

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2025 - 01.02.2025

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2024	Wartość na dzień 01/02/2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	24 036,73	1 907,92
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 026,41	173,86
III. Usługi obce	22 660,32	1 734,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	350,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VIII. Podróże służbowe	0,00	0,00
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
X. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-24 036,73	-1 907,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Dotacje	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-24 036,73	-1 907,92
G. Przychody finansowe	236 837,04	6 715,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	236 837,02	6 715,21
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,02	-0,01
H. Koszty finansowe	192 359,06	0,00
I. Odsetki, w tym:	192 359,06	0,00
- dla jednostek powiązanych	12 089,50	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 01.01.2025 - 01.02.2025

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2024	Wartość na dzień 01/02/2025
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
V. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
VI. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 441,25	4 807,28
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	20 441,25	4 807,28

mgr inż. Aleksandra Trzaski
LICENCJONOWANA KSIĘGOWA

Licencja Ministra Finansów nr 14049/S



Bilans

Sprawozdanie na dzień 01.02.2025

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2025	Wartość na dzień 01/02/2025
AKTYWA	20 573 908,65	20 578 715,96
A. Aktywa trwałe	17 712 477,72	17 712 477,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17 712 477,72	17 712 477,72
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 560 977,72	6 560 977,72
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 560 977,72	6 560 977,72
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	6 560 977,72	6 560 977,72
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 861 430,93	2 866 238,24
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
6. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 760,10	2 953,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

[Podpis]

Sprawozdanie na dzień 01.02.2025

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2025	Wartość na dzień 01/02/2025
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 760,10	2 953,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 410,10	2 603,82
d) inne	350,00	350,00
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 858 670,83	2 863 284,42
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 858 670,83	2 863 284,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 858 670,83	2 863 284,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 858 670,83	2 863 284,42
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	20 573 908,65	20 578 715,96
PASYWA	20 573 908,65	20 578 715,96
A. Kapitał (fundusz) własny	12 391 616,73	12 396 424,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	68 000,00	68 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50 000,00	50 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
VIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 253 175,48	12 273 616,73
X. Zysk (strata) netto	20 441,25	4 807,28
XI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 182 291,92	8 182 291,95
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 01.02.2025

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2025	Wartość na dzień 01/02/2025
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 181 941,92	8 181 941,95
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	328 945,67	328 945,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	328 945,67	328 945,67
4. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
5. Wobec pozostałych jednostek	7 852 996,25	7 852 996,28
a) kredyty i pożyczki	7 852 996,25	7 852 996,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,03
- do 12 miesięcy	0,00	0,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
i) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
j) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
k) inne	0,00	0,00
6. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	350,00	350,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	350,00	350,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	350,00	350,00
Pasywa razem	20 573 908,65	20 578 715,96

mgr inż. Aleksandra Bucharyk
LICENCJONOWANA KSIĘGOWA

Licencja Ministra Finansów nr 14049/53



Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7822580843
Numer KRS 0000544588

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-3)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2025	Do (dzień - miesiąc - rok) 01-02-2025
-----------	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna KENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Wielkopolskie			Powiat POZNAŃSKI	
Gmina M.POZNAŃ	Ulica GŁUSZYNA			Nr domu 135	Nr lokalu
Miejscowość POZNAŃ		Kod pocztowy 61-329	Poczta POZNAŃ		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego					
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 28-02-2025					

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

28-02-2025 ŻANETA WYWRANTOWICZ

 Kancelaria Doradców Podatkowych
KOREKTOR s.c. B. Dubas & M. Sieradzki

mgr Żaneta Wyrwantowicz
specjalista ds. rachunkowości

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

28-02-2025 EWA NOWAK-MARKWITZ



Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7822580843
Numer KRS 0000544588

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna KENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Wielkopolskie		Powiat POZNAŃSKI	
Gmina M.POZNAŃ	Ulica GŁUSZYNA		Nr domu 135	Nr lokalu
Miejscowość POZNAŃ	Kod pocztowy 61-329	Pocztą POZNAŃ		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK				
Adres zagraniczny				
Kraj	Miejscowość		Kod pocztowy	
Ulica			Nr domu	Nr lokalu
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki				
kody PKD 6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK				
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony				
od				
do				
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym				
od 01-01-2025 do 01-02-2025				
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ TAK ☒ NIE				

B. Założenie kontynuacji działalności

5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości ☒ TAK ☐ NIE	
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności ☐ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☒ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)	
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 PLN są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Rzeczowy majątek trwały wyceniany jest w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości rynkowej pomniejszonej o umorzenie. Spółka nie dokonała w omawianym okresie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego. Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową przez określony z góry okres użytkowania, zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez Spółkę uwzględniając pozostałe zasady Ustawy. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem postanowień klasyfikacji środków trwałych. Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000,00 PLN są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty (uwzględniając odsetki za zwłokę).

Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym kursie średnim NBP.

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ("Ustawa").

7d. Omówienie pozostałych zasad

Zgodnie z art.64 ust.1 Ustawy o rachunkowości Spółka nie miała obowiązku sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2025 oraz księgi rachunkowe nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

1	Nazwa pozycji
	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	
Księgi rachunkowe spółki prowadzone są przez Kancelarię Doradców Podatkowych Korektor Bogdan Dubas & Michał Sieradzki 61-706 Poznań ul. Libelta 1a/8.	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT, RTF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Spółka nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Spółka nie posiada należności długoterminowych.

Inwestycje długoterminowe to:

- pożyczka udzielona spółce Drokan S.A. w kwocie 12.404.706,89 PLN,

Spółka nie posiada należności krótkoterminowych.

Inwestycje krótkoterminowe to:

- pożyczka udzielona jednostce powiązanej spółce Sarton w kwocie 6.078.728,77 PLN,

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 307.232,79 PLN.

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy spółki wynosił 258.000,00 PLN i składał się z udziałów objętych następująco:

Sarton Sp. z o.o. 1620 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy, czyli udziały o łącznej wartości 162.000,00 złotych.

Pani Ewa Nowak-Markwitz 960 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy, czyli udziały o łącznej wartości 96.000,00 złotych.

Wynik finansowy za rok 2025 wykazuje stratę w kwocie -44,00 PLN.

Spółka nie posiada zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych.

Spółka nie zatrudniała pracowników.

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

28-02-2025 ŻANETA WYWRANTOWICZ

 Kancelaria Doradców Podatkowych
KOREKTOR s.c. B. Dubas & M. Sieradzki

mgr Żaneta Wyrwantowicz
specjalista ds. rachunkowości

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

28-02-2025 EWA NOWAK-MARKWITZ



Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 1.02.2025	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 31.12.2024	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	
- 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 jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów			
B. Koszty działalności operacyjnej	44,00	1 359,91	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			
III. Usługi obce	44,00	582,55	
IV. Podatki i opłaty, w tym:		777,36	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-44,00	-1 359,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	615,00	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		615,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-44,00	-1 974,91	
G. Przychody finansowe	0,00	312 004,27	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w 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:		312 000,00	
- od jednostek powiązanych		312 000,00	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		4,27	
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	2 474,84	
I. Odsetki, w tym:			
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		2 453,40	
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne		21,44	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-44,00	307 554,52	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-44,00	307 554,52	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

28-02-2025 ŻANETA WYWRANTOWICZ

Kancelaria Doradców Podatkowych
KOREKTOR s.c. B. Dubas & M. Sieradzki

mgr Żaneta Wyrwantowicz
specjalista ds. rachunkowości

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

28-02-2025 EWA NOWAK-MARKWITZ

Ewa Nowak-Markwitz

Bilans

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 1.02.2025	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 31.12.2024	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	12 404 706,89	12 404 706,89	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	12 404 706,89	12 404 706,89	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 404 706,89	12 404 706,89	
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	12 404 706,89	12 404 706,89	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	12 404 706,89	12 404 706,89	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	6 385 961,56	6 386 005,56
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
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 pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 385 961,56	6 386 005,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 385 961,56	6 386 005,56
a) w jednostkach powiązanych	6 078 728,77	6 078 728,77
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	6 078 728,77	6 078 728,77
- 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	307 232,79	307 276,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	307 232,79	307 276,79
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	18 790 668,45	18 790 712,45

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 1.02.2025	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 31.01.2024	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	18 790 668,45	18 790 712,45	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	258 000,00	258 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 796 083,66	17 796 083,66	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	736 628,79	429 074,27	
VI. Zysk (strata) netto	-44,00	307 554,52	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy	0,00		
- 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			
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne			
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe			
Pasywa razem	18 790 668,45	18 790 712,45	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

28-02-2025 ŻANETA WYWRANTOWICZ

Kancelaria Doradców Podatkowych
KOREKTOR s.c./B. Dubas & M. Sieradzki

mgr Żaneta Wyrwantowicz
specjalista ds. rachunkowości

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

28-02-2025 EWA NOWAK-MARKWITZ

Ewa Nowak-Markwitz