwestycje w obcych śr.trw.	134 784,72	6 983,79	0,00	0,00	141 768,51
Środki trwałe umorz. w 100%	155 578,93	0,00	0,00	0,00	155 578,93
Środki trwałe ogółem:	7 557 535,38	402 260,91	0,00	0,00	7 959 796,29

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niem. i prawne	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Przemieszcz.	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niemat. i prawne	475 547,73	0,00	0,00	0,00	475 547,73

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niem. i prawne	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Przemieszcz.	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niemat. i prawne	475 318,93	228,80	0,00	0,00	475 547,73

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

powierzchnia w m2	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
18 378,00	316 010,04	316 010,04

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Rodzaj umowy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	627 651,00	0,00	0,00	627 651,00

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Kapitał akcyjny wynosi 2.300.020,- zł. z czego:

Izabela Pilorz obejmuje:

- 160.600 akcji imiennych serii C o wartości 1.606.000 zł.

Krzysztof Szymczyk obejmuje:

- 2.502 akcji imiennych serii A o wartości 25.020 zł.

- 48.100 akcji imiennych serii C o wartości 481.000 zł.

Piotr Brzyski obejmuje:

- 100 akcji imiennych serii A o wartości 1.000 zł.

- 2.200 akcji imiennych serii C o wartości 22.000 zł.

Eugeniusz Szaton obejmuje:

- 100 akcji imiennych serii A o wartości 1.000 zł.

- 2.200 akcji imiennych serii C o wartości 22.000 zł.

Monika Szymczyk obejmuje:

- 6.900 akcji imiennych serii C o wartości 69.000 zł.
- Leszek Pilorz obejmuje:
- 7 300 akcji imiennych serii A o wartości 73.000 zł

6.Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych.

Stan na początek roku: 7 654 322,13  
 Stan na koniec roku: 8 045 839,42

7.Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty na rok obrotowy.

Zysk netto do podziału:  
 - zwiększenie kapitału zapasowego

8.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie utworzono rezerw.

9.Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Należności krótkoterminowe i ich aktualizacja

stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	Wykorzystanie	stan na koniec roku obrotowego
75 017,91	3 477,71	0,00	78 495,62

10.Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

a)zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem funduszy specjalnych:

początek roku obrotowego	do 1 roku	35 120,56
koniec roku obrotowego	do 1 roku	105 051,01

c)kredyty i pożyczki z podziałem spłaty na:

początek roku obrotowego	do 1 roku	1-3 lat	powyżej3 lat
	177 193,68	531 581,04	132 895,05
koniec roku obrotowego	do 1 roku	1-3 lat	powyżej3 lat
	177 193,68	487 282,41	0,00

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenie kosztów:  
 Stan na początek roku: 17 319,11

Stan na koniec roku: 24 434,11

Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują.

**12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).**

Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach trwałych
Hipoteka kaucyjna	4 675 000,00	7 013 000,00	7 013 000,00

**13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także wekslowe.**

Poręczenie limitu umowy wieloproduktowej na kwotę 4 675 000,00

**Ustęp 2**  
**Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat**

**1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.**

Przychody ze sprzedaży	kraj poprzedni rok obrotowy	kraj bieżący rok obrotowy
towarów	44,43	87,06
usług	2 370 849,17	2 375 778,77
razem:	2 370 893,60	2 375 865,83

**2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

Nie występują.

**3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Nie występują.

**4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.**

Nie dotyczy.

**5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.**

<b>Zysk brutto</b>	<b>536 520,11</b>
Przychody zwolnione z opodatkowania	-106 000,00
Przychody nie stanowiące przychodów opodatkowanych	-5 502,49
Koszty wpływ. na wynik brutto w roku obrotowym, trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	16 296,90
Koszty wpływ. na wynik brutto niestanowiące przejściowo, w roku obrotowym kosztów uzyskania przychodu	15 783,50
Dochód podatkowy	457 098,02
Podstawa opodatkowania	457 098,00
Podatek	41 139,00
Podatek od przychodów z budynków	-7 175,00
	<b>33 964,00</b>

**6.**Dane o kosztach według rodzaju jednostek, które sporządzają część A rachunku zysku i strat według wariantu kalkulacyjnego.

Nie dotyczy.

**7.**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.

Nie dotyczy.

**8.** Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie planuje się nakładów na ochronę środowiska.

**9,10.**Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie występują.

#### **Ustęp 2a Kursy przyjęte do wyceny**

Nie dotyczy.

#### **Ustęp 2b Objaśnienia do instrumentów finansowych**

Spółka nie stosuje przepisów Rozporządzenia o instrumentach finansowych (§ 2 ust.2)

### Ustęp 3

#### Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Nie dotyczy.

### Ustęp 4

#### Objaśnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik jednostki.

Nie zawarto umów wpływających istotnie na sytuację majątkową.

2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie dotyczy.

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych. 4,69

- Pracownicy ogółem na ostatni dzień roku obrotowego 5
- Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 5

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Organy nadzorujące: brutto 95 000,-

5. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych.

Nie udzielono pożyczek.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

- Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 7 000,00

### Ustęp 5

#### Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia.



3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmiany w kapitale(funduszu) własnym.

Nie dotyczy

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

### **Ustęp 6** **Objaśnienia dotyczące grup kapitałowych**

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Brak wspólnych przedsięwzięć nie podlegających konsolidacji.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi przedstawiono w bilansie i rachunku zysków i strat.

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów:

1. TIC Ruda Śląska Spółka z o.o.	70%
2. TIC Katowice Market Spółka z o.o.	100%
3. TIC Częstochowa Spółka z o.o.	70%
4. TIC Zabrze Spółka z o.o.	70%
5. TIC Dystrybucja Spółka z o.o.	100%

4. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia, które wynika z art.56 ust.1. ustawy o rachunkowości. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szerebla:

1) przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

- a) 38 400 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- b) 76 800 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- c) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

2) po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

- a) 32 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- b) 64 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- c) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

**Ustę7**  
**Informacje o połączeniu spółek**

Nie łączono spółek.

**Ustę8**  
**Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności**

Nie istnieją poważne zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.



Katowice, 15.03.2023r.

PREZES ZARZĄDU  
*Lucyna Borowiec*  
Lucyna Borowiec

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Daria Sęk*  
Daria Sęk

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wersja porównawcza  
na dzień 31-12-2022r

Towarzystwo Jednolitych Cen TIC S.A.  
UL. Krakowska 201  
40-393 Katowice  
Nazwa jednostki

REGON 272311114

PRZYCHODY I KOSZTY	Stan na dzień	
	31.12.2021	31.12.2022
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 368 854,33</b>	<b>2 382 980,83</b>
- od jednostek powiązanych	2 290 739,58	2 299 120,23
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	2 370 849,17	2 375 778,77
II. Zmiana stanu produktów		
(zwiększenie - wartość dodatnia ,		
zmniejszenie - wartość ujemna)	2 039,27	7 115,00
III. Koszt wytworzenia produktów		
na własne potrzeby jednostki	-	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i mat.	44,43	87,06
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 979 917,74</b>	<b>1 988 857,05</b>
I. Amortyzacja	414 477,12	402 489,71
II. Zużycie materiałów i energii	157 688,74	196 792,23
III. Usługi obce	359 258,72	367 967,17
IV. Podatki i opłaty w tym:	299 294,51	312 806,76
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	624 390,89	536 713,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	92 839,56	90 639,69
- emerytalne	-	44 934,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 929,63	81 370,09
VIII. Wartość sprzedanych mat.i towarów	38,57	78,10
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>388 936,59</b>	<b>394 123,78</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 055,44</b>	<b>34 066,27</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych		
aktywów trwałych	1 250,00	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	19 805,44	34 066,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 986,50</b>	<b>5 489,63</b>
I. Strata ze rozchodu niefin. aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 986,50	5 489,63
<b>F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>408 005,53</b>	<b>422 700,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>48 244,81</b>	<b>169 438,75</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie	-	106 000,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie	-	106 000,00
II. Odsetki, w tym:	48 244,81	63 438,75
- od jednostek powiązanych	20 310,00	45 264,20
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>25 469,05</b>	<b>55 619,06</b>
I. Odsetki, w tym:	25 469,05	55 619,06
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>430 781,29</b>	<b>536 520,11</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>39 264,00</b>	<b>47 979,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>391 517,29</b>	<b>488 541,11</b>



PREZES ZARZĄDU  
*Lucyna Borowiec*  
Lucyna Borowiec

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Daria Sęk*  
Daria Sęk



# BILANS

na dzień 31-12-2022r

Towarzystwo Jednolitych Cen TIC S.A.  
 UL. Krakowska 201  
 40-393 Katowice  
 Nazwa jednostki

REGON 272311114

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>9 339 093,72</b>	<b>9 225 786,25</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>10 345 859,42</b>	<b>10 834 400,53</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	228,80	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 300 020,00	2 300 020,00
1. Koszty prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 654 322,13	8 045 839,42
2. Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	228,80	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości podzwej	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 003 021,95	8 889 943,28	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	8 879 287,41	8 876 956,06	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) Grunty własne	748 227,83	748 227,83	- na udziały (własne)	-	-
b) Budynki i budowle	7 989 556,29	7 725 172,38	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	55 589,71	42 755,35	VI. Zysk (strata) netto	391 517,29	488 541,11
d) Środki transportu	20 913,58	259 050,46	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość netto)	-	-
e) Pozostałe środki trwałe	65 000,00	61 750,04			
2. Środki trwałe w budowie	123 734,54	52 987,22	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>952 931,02</b>	<b>812 418,47</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- długoterminowa	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	335 842,97	335 842,97	3. Pozostałe rezerwy	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	335 842,97	335 842,97	II. Zobowiązania długoterminowe	664 476,09	487 282,41
a) w jednostkach powiązanych	297 342,97	297 342,97	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	297 342,97	297 342,97	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	664 476,09	487 282,41
- udzielone pożyczki	-	-	a) kredyty i pożyczki	664 476,09	487 282,41
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	38 500,00	38 500,00	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udziały lub akcje	38 500,00	38 500,00	d) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	288 454,93	325 136,06
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	12 905,27	9 049,55
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	12 905,27	9 049,55
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	12 905,27	9 049,55
- udziały lub akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) inne	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	275 549,66	316 086,51
<b>B. OBROTOWE</b>	<b>1 959 696,72</b>	<b>2 421 032,75</b>	a) kredyty i pożyczki	177 193,68	177 193,68
I. Zapasy	20 246,57	19 909,90	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Materiały	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	22 215,29	96 001,46
3. Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	22 215,29	96 001,46
4. Towary	20 246,57	19 909,90	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	333 554,16	473 202,79	f) zobowiązania weksłowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	304 166,47	445 344,52	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	68 903,00	38 876,31
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	304 166,47	445 344,52	h) z tytułu wynagrodzeń	4 630,89	1 144,96
- do 12 miesięcy	304 166,47	445 344,52	i) inne	2 606,80	2 870,10
- powyżej 12 miesięcy	-	-	4. Fundusze specjalne	-	-
b) inne	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	-	-
b) inne	-	-			
3. Należności od pozostałych jednostek	29 387,69	27 858,27	<b>SUMA PASywÓW</b>	<b>11 298 790,44</b>	<b>11 646 819,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	241,53	202,12			
- do 12 miesięcy	241,53	202,12			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.	2 140,40	5 281,50			
c) inne	23 560,13	22 374,65			
d) dochodzone na drodze sądowej	3 445,63	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 588 576,88	1 903 485,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 588 576,88	1 903 485,95			
a) w jednostkach powiązanych	1 229 000,00	1 425 000,00			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	1 229 000,00	1 425 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	359 576,88	478 485,95			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	359 576,88	478 485,95			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 319,11	24 434,11			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>11 298 790,44</b>	<b>11 646 819,00</b>			

PREZES ZARZĄDU  
*Lucyna Borowiec*  
 Lucyna Borowiec

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Daria Sek*  
 Daria Sek

Katowice, 15.03.2023r.



