

WYKAZ ZMIAN DO SKORYGOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO SEDIVIO S.A.

za IV kwartał 2022 r.

obejmującego okres od 1 października do 31 grudnia 2022 r.

Warszawa
12 lutego 2024 r.



sedivio

Zarząd emitenta przedstawia zakres dokonanej korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku

Powód opublikowanej korekty

Powodem dokonania korekty raportu za IV kwartał 2022 r., opublikowanego w dniu 12 lutego 2023 r. były uwagi zgłoszone przez biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które Spółka uwzględniła w zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2022 rok.

Dodatkowo Emitent wyjaśnia, że w związku z korektą danych finansowych, korekcie uległ również komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2022 r.

Korekta obejmuje również przedstawione w raporcie za IV kwartał 2022 r. wybrane dane finansowe spółki zależnej Concept Masters sp. z o. o. W korekcie raportu za IV kwartał 2022 r. zostały przedstawione wybrane dane finansowe spółki zależnej Concept Masters sp. z o. o. zgodne z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym spółki zależnej za 2022 r.

DANE FINANSOWE SEDIVIO SA

BILANS		BYŁO		JEST	
		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
Wyszczególnienie					
AKTYWA					
A.	AKTYWA TRWAŁE	281 640,79	345 683,78	296 954,79	345 683,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	94 313,09	145 293,16	94 313,09	145 293,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.	Wartość firmy				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	94 313,09	145 293,16	94 313,09	145 293,16
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	175 288,70	187 271,62	175 288,70	187 271,62
1.	Środki trwałe	175 288,70	187 271,62	175 288,70	187 271,62
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)				
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	c) urządzenia techniczne i maszyny	10 600,33	0,00	10 600,33	0,00
	d) środki transportu	164 688,37	187 271,62	164 688,37	187 271,62
	e) inne środki trwałe				
2.	Środki trwałe w budowie				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
	a) Od jednostek powiązanych				
	b) Od pozostałych jednostek				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.	Nieruchomości				
2.	Wartości niematerialne i prawne				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	- 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		7 039,00	8 119,00	22 353,00	8 119,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 039,00	8 119,00	22 353,00	8 119,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
B. AKTYWA OBROTOWE	6 438 943,17	2 667 177,07	6 332 508,50	2 667 177,07
I. Zapasy	2 291 400,15	206 368,83	2 272 700,15	206 368,83
1. Materiały				
2. Półprodukty i produkty w toku	2 291 400,15	206 368,83	2 272 700,15	206 368,83
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
II. Należności krótkoterminowe	2 437 499,51	1 344 546,29	2 361 044,48	1 344 546,29
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	2 437 499,51	1 344 546,29	2 361 044,48	1 344 546,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 405 736,78	1 335 852,06	2 333 841,38	1 335 852,06
- do 12 miesięcy	2 405 736,78	1 335 852,06	2 333 841,38	1 335 852,06
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	19 742,68	0,00	18 508,87	0,00
c) inne	12 020,05	8 694,23	8 694,23	8 694,23
d) dochodzone na drodze sądowej				

III. Inwestycje krótkoterminowe	1 673 484,55	1 097 015,32	1 665 276,66	1 097 015,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 673 484,55	1 097 015,32	1 665 276,66	1 097 015,32
a) w jednostkach powiązanych	15 000,00	20 641,10	15 154,11	20 641,10
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki	15 000,00	20 641,10	15 154,11	20 641,10
- 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	1 658 484,55	1 076 374,22	1 650 122,55	1 076 374,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 658 484,55	1 076 374,22	1 650 122,55	1 076 374,22
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 558,96	19 246,63	33 487,21	19 246,63
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
AKTYWA RAZEM:	6 720 583,96	3 012 860,85	6 629 463,29	3 012 860,85
PASYWA				
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 569 084,27	2 245 271,00	4 478 551,82	2 245 271,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	280 500,00	268 000,00	280 500,00	268 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 267 059,98	1 867 415,11	3 267 059,98	1 867 415,11

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

0,00

0,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-302 288,98

-302 288,98

-302 288,98

-302 288,98

VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego

1 323 813,27

412 144,87

1 233 280,82

412 144,87

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

2 151 499,69

767 589,85

2 150 911,47

767 589,85

I. Rezerwy na zobowiązania

78 855,26

78 855,26

101 483,30

78 855,26

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

640,00

640,00

0,00

640,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

78 215,26

78 215,26

101 483,30

78 215,26

- długoterminowa

4 588,94

4 588,94

4 588,94

4 588,94

- krótkoterminowa

73 626,32

73 626,32

96 894,36

73 626,32

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowa

- krótkoterminowa

II. Zobowiązania długoterminowe

130 672,65

155 796,25

130 672,65

155 796,25

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

130 672,65

155 796,25

130 672,65

155 796,25

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

130 672,65

155 796,25

130 672,65

155 796,25

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 941 971,78	520 938,34	1 912 755,52	520 938,34
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				
	- powyżej 12 miesięcy				
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 941 971,78	520 938,34	1 912 755,52	520 938,34
	a) kredyty i pożyczki				
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	c) inne zobowiązania finansowe	25 123,60	24 365,01	25 123,60	24 365,01
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 305 131,45	266 265,44	1 263 473,87	266 265,44
	- do 12 miesięcy	1 305 131,45	266 265,44	1 263 473,87	266 265,44
	- powyżej 12 miesięcy				
	e) zaliczki otrzymane na dostawy				
	f) zobowiązania wekslowe				
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	603 261,97	227 643,98	600 324,19	227 643,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	8 454,76	2 663,91	23 833,86	2 663,91
	i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00
1.	Ujemna wartość firmy				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00
	- długoterminowe				

- krótkoterminowe

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

PASYWA RAZEM:

6 720 583,96

3 012 860,85

6 629 463,29

3 012 860,85

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

BYŁO

JEST

Wyszczególnienie	BYŁO				JEST			
	Od 01.01.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.10.2021 do 31.12.2021
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	11 533 259,35	6 419 726,80	4 327 703,55	1 662 213,60	11 533 259,35	6 419 726,80	4 327 703,55	1 662 213,60
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>								
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 533 259,35	6 419 726,80	4 327 703,55	1 662 213,00	11 533 259,35	6 419 726,80	4 327 703,55	1 662 213,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 867 394,54	5 959 517,36	3 384 108,49	1 519 709,80	9 983 375,81	5 959 517,36	3 500 089,76	1 519 709,80
I. Amortyzacja	136 156,27	95 039,41	24 579,74	28 116,85	136 156,27	95 039,41	24 579,74	28 116,85
II. Zużycie materiałów i energii	119 831,87	84 162,39	30 597,57	22 158,51	88 043,03	84 162,39	-1 191,27	22 158,51
III. Usługi obce	6 706 495,39	3 741 450,48	2 475 812,96	1 010 060,60	6 812 094,00	3 741 450,48	2 581 411,57	1 010 060,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 029,62	15 181,42	547,00	2 121,06	2 029,62	15 181,42	547,00	2 121,06
- podatek akcyzowy			0,00	0,00			0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 477 578,30	1 749 785,08	745 883,35	397 878,08	2 487 598,92	1 749 785,08	755 903,97	397 878,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	356 830,91	248 593,65	78 963,87	47 236,33	384 677,33	248 593,65	106 810,29	47 236,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 472,18	25 304,93	27 724,00	12 138,37	72 776,64	25 304,93	32 028,46	12 138,37

	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych								
	- odsetki								
	- inne wpływy z aktywów finansowych								
4.	Inne wpływy inwestycyjne								
II.	Wydatki	88 193,28	20 000,00	32 317,07	0,00	158 193,28	20 000,00	32 317,07	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73 193,28	0,00	17 317,07	0,00	73 193,28	0,00	17 317,07	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-88 193,28	-20 000,00	-32 317,07	0,00	-158 193,28	-20 000,00	-32 317,07	0,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ								
I.	Wpływy	1 021 008,25	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	21 008,25	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	24 365,01	15 849,07	6 161,47	15 849,07	27 084,30	15 849,07	7 430,63	15 849,07
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	24 365,01	13 568,00	6 161,47	13 568,00	24 365,01	13 568,00	6 161,47	13 568,00
8.	Odsetki	0,00	2 281,07	0,00	2 281,07	2 719,29	2 281,07	1 269,16	2 281,07
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	996 643,24	-15 849,07	-6 161,47	-15 849,07	1 062 915,70	-15 849,07	-7 430,63	-15 849,07
D.	PRZEPIYBY PIENIEŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	582 110,33	-478 390,56	1 175 022,78	393 036,42	573 784,33	-478 390,56	1 166 660,78	393 036,42
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, W TYM	582 110,33	-478 390,56	1 175 022,78	393 036,42	573 784,33	-478 390,56	1 166 660,78	393 036,42
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00				
F.	ŚRODKI PIENIEŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 076 374,22	1 554 754,78	483 461,77	683 337,80	1 076 374,22	1 554 764,78	483 461,77	683 337,80
G.	ŚRODKI PIENIEŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 658 484,55	1 076 374,22	1 658 484,55	1 076 374,22	1 650 122,55	1 076 374,22	1 650 122,55	1 076 374,22
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	343 895,25	201 137,48	343 895,25	201 137,48	343 895,25	201 137,48	343 895,25	201 137,48

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	BYŁO				JEST			
	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021	01.10.2022 31.12.2022	01.10.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021	01.10.2022 31.12.2022	01.10.2021 31.12.2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 245 271,00	1 833 126,13	3 892 388,13	2 112 905,87	2 245 271,00	1 833 126,13	3 892 388,13	2 112 905,87
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
b) korekty błędów podstawowych								
I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	2 245 271,00	1 833 126,13	3 892 388,13	2 112 905,87	2 245 271,00	1 833 126,13	3 892 388,13	2 112 905,87
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	268 000,00	268 000,00	280 500,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	280 500,00	268 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	12 500,00				12 500,00			
- wydania udziałów (emisji akcji)	12 500,00				12 500,00			
- inne								
b) zmniejszenia (z tytułu)								
- umorzenia udziałów (akcji)								
- inne								
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	280 500,00	268 000,00	280 500,00	268 000,00	280 500,00	268 000,00	280 500,00	268 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 867 415,11	1 537 360,11	3 267 059,98	1 867 415,11	1 867 415,11	1 537 360,11	3 267 059,98	1 867 415,11
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 399 644,87	330 055,00	0,00	0,00	1 399 644,87	330 055,00	0,00	0,00

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98
6. Wynik netto	1 323 813,27	412 144,87	1 323 813,27	279 779,74	1 233 280,82	412 144,87	1 233 280,82	279 779,74
a) zysk netto	1 323 813,27	412 144,87	1 323 813,27	412 144,87	1 233 280,82	412 144,87	1 233 280,82	412 144,87
b) strata netto								
c) odpisy z zysku								
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 569 084,27	2 245 271,00	4 569 084,27	2 245 271,00	4 478 551,82	2 245 271,00	4 478 551,82	2 245 271,00
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 569 084,27	2 245 271,00	4 569 084,27	2 245 271,00	4 478 551,82	2 245 271,00	4 478 551,82	2 245 271,00

DANE FINANSOWE CONCEPT MASTERS SP. Z O. O.

BILANS	BYŁO		JEST	
	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
Wyszczególnienie				
AKTYWA				
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
B. AKTYWA OBROTOWE	126 271,01	23 642,28	126 488,01	23 642,28
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	109 408,20	14 320,00	109 625,20	14 320,00
1. Należności od jednostek powiązanych	25 830,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 830,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	25 830,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	83 578,20	14 320,00	109 625,20	14 320,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80 811,00	12 300,00	106 641,00	12 300,00
- do 12 miesięcy	80 811,00	12 300,00	106 641,00	12 300,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 767,20	2 020,00	2 984,20	2 020,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 862,81	9 322,28	16 862,81	9 322,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 862,81	9 322,28	16 862,81	9 322,28
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 862,81	9 322,28	16 862,81	9 322,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 862,81	9 322,28	16 862,81	9 322,28
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	126 271,01	23 642,28	126 488,01	23 642,28

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
PASYWA				
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	53 171,35	2 681,38	53 162,24	2 681,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 318,62	-444,63	-2 318,62	-444,63
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	50 489,97	-1 873,99	50 480,86	-1 873,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	73 099,66	20 960,90	73 325,77	20 960,90
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		73 099,66	20 960,90	73 325,77	20 960,90
1.	Wobec jednostek powiązanych	15 000,00	20 641,10	0,00	20 641,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 000,00	20 641,10	0,00	20 641,10
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	15 000,00	20 641,10	0,00	20 641,10
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	58 099,66	319,80	73 325,77	319,80
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	15 154,11	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 523,66	319,80	56 523,66	319,80
	- do 12 miesięcy	56 523,66	319,80	56 523,66	319,80

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 576,00	0,00	1 648,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	126 271,01	23 642,28	126 488,01	23 642,28

IV. Inne przychody operacyjne	2,52	0,20	0,00	0,20	2,52	0,20	0,00	0,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,69	0,09	1,29	0,00	1,69	0,09	1,29	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1,69	0,09	1,29	0,00	1,69	0,09	1,29	0,00
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	55 877,32	-1 232,89	57 763,78	-4 014,80	55 877,32	-1 233,00	57 763,78	-4 014,80
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	394,35	641,10	27,20	641,10	548,46	641,10	181,31	641,10
I. Odsetki, w tym:	367,15	641,10	0,00	641,10	521,26	641,10	154,11	641,10
- dla jednostek powiązanych	367,15	641,10	0,00	641,10	0,00	641,10	154,11	641,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	0,00
I. Wynik brutto (I+/-J)	55 482,97	-1 873,99	57 736,58	-4 655,90	55 328,86	-1 873,99	57 582,47	-4 655,90
J. Podatek dochodowy	4 993,00	0,00	4 993,00	-527,00	4 848,00	0,00	4 848,00	-527,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00				
L. Wynik netto (K-L-M)	50 489,97	-1 873,99	52 743,58	-4 128,90	50 480,86	-1 873,99	52 734,47	-4 128,90

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW
PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

BYŁO

JEST

Wyszczególnienie	BYŁO				JEST			
	Od 01.01.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.10.2021 do 31.12.2021
PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ								
I. Zysk (strata) netto	50 489,97	-1 873,99	52 743,58	-4 128,90	50 480,86	-1 873,99	52 734,47	-4 128,90
II. Korekty razem	-37 308,34	-8 892,10	-51 130,30	-477,10	-37 299,23	-8 892,10	-51 121,19	-477,10
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	641,10	0,00	641,10	154,11	641,10	154,11	641,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-95 088,20	-8 170,00	-105 726,20	-1 415,00	-95 305,20	-8 170,00	-105 726,20	-1 415,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	57 779,86	-1 363,20	54 595,90	296,80	57 851,86	-1 363,20	54 450,90	296,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	13 181,63	-10 766,09	1 613,28	-4 606,00	13 181,63	-10 766,20	1 613,28	-4 606,00
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00				

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00				
I.	Wpływy	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	20 641,10	0,00	0,00	0,00	20 641,10	0,00	0,00	0,00
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	20 641,10	0,00	0,00	0,00	20 641,10	0,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 641,10	20 000,00	15 000,00	0,00	-5 641,10	20 000,00	15 000,00	0,00
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 540,53	9 233,91	16 613,28	-4 606,00	7 540,53	9 233,91	16 613,28	-4 606,00

- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zysk z poprzedniego roku przed podziałem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 318,62	-444,63	-2 318,62	-444,63	-2 318,62	-444,63	-2 318,62	-444,63
6. Wynik netto	50 489,97	-1 873,99	50 489,97	-1 873,99	50 480,86	-1 873,99	50 480,86	-1 873,99
a) zysk netto	50 489,97	0,00	50 489,97	0,00	50 480,86		50 480,86	
b) strata netto	0,00	1 873,99	0,00	1 873,99		1 873,99		1 873,99
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	53 171,35	2 681,38	53 171,35	2 681,38	53 162,24	2 681,38	53 162,24	2 681,38
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 171,35	2 681,38	53 171,35	2 681,38	53 162,24	2 681,38	53 162,24	2 681,38