



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	Aktywa trwałe	17 813 564,85	17 817 810,99	A	Kapitał (fundusz) własny	16 448 121,74	16 507 669,97
I	Wartości niematerialne i prawne	4 787,12	6 911,72	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 723 000,00	4 723 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 087 000,00	2 087 000,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 087 000,00	2 087 000,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 787,12	6 911,72				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 999,40	26 120,94	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 157 583,92	2 157 583,92
1	Środki trwałe	23 999,40	26 120,94		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 657 301,15	6 657 301,15
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 582,33	23 595,75		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	2 417,07	2 525,19				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	882 784,90	0,00
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	17 784 778,33	17 784 778,33	VI	Zysk (strata) netto	-59 548,23	882 784,90
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 640 107,04	2 723 347,49
3	Długoterminowe aktywa finansowe	17 784 778,33	17 784 778,33	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	17 784 778,33	17 784 778,33	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje	3 370 140,49	3 370 140,49	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki	14 414 637,84	14 414 637,84		– 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	2 235 812,39	2 309 152,67
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	2 235 812,39	2 309 152,67
	– 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	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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	403 244,65	412 844,82
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 274 663,93	1 413 206,47		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	600 842,13	593 916,53		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	600 842,13	593 916,53	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	553 616,91	616 622,15	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	211 385,60	276 457,03	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	403 244,65	412 844,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111 385,60	176 457,03	a)	kredyty i pożyczki	9 333,28	10 666,62
	– do 12 miesięcy	111 385,60	176 457,03	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne	100 000,00	100 000,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 884,24	42 360,10
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	12 884,24	42 360,10

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		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 826,18	22 339,59
3	Należności od pozostałych jednostek	342 231,31	340 165,12	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 788,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 725,80	2 725,80	i)	inne	331 200,95	331 689,96
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy	2 725,80	2 725,80	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 050,00	1 350,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	168 397,51	161 263,56	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	171 108,00	176 175,76	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 050,00	1 350,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	114 322,45	195 117,09		– krótkoterminowe	1 050,00	1 350,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 322,45	195 117,09				
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	114 322,45	195 117,09				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114 322,45	195 117,09				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 882,44	7 550,70				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 088 228,78	19 231 017,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 088 228,78	19 231 017,46

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PETRO 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	157 207,08	892 687,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 207,08	892 687,29
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	Koszty działalności operacyjnej	216 754,91	1 458 975,06
I	Amortyzacja	4 246,14	35 478,23
II	Zużycie materiałów i energii	11 319,09	46 506,86
III	Usługi obce	90 428,64	828 373,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	3 521,98
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	86 754,21	441 334,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 986,83	80 195,15
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 020,00	23 564,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-59 547,83	-566 287,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	50 101,32
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	50 101,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,40	12 104,44
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,40	12 104,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-59 548,23	-528 290,89
G	Przychody finansowe	0,00	1 549 381,35
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	1 546 381,35
	– od jednostek powiązanych	0,00	1 546 381,23
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	3 000,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	3 000,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	138 305,56
I	Odsetki, w tym:	0,00	138 305,56
	– dla jednostek powiązanych	0,00	138 305,56
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-59 548,23	882 784,90
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-59 548,23	882 784,90