

**TO DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Sprawozdanie finansowe za okres
od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022**

TO DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe 01 styczeń 2022 - 31 grudzień 2022

Sprawozdanie finansowe za okres 01 styczeń 2022 roku - 31 grudzień 2022 roku

Sprawozdanie finansowe dotyczy TO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 01-793 przy ulicy L. Rydygiera nr 8.

Spółka rozpoczęła działalność w 2018 roku.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest:

Wytwarzanie energii elektrycznej
- PKD 35.11.Z.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 21.12.2018 r. pod numerem KRS 0000763176. Spółka posiada numery NIP 5252775097 oraz REGON 382113596

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w 2023 roku oraz nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie braku kontynuacji przez nią działalności.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i są przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

	<i>strona</i>
<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i>	<i>3</i>
<i>Bilans</i>	<i>7</i>
<i>Rachunek Zysków i Strat</i>	<i>11</i>
<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i>	<i>13</i>

Paweł Świeboda
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 31.03.2023

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny (aktywów i pasywów) i sporządzania i sporządzania sprawozdania finansowego.

a) Przychody ze sprzedaży

Przychodem ze sprzedaży jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Ujmowane są w okresach, których dotyczą.

b) Koszty działalności operacyjnej

Kosztami działalności operacyjnej są wszystkie koszty związane z podstawową działalnością spółki, za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.

c) Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną spółki. Dotyczą m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymanych lub przekazanych darowizn

d) Przychody i koszty finansowe

Przychody i koszty finansowe zawierają odsetki bankowe, zyski i straty ze zbycia inwestycji aktualizacji wartości inwestycji, dodatnie i ujemne różnice kursowe.

e) Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podatek dochodowy jest naliczany według stawki wynikającej z obowiązujących w danym roku podatkowym przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu i koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Spółka nie tworzy ani aktywów ani rezerw z tytułu podatku odroczonego.

f) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne stanowią aktywa nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby spółki. Wartości niematerialne i prawne stanowią nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszone o odpisy umorzeniowe.

g) Środki trwałe

Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi inne aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i środków trwałych w budowie, są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o umorzenie). Do środków trwałych są zaliczane składniki majątkowe stanowiące własność lub współwłasność spółki, które są kompletne i zdadne do użytku w momencie ich przyjęcia do używania przeznaczone na własne potrzeby.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, nie przekraczającej 10.000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów amortyzacji.

Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszania już istniejącego środka trwałego.

Rzeczowy majątek trwały jest wyceniany według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

h) Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Wysokość planowanych stawek amortyzacyjnych ustala spółka, uwzględniając zużycie fizyczne i ekonomiczne środków trwałych oraz okres gospodarczej przydatności praw.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.

Stawki są okresowo weryfikowane, przy czym rezultaty weryfikacji skutkują począwszy od roku następującego po roku, w którym weryfikacje przeprowadzono.

Środki trwałe w budowie, grunty i dzieła sztuki nie są amortyzowane.

i) Rozliczenia z zagranicą

Na dzień bilansowy ujmowane są wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
- w ciągu roku obrotowego ujmowane są w księgach rachunkowych wyrażone w walutach obcych transakcje dotyczące pozostałych aktywów i pasywów po obowiązującym na dzień przeprowadzenia transakcji kursie banku, z którego usług korzysta jednostka.

Różnice kursowe powstające między dniem zaksięgowania i rozliczenia transakcji są ujęte w przychodach finansowych lub kosztach finansowych.

Nie zrealizowane różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych, zaliczane są do przychodów finansowych (bilansowych) lub kosztów finansowych (bilansowych).

j) Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty bez odsetek. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie rezerw. Rezerwy tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

Rezerwy na należności tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

k) Krótkoterminowe aktywa finansowe

Do krótkoterminowych aktywów finansowych zaliczane są środki pieniężne.

Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie oraz pieniądze na rachunkach bankowych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobroc przychodów finansowych lub w ciężar kosztów finansowych.

l) Rozliczenia międzyokresowe czynne

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono.

ł) Kapitały własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach w wartości nominalnej według ich rodzajów i zgodnie z obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami oraz umową spółki.

Kapitał własny spółki wykazany jest w wysokości zgodnej z umową spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy obejmuje wynik finansowy z lat ubiegłych.

m) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.

Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Nie nalicza się odsetek od przeterminowanych zobowiązań.

n) Zakładowy plan kont

Zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej stanowi załącznik do sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Konta syntetyczne rozwijane są według potrzeb tworząc konta analityczne przy zachowaniu rzetelności i czytelności.

o) System informatyczny

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu księgowego "Rewizor GT".

Zapisy księgowe wprowadzone do dziennika automatycznie podlegają systemowej numeracji.

Wprowadzone zapisy pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby odpowiedzialnej za księgi. Dostęp do komputerowego systemu księgowego mają jedynie osoby uprawnione.

Zapisy ksiąg rachunkowych podlegają archiwizacji nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dane z plikami archiwizacyjnymi przechowywane są na serwerze zewnętrznym, pozwalającym na bezpieczne odzyskanie danych.

System operacyjny plików charakteryzuje się wysokim współczynnikiem niezawodności oraz bezpieczeństwa. Pliki zabezpieczone są również poprzez program antywirusowy.

II. Bilans na dzień 31.12.2022 (w PLN)

	31.12.2021	31.12.2022
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	292 115,85	292 115,85
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	292 115,85	292 115,85
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	292 115,85	292 115,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

B. Aktywa obrotowe	80 449,96	75 104,73
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	79 647,97	74 343,50
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od jednostek pozostałych	79 647,97	74 343,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 707,97	72 599,00
c) inne	8 940,00	1 744,50
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	801,99	761,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	801,99	761,23
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- 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	801,99	761,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	801,99	761,23
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C. Należne wpłaty na na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	372 565,81	367 220,58

PASYWA	31-12-2021	31-12-2022
A. Kapitał (fundusz) własny	- 124 250,79	- 145 327,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 50 530,32	- 129 557,06
VI. Zysk (strata) netto	- 78 720,47	- 20 770,58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	496 816,60	512 548,22
I. Rezerwy na zobowiązania	18 300,00	18 300,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	18 300,00	18 300,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	18 300,00	18 300,00
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	478 516,60	494 248,22
1. Wobec jednostek powiązanych	19 957,10	493 200,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	19 957,10	493 200,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	458 559,50	1 048,22
a) kredyty i pożyczki	-	1 048,22

Sprawozdanie finansowe 01 styczeń 2022 - 31 grudzień 2022

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 564,50	-
- do 12 miesięcy	7 564,50	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	995,00	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	450 000,00	-
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	372 565,81	367 220,58

III. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (w PLN) za okres zakończony 31.12.2022

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednos	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	78 038,02	19 889,46
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	138,22	4 915,62
III. Usługi obce	4 275,00	14 359,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	424,80	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	73 200,00	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, tym:	-	-
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	613,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 78 038,02	- 19 889,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,13	1,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1,13	1,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,58	749,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	2,58	749,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 78 039,47	- 20 636,75
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	681,00	133,83
I. Odsetki, w tym:	681,00	133,83
- dla jednostek powiązanych	681,00	-

Sprawozdanie finansowe 01 styczeń 2022 - 31 grudzień 2022

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 78 720,47	- 20 770,58
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 78 720,47	- 20 770,58

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

1. Rzeczowe Aktywa Trwałe	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
Środki trwałe, w tym:	-	-
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
- urządzenia techniczne i maszyny	-	-
- środki transportu	-	-
- inne środki trwałe	-	-
Środki trwałe w budowie	292 115,85	292 115,85
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Razem rzeczowe aktywa trwałe	292 115,85	292 115,85

Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonała zwiększenia lub zmniejszenia wartości środków trwałych z tytułu aktualizacji wyceny, nabycia, rozchodu oraz przemieszczenia wewnętrznego.

	Grunty	Budynki i lokale	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe
Umorzenie na 01.01.2022	-	-	-	-	-
Amortyzacja za okres	-	-	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-	-	-	-	-
Umorzenie na 31.12.2022	-	-	-	-	-

2. Wartości niematerialne i prawne	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
Wartości niematerialne i prawne	-	-
- koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
- wartość firmy	-	-
- inne wartości niematerialne i prawne	-	-
- zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Razem wartości niematerialne i prawne	-	-

Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonała zwiększenia lub zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych z tytułu aktualizacji wyceny, nabycia, rozchodu oraz przemieszczenia wewnętrznego.

	wartość firmy	koszty prac rozwojowych	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Umorzenie na 01.01.2022	-	-	-	-
Amortyzacja za okres	-	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-	-	-	-
Umorzenie na 31.12.2022	-	-	-	-

3. Inwestycje Długoterminowe	01.01.2021 -	01.01.2022 -
	31.12.2021	31.12.2022
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Razem inwestycje długoterminowe	-	-

Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonała zwiększenia lub zmniejszenia wartości inwestycji długoterminowych z tytułu aktualizacji wyceny, nabycia, rozchodu oraz przemieszczenia wewnętrznego.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonywała umorzeń wartości (amortyzacji) inwestycji długoterminowych.

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych środków trwałych

Spółka nie posiada nieamortyzowanych i nieumarzalnych środków trwałych

5. Należności krótkoterminowe	01.01.2021 -	01.01.2022 -
	31.12.2021	31.12.2022
Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-

Sprawozdanie finansowe 01 styczeń 2022 - 31 grudzień 2022

Należności od jednostek pozostałych	79 647,97	74 343,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 707,97	72 599,00
c) inne	8 940,00	1 744,50
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
Razem należności krótkoterminowe	79 647,97	74 343,50

Odpisy aktualizujące należności	stan na dzień 31.12.2021	stan na dzień 31.12.2022
Odpisy na początek roku	-	-
Utworzenie	-	-
Rozwiązanie	-	-
Wykorzystanie	-	-
Odpisy na koniec okresu	-	-

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
6. Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-
Razem należności długoterminowe	-	-

7. Kapitał (fundusz) własny	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 50 530,32	- 129 557,06
Zysk (strata) netto	- 78 720,47	- 20 770,58
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-

Struktura własności kapitału podstawowego:

1. Paweł Świeboda - 95 udziałów o łącznej wartości 4 750 złotych
2. Piotr Świeboda - 5 udziałów o łącznej wartości 250 złotych

8. Stan rezerw

	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy
Wartość na 01.01.2022	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Wykorzystanie	-	-	-
Rozwiązanie	-	-	-
Wartość na 31.12.2022	-	-	-

9. Zobowiązania długoterminowe - podział według pozycji bilansu na pozostały od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe	do 1 roku	1-3 lat	3-5 lat	powyżej 5 lat
Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
e) inne	-	-	-	-
Razem zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-

10. Zobowiązania krótkoterminowe

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
Wobec jednostek powiązanych	19 957,10	493 200,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
b) inne	19 957,10	493 200,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	458 559,50	1 048,22
a) kredyty i pożyczki	-	1 048,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 564,50	-
- do 12 miesięcy	7 564,50	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	995,00	-

Sprawozdanie finansowe 01 styczeń 2022 - 31 grudzień 2022

i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

Fundusze specjalne

Razem zobowiązania krótkoterminowe

-	-
450 000,00	-
-	-
478 516,60	494 248,22

11. Wykaz zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych zabezpieczonych na majątku na dzień 31 grudnia 2022 roku

Na dzień 31 grudnia 2022 roku spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.

12. Wykaz zobowiązań warunkowych, udzielonych gwarancji oraz poręczeń wekslowych

Na dzień 31 grudnia 2022 roku spółka nie posiada zobowiązań warunkowych, udzielonych gwarancji oraz poręczeń wekslowych.

13. Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

Razem rozliczenia międzyokresowe

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

14. Przychody netto ze sprzedaży - struktura rzeczowa

Przychody netto ze sprzedaży

- przychody netto ze sprzedaży produktów

- przychody netto ze sprzedaży towarów

- przychody netto ze sprzedaży materiałów

- przychody netto ze sprzedaży usług

Razem przychody netto ze sprzedaży

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

15. Przychody netto ze sprzedaży - struktura terytorialna

Przychody netto ze sprzedaży

- sprzedaż krajowa

- sprzedaż zagraniczna

Razem przychody netto ze sprzedaży

	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022
	-	-
	-	-

16. Przychody finansowe

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

Sprawozdanie finansowe 01 styczeń 2022 - 31 grudzień 2022

Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
Inne	-	-
Razem przychody finansowe	-	-

17. Koszty finansowe	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
Odsetki, w tym:	681,00	133,83
- dla jednostek powiązanych	681,00	-
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
Inne	-	-
Razem koszty finansowe	681,00	133,83

18. Inwestycje krótkoterminowe	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- 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	801,99	761,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	801,99	761,23
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Razem inwestycje krótkoterminowe	801,99	761,23

19. Zatrudnienie i wynagrodzenia

W 2022 roku nie było wypłacanych żadnych wynagrodzeń.

20. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

Po zamknięciu roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby być zaklasyfikowane jako istotne, które mogłyby mieć wpływ na wynik finansowy następnego roku obrotowego.

21. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od zysku brutto

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
Zysk (strata) brutto	- 78 720,47	- 20 770,58
Przychody niezaliczone do przychodów podatkowych	-	-
- różnice kursowe	-	-
- inne	-	-
Koszty niezaliczone do kosztów podatkowych	18 989,40	704,99
- różnice kursowe	-	-
- inne	18 989,40	704,99
Podstawa opodatkowania	-	-
Odliczenie strat z lat ubiegłych	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zysk (strata) netto	- 59 731,07	- 20 065,59

22. Informacje o przychodach i kosztach błędów lat poprzednich

Wykryte istotne błędy lat poprzednich w księgach rachunkowych lub dokumenty księgowe z minionego roku obrotowego ujęte w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
Koszty lat ubiegłych	-	-	306,27
Przychody lat ubiegłych	-	-	-

23. Wykaz jednostek w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale

Jednostka nie posiada zaangażowania w kapitałach innych spółek.

Paweł Świeboda
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 31.03.2023