


 P1 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z  
 OGRANICZONĄ  
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 28.02.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 28.02.2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 28.02.2023	rok poprzedni 2022
A	<b>Aktywa trwale</b>	721 315,07	601 315,07	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-62 294,12	-50 528,31
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	100 000,00	100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	0,00	0,00	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwale	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwale						
2	Środki trwale w budowie			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-150 528,31	-162 129,31
3	Zaliczki na środki trwale w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	721 315,07	601 315,07	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-11 765,81	11 601,00
1	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 091 697,92	44 717 274,77
3	Długoterminowe aktywa finansowe	721 315,07	601 315,07	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	721 315,07	601 315,07	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki	721 315,07	601 315,07		– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	19 271 584,04	19 195 213,39
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	15 910 831,85	15 843 154,80
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 360 752,19	3 352 058,59
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	3 360 752,19	3 352 058,59
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 001 960,26	2 572 787,62
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	775 255,08	1 116 371,75
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	775 255,08	1 116 371,75
B	Aktywa obrotowe	46 308 088,73	44 065 431,39		– do 12 miesięcy	775 255,08	1 116 371,75
I	Zapasy	43 551 500,85	41 986 344,30		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	35 330 595,43	33 749 434,36	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	8 220 905,42	8 220 905,42		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	16 004,52		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	326 849,48	390 006,39	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	117 773,39	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 226 705,18	1 456 415,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	117 773,39	a)	kredyty i pożyczki	762 602,74	762 602,74
	– do 12 miesięcy	0,00	117 773,39	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	328,52	11 124,69
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	328,52	11 124,69

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 294 413,30	622 031,70
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	108 716,88	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	326 849,48	272 233,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	60 643,74	60 656,74
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	24 818 153,62	22 949 273,76
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	226 310,17	272 233,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	100 539,31	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 818 153,62	22 949 273,76
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 429 738,40	1 689 080,70		– krótkoterminowe	24 818 153,62	22 949 273,76
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 429 738,40	1 689 080,70				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 429 738,40	1 689 080,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 287,93	81 719,29				
	– inne środki pieniężne	2 344 450,47	1 607 361,41				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	47 029 403,80	44 666 746,46		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	47 029 403,80	44 666 746,46

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

P1 DEVELOPMENT

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 28.02.2023 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 28.02.2023	rok poprzedni 2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	91 401,95
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	91 401,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	11 766,37	68 444,77
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	67,51
III	Usługi obce	6 320,17	41 894,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 446,20	26 482,56
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-11 766,37	22 957,18
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,56	2,13
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,56	2,13
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	1,92
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	1,92
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-11 765,81	22 957,39
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	1 315,07
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:	0,00	1 315,07
	– od jednostek powiązanych	0,00	1 315,07
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	12 671,46
I	Odsetki, w tym:	0,00	12 671,46
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-11 765,81	11 601,00
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-11 765,81	11 601,00