

## DIGITICS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 527-289-07-95

**BILANS** na dzień  
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

AKTYWA	nota	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	2		
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>16 426 417,00</b>	<b>16 405 945,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	1	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>15 336 000,00</b>	<b>15 336 000,00</b>
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		15 336 000,00	15 336 000,00
a. w jednostkach powiązanych		15 336 000,00	15 336 000,00
- udziały lub akcje		15 336 000,00	15 336 000,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w		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
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 090 417,00</b>	<b>1 069 945,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 090 417,00	1 069 945,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>68 443,52</b>	<b>197 384,31</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>440,34</b>	<b>440,34</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		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
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		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		440,34	440,34
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 tyt. podatków, dotacji, cet, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3	0,00	0,00
c. inne		440,34	440,34
d. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>68 003,18</b>	<b>196 943,97</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		68 003,18	196 943,97
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 finansowe		68 003,18	196 943,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	68 003,18	196 943,97
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>16 494 860,52</b>	<b>16 603 329,31</b>

## DIGITICS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 527-289-07-95

**BILANS** na dzień  
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

PASYWA	nota	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	2		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>12 912 725,03</b>	<b>13 140 477,63</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	5	<b>1 041 516,00</b>	<b>1 041 516,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	5	<b>57 679 729,08</b>	<b>57 679 729,08</b>
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>8 400 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	5	<b>-53 980 767,45</b>	<b>-1 381 550,08</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	RZIS	<b>-227 752,60</b>	<b>-52 599 217,37</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>3 582 135,49</b>	<b>3 462 851,68</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>3 556 197,11</b>	<b>259 267,12</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	2	<b>284 681,51</b>	<b>259 267,12</b>
<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>		<b>3 271 515,60</b>	<b>0,00</b>
a. kredyty i pożyczki	2	3 271 515,60	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. inne		0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>14 868,38</b>	<b>3 174 064,56</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
c. inne		0,00	0,00
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>		<b>14 868,38</b>	<b>3 174 064,56</b>
a. kredyty i pożyczki		0,00	3 170 729,96
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:		13 682,38	3 334,60
- do 12 miesięcy	2	13 682,38	3 334,60
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3	372,00	0,00
h. z tytułu wynagrodzeń	2	814,00	0,00
i. inne		0,00	0,00
<b>4. Fundusze specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>11 070,00</b>	<b>29 520,00</b>
<b>1. Ujemna wartość firmy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>11 070,00</b>	<b>29 520,00</b>
- długookresowe		0,00	0,00
- krótkookresowe	4	11 070,00	29 520,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>16 494 860,52</b>	<b>16 603 329,31</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień**  
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Treść pozycji rachunku zysków i strat	NOTA	za okres 01.01.2023r.- 30.06.2023	Za okres 01.05.2021 r. - 31.12.2022 r.
1	2	3	3
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>132 700,11</b>	<b>1 053 806,76</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	110,00
III. Usługi obce		128 700,11	1 047 660,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:		0,00	6 036,00
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		4 000,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
- emerytalne		0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)</b>		<b>-132 700,11</b>	<b>-1 053 806,76</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>7 380,00</b>	<b>104,62</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6	7 380,00	104,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6	0,00	0,01
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-125 320,11</b>	<b>-1 053 702,15</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	6	<b>3 298,90</b>	<b>40 682,57</b>
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:	6	3 298,90	40 682,57
- od jednostek powiązanych		0,00	40 682,57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>126 203,39</b>	<b>52 334 341,81</b>
I. Odsetki, w tym:	6	126 203,39	2 917 941,81
- dla jednostek powiązanych	6	126 200,03	1 282 746,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	6	0,00	49 416 400,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-248 224,60</b>	<b>-53 347 361,39</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	7	<b>-20 472,00</b>	<b>-748 144,02</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		<b>-227 752,60</b>	<b>-52 599 217,37</b>

**DIGITICS SPÓŁKA AKCYJNA**

NIP: 527-289-07-95

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**

metoda pośrednia

Wiersz	Treść	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	2	3	3
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-128 940,79</b>	<b>-1 055 763,99</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-227 752,60</b>	<b>-52 599 217,37</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>98 811,81</b>	<b>51 543 453,38</b>
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zyski /Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	126 200,03	2 877 259,24
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	49 416 400,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-62 730,74
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	0,00	651,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	11 533,78	-4 660,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38 922,00	-685 413,28
10.	Inne korekty	0,00	1 947,47
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-128 940,79</b>	<b>-1 055 763,99</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 301 522,70</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>421 477,30</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	421 477,30
a	w jednostkach powiązanych	0,00	314 152,37
b	w pozostałych jednostkach	0,00	107 324,93
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	107 324,93
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>13 723 000,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	12 523 000,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	12 523 000,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	1 200 000,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 301 522,70</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 553 453,15</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	13 353 453,15
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	1 200 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>14 553 453,15</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-128 940,79</b>	<b>196 166,46</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-128 940,79</b>	<b>196 166,46</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>196 943,97</b>	<b>777,51</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu, w tym</b>	<b>68 003,18</b>	<b>196 943,97</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## DIGITICS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 527-289-07-95

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I.p.	Treść	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>13 140 477,63</b>	<b>15 618 049,92</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>13 140 477,63</b>	<b>15 618 049,92</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego:</b>	<b>641 516,00</b>	<b>641 516,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	641 516,00	641 516,00
	- wydatki na udziały (emisji akcji)	641 516,00	641 516,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- eliminacja udziałów	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	<b>1.2. Stan kapitału (funduszu) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 041 516,00</b>	<b>1 041 516,00</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał na początek okresu</b>	<b>57 679 729,08</b>	<b>8 199 600,00</b>
	<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>49 480 129,08</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	49 480 129,08
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	49 480 129,08
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>57 679 729,08</b>	<b>57 679 729,08</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wycena udziałów do wartości godziwej	0,00	0,00
	<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>
	<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- aktualizacji majątku	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- aktualizacji wartości finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
	<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- niezatwierdzony zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości udziałów	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00
	<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-53 980 767,45</b>	<b>-1 381 550,08</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	-53 980 767,45	-1 381 550,08
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-53 980 767,45	-1 381 550,08
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	- realizacja marży zawartej w zapasach	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-53 980 767,45</b>	<b>-1 381 550,08</b>
	<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-53 980 767,45</b>	<b>-1 381 550,08</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto:</b>	<b>-227 752,60</b>	<b>-52 599 217,37</b>
	a) zysk netto	0	0,00
	b) strata netto	-227 752,60	-52 599 217,37
	c) odpisy z zysku	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 912 725,03</b>	<b>13 140 477,63</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>12 912 725,03</b>	<b>13 140 477,63</b>

## AKTYWA TRWAŁE na dzień

Pozycja bilansu A.

Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
16 426 417,00	16 405 945,00

## INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Pozycja bilansu A.IV.3

Długoterminowe aktywa finansowe	Saldo otwarcia	Zwiększ. stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejsz. Stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
w jednostkach powiązanych	zł	zł	zł	zł	zł
- udziały lub akcje	15 336 000,00	0,00	0,00	0,00	15 336 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki od udzielonych pożyczek					
<b>Ogółem</b>	<b>15 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 336 000,00</b>

## DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Pozycja bilansu A.V.

Tytuł	Treść pozycji	termin (rok) realizacji	Stan na 30/06/2023
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1 090 417,00
Inne RMK długoterminowe			0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 090 417,00</b>
Tytuł	Treść pozycji	termin (rok) realizacji	Stan na 31/12/2022
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1 069 945,00
Inne RMK długoterminowe - Nota 4			0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 069 945,00</b>

**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE****POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI  
OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH**

Lp.	Tytuł	stan na 30/06/2023
1.	Należności z tytułu odsetek	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

**POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI  
OD JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH**

Lp.	Tytuł	stan na 30/06/2023
1.	Pozostałe należności z tytułu kaucji	440,34
	<b>Razem</b>	<b>440,34</b>

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE****ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG**

	Stan na 30/06/2023
Zobowiązania od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Zobowiązania od jednostek pozostałych	<b>13 682,38</b>
- do 12 miesięcy	13 682,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00

**KREDYTY I POŻYCZKI  
OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH**

<b>Stan na początek okresu</b>	<b>259 267,12</b>
Zwiększenia	25 414,39
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>284 681,51</b>

**OD JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH**

<b>Stan na początek okresu</b>	<b>3 170 729,96</b>
Zwiększenia	100 785,64
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>3 271 515,60</b>

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE CD.**

<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ</b>	<b>Stan na 30/06/2023</b>
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	814,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>814,00</b>



## INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Pozycja bilansu

B III 1

Krótkoterminowe aktywa finansowe	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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>1. c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe</b>	<b>68 003,18</b>	<b>196 943,97</b>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 003,18	196 943,97
środki w kasie	0,00	0,00
środki na rachunkach	68 003,18	196 943,97
Inne środki pieniężne - w drodze	0,00	0,00

## INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Długoterminowe (D)  
 Krótkoterminowe (K)  
 Razem

0,00 BILANS PASYWA B.4.2  
 11 070,00 BILANS PASYWA B.4.2  
 11 070,00

Lp.	Tytuł	kwota
1.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	11 070,00

## Rozrachunki publiczno-prawne

30.06.2023

Lp.	podatek	kwota podatku	
<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1.	PIT	pdof	0,00
2.	CIT 8	pdop	0,00
3.	VAT	podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS	ubezpieczenia społeczne i zdrowotn	0,00
5.	PCC	podatek od czynności cywilnopraw	0,00
6.	Podatek od nieruchomości		0,00
7.	Pozostałe podatki		0,00
			0,00
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>			<b>0,00</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1.	PIT 4	pdof	192,00
2.	CIT 8	pdop	0,00
3.	VAT	podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS	ubezpieczenia społeczne i zdrowotn	180,00
5.	PCC	podatek od czynności cywilnopraw	0,00
6.	Podatek od nieruchomości		0,00
5.	Pozostałe podatki		0,00
8.	Opłata za wieczyste użytkowanie		0,00
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>372,00</b>

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

Lp.	Pozycja przychodów / kosztów	30.06.2023	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2022
		Działalność kapitałowa	Działalność pozostała	Działalność kapitałowa	Działalność pozostała
I	Przychody	0,00	10 678,90	0,00	40 787,19
II	Koszty	0,00	258 903,50	0,00	53 388 148,58
	<b>zysk brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 224,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 347 361,39</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
III	<b>Trwałe różnice (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 416 400,00</b>
1	<b>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (KUP):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 416 400,00</b>
1.3.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	49 416 400,00
2	<b>Przychody nie podlegające opodatkowaniu: (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Przychody podlegające opodatkowaniu: (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochód po uwzględnieniu różnic trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 224,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 930 961,39</b>
IV	<b>Różnice przejściowe (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>137 270,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-967 123,43</b>
1	<b>Przychody nie podlegające opodatkowaniu: (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.	Odsetki naliczone nie zapłacone od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (KUP): (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>137 270,03</b>	<b>0,00</b>	<b>276 543,93</b>
2.1.	Naliczone nie zapłacone odsetki	0,00	126 200,03	0,00	276 543,93
2.1.	Koszty bilansowe rozliczane w czasie	0,00	11 070,00	0,00	0,00
3	<b>Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów: (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 186,81</b>
3.1.	Zapłacone odsetki od pożyczek otrzymanych	0,00	0,00	0,00	1 537 666,81
3.2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	29 520,00
3.3.	Amortyzacja podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Koszty podatkowo ujęte w momencie poniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody podlegające opodatkowaniu: (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 519,45</b>
4.1.	Przychody z tytułu zapłaconych odsetek od pożyczek	0,00	0,00	0,00	323 519,45
	<b>Przychody PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298,90</b>	<b>0,00</b>	<b>364 306,64</b>
	<b>Ustalenie proporcji do rozliczenia kosztów ogólnego zarządu</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Koszty PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>121 633,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 262 391,46</b>
	Wyłączenie wartości kosztów ogólnego zarządu PDOP	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty PDOP po wyłączeniu	0,00	121 633,47	0,00	5 262 391,46
	0,00			
Rozliczenie kosztów ogólnego zarządu PDOP	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty PDOP RAZEM	0,00	121 633,47	0,00	5 262 391,46
	0,00			
<b><u>Dochód / Strata</u></b>	<b>0,00</b>	<b><u>-110 954,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4 898 084,82</u></b>
	0,00			
<b>Odliczenia od dochodu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odliczenia od dochodu - darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
Odliczenia od dochodu - straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochód / Strata</b>	<b>0,00</b>	<b><u>-110 954,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4 898 084,82</u></b>
<b><u>Dochód do opodatkowania</u></b>	<b>0,00</b>	<b><u>-110 954,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4 898 085,00</u></b>
Stawka podatku	19%	19%	19%	19%
<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Podatek dochodowy należny</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	0,00	0,00		
Zaliczki zapłacone do US	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		
<b><u>Podatek do zapłaty (+), podatek do zwory (-)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## ROZLICZENIE ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

stan na 30/06/2023

## Różnice przejściowe dodatnie

Lp.	Wyszczególnienie		rezerwy na podatek dochod.
-----	------------------	--	----------------------------

stawka podatku dochodo 19%

## REZERWY NA PODATEK DOCHODOWY

1. odsetki od pożyczek udzielonych			0,00	0,00
	wartość księgowa	0,00		
	wartość podatkowa	0,00		

## REZERWY NA PODATEK DOCHODOWY

0,00

## Różnice przejściowe ujemne

Lp.	Wyszczególnienie		aktywa z tyt. podatku dochod. odroczonego
-----	------------------	--	---

stawka podatku do 19%

1. Rozliczenia międzyokresowe bierne			11 070,00	2 103,00
	wartość księgowa	11 070,00		
	wartość podatkowa	0,00		
2. strata podatkowa za 2018 r.			18 052,00	3 430,00
	wartość księgowa	18 052,00		
	wartość podatkowa	0,00		
3. strata podatkowa za 2019 r.			56 326,00	10 702,00
	wartość księgowa	56 326,00		
	wartość podatkowa	0,00		
4. strata podatkowa za 2020 r.			382 286,00	72 634,00
	wartość księgowa	382 286,35		
	wartość podatkowa	0,00		
5. strata podatkowa za 2021 r.			0,00	0,00
	wartość księgowa	0,00		
	wartość podatkowa	0,00		
strata podatkowa za 01.05.2021-31.12.2022 r.			4 868 565,00	925 027,00
	wartość księgowa			
	wartość podatkowa	4 868 565,00		
5. odsetki od pożyczek otrzymanych			402 743,96	76 521,00
	wartość księgowa	402 743,96		
	wartość podatkowa	0,00		

## AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO ODROZONEGO

1 090 417,00

## Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO ODROZONEGO 2023 - wynik bieżący 1 090 417,00  
**AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO ODROZONEGO 2023 - RAZEM: 1 090 417,00**

REZERWY NA PODATEK DOCHODOWY 2023 - wynik bieżący 0,00  
**REZERWY NA PODATEK DOCHODOWY 2023 - RAZEM: 0,00**

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO ODROZONEGO 2022 - wynik bieżący 1 069 945,00  
**AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO ODROZONEGO 2022 - RAZEM: 1 069 945,00**

REZERWY NA PODATEK DOCHODOWY 2022 - wynik bieżący 0,00  
**REZERWY NA PODATEK DOCHODOWY 2022 - RAZEM: 0,00**

## ZMIANA STANÓW AKTYWÓW I REZERW - WYNIK FINANSOWY

wzrost (+)

spadek (-)

Zmiana stanu aktywów	20 472,00
Zmiana stanu rezerw	0,00
PODATEK DOCHODOWY - CZĘŚĆ ODRO CZONA	-20 472,00

**PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁE OPERACYJNE ORAZ FINANSOWE**  
30.06.2023

**Pozostałe przychody operacyjne**

		pozycja RZIS	
1.	Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	D I
2.	Dotacje	0,00	D II
3.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	0,00	D III
4.	Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych	0,00	D III
5.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	D III
6.	Odszkodowania	0,00	D III
7.	Inne przychody operacyjne	7 380,00	D III
<b>Razem</b>		<b>7 380,00</b>	

**Pozostałe koszty operacyjne**

1.	Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00	E I
2.	Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	E II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	E II
4.	Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	E II
5.	Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych	0,00	E III
6.	Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	E III
7.	Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	E III
8.	Utworzone odpisy aktualizujące na należności	0,00	E III
9.	Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	0,00	E III
10.	Darowizny przekazane	0,00	E III
11.	Inne koszty operacyjne	0,00	E III
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	

**Przychody finansowe**

1.	Dywidendy otrzymane	0,00	G I
	<i>od jednostek zależnych</i>	0,00	G I
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	G I
2.	Odsetki uzyskane	3 298,90	G II
	<i>od jednostek powiązanych</i>	3 298,90	G II
	<i>od pozostałych jednostek</i>	0,00	G II
3.	Przychody ze zbycia inwestycji	0,00	G III
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	G IV
5.	Dodatnie różnice kursowe	0,00	G V
6.	Zwroty kapitału z dopłat wspólników	0,00	G V
7.	Inne przychody finansowe	0,00	G V
<b>Razem</b>		<b>3 298,90</b>	

**Koszty finansowe**

1.	Odsetki	126 203,39	H I
	<i>od jednostek powiązanych</i>	126 200,03	
	<i>dla pozostałych jednostek</i>	3,36	
2.	Koszt zbytych inwestycji	0,00	H II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	H III
4.	Ujemne różnice kursowe	0,00	H IV
5.	Inne koszty finansowe	0,00	H IV
<b>Razem</b>		<b>126 203,39</b>	