

"WARMIŃSKO-MAZURSKI HANDEL MIĘDZYARODOWY"
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. Olkusa 7
 02-604 Warszawa
 NIP: 7392619671

Bilans za rok 2022

Numer	Opis	01.01.2022...	31.10.2022	Stan na 31.12.2021
	Aktywa		5 854 480,30	7 059 348,44
A	+Aktywa trwałe		3 491 096,56	3 492 201,06
A.I	+Wartości niematerialne i prawne		1 988,20	3 092,70
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych			
A.I.2	+Wartość firmy			
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne		1 988,20	3 092,70
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe			
A.II.1	+Środki trwałe			
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny			
A.II.1.D	+środki transportu			
A.II.1.E	+Inne środki trwałe			
A.II.2	+Środki trwałe w budowie			
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie			
A.III	+Należności długoterminowe		1 924,90	1 924,90
A.III.1	+Od jednostek powiązanych		1 924,90	1 924,90
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
A.III.3	+Od pozostałych jednostek			
A.IV	+Inwestycje długoterminowe		3 487 183,46	3 487 183,46
A.IV.1	+Nieruchomość			
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne			
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe		3 487 183,46	3 487 183,46
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych		3 487 183,46	3 487 183,46
A.IV.3.A.1	+udziały lub akcje		3 487 183,46	3 487 183,46
A.IV.3.A.2	+Inne papiery wartościowe			
A.IV.3.A.3	+udzielone pożyczki			
A.IV.3.A.4	+inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
A.IV.3.B.1	+udziały lub akcje			
A.IV.3.B.2	+Inne papiery wartościowe			
A.IV.3.B.3	+udzielone pożyczki			
A.IV.3.B.4	+Inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach			
A.IV.3.C.1	+udziały lub akcje			
A.IV.3.C.2	+Inne papiery wartościowe			
A.IV.3.C.3	+udzielone pożyczki			
A.IV.3.C.4	+Inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe			
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe			
B	+Aktywa obrotowe		2 363 383,74	3 567 147,38
B.I	+Zapasy		1 000 119,69	580 857,98
B.I.1	+Materiały			
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku		1 000 119,69	580 857,98
B.I.3	+Produkty gotowe			
B.I.4	+Towary			
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi			
B.II	+Należności krótkoterminowe		277 991,50	260 430,69
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych		0,12	0,12
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,12	0,12
B.II.1.A.1	+do 12 miesięcy		0,12	0,12
B.II.1.A.2	+powyżej 12 miesięcy			
B.II.1.B	+Inne			

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Semeniowicz

B.II.2	+Należności od pozostałych Jednostek, w których Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.2.A.1	+do 12 miesięcy		
B.II.2.A.2	+powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.B	+inne		
B.II.3	+Należności od pozostałych Jednostek	277 991,38	260 430,57
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	226 887,30	247 807,97
B.II.3.A.1	+do 12 miesięcy	226 887,30	247 807,97
B.II.3.A.2	+powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 976,08	12 568,80
B.II.3.C	+inne	128,00	53,80
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej		
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 085 267,22	2 725 853,38
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 085 267,22	2 725 853,38
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych		
B.III.1.A.1	+udziały lub akcje		
B.III.1.A.2	+inne papiery wartościowe		
B.III.1.A.3	+udzielone pożyczki		
B.III.1.A.4	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach		
B.III.1.B.1	+udziały lub akcje		
B.III.1.B.2	+inne papiery wartościowe		
B.III.1.B.3	+udzielone pożyczki		
B.III.1.B.4	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 085 267,22	2 725 853,38
B.III.1.C.1	+środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 085 267,22	2 725 853,38
B.III.1.C.2	+inne środki pieniężne		
B.III.1.C.3	+inne aktywa pieniężne		
B.III.2	+inne inwestycje krótkoterminowe	5,33	5,33
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	+Udziały (akcje) własne		

Numer	Opis	01.01.2022...31.10.2022	Stan na 31.12.2021
	Pasywa	5 854 480,30	7 059 348,44
A	+Kapitał (fundusz) własny	5 680 214,05	7 022 115,20
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	4 500 000,00	4 500 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 092 118,68	1 092 118,68
A.II.1	+nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
A.II.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
A.II.2.1	+z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
A.IV.1	+tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
A.IV.2	+na udziały (akcje) własne		
A.V	+Zysk /Strata z lat ubiegłych		
A.VI	+Zysk/Strata netto	88 095,37	1 429 996,52
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 266,25	37 233,24
B.I	+Rezerwy na zobowiązania		
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
B.I.2.A	+długoterminowa		
B.I.2.B	+krótkoterminowa		
B.I.3	+Pozostałe rezerwy		
B.I.3.A	+długoterminowe		
B.I.3.B	+krótkoterminowe		
B.II	+Zobowiązania długoterminowe		
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.3	+Wobec pozostałych Jednostek		
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki		
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Semenowicz

B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe		
B.II.3.E	+inne		
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe		
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	174 266,25	37 233,24
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
B.III.1.A.1	+do 12 miesięcy	0,70	331,32
B.III.1.A.2	+powyżej 12 miesięcy	0,10	330,72
B.III.1.B	+inne		330,72
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,60	0,60
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.2.A.1	+do 12 miesięcy		
B.III.2.A.2	+powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.B	+inne		
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	172 077,83	34 714,20
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.3.D.1	+do 12 miesięcy	171 447,63	32 400,00
B.III.3.D.2	+powyżej 12 miesięcy	171 447,63	32 400,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe		
B.III.3.G	+z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	630,20	2 314,20
B.III.3.I	+inne		
B.III.4	+Fundusze specjalne		
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	2 187,72	2 187,72
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.IV.2.A	+długoterminowe		
B.IV.2.B	+krótkoterminowe		

Krzyszyna Dobrzelecka

imię i nazwisko osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Semenowicz

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
wszystkich członków tego organu

Data wydruku: 15.11.2022

Operator: Krzyszyna Dobrzelecka

© Soneta 2022, enova365 2206.2.3 sn: 76430009

1/1

"WARMIŃSKO-MAZURSKI HANDEL MIĘDZYNARODOWY"
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. Olkuska 7
 02-604 Warszawa
 NIP: 7392619671

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy
 Okres obrotowy: 2022; Uwzględnić bufor: Tak
 Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:
 (wszystko)

Numer	Opis	Za okres 01.01.2022...31.12.2022	Za okres 01.01.2021...31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	95 331,20	259 981,90
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	95 331,20	259 981,90
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
B.I	+Amortyzacja	49 762,97	54 988,31
B.II	+Zużycie materiałów i energii	2 998,27	1 325,40
B.III	+Usługi obce	64,49	615,34
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	18 958,30	19 606,95
	- podatek akcyzowy	0,00	263,00
B.V	+Wynagrodzenia	0,00	0,00
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 000,00	24 000,00
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 741,91	9 177,62
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	45 568,23	204 993,59
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	232 451,88
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	232 451,88
D.IV	+Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	468 345,78
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	468 345,78
G	Przychody finansowe	45 568,23	-30 900,31
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	52 501,44	1 803 578,09
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	52 501,44	1 803 579,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	52 501,44	1 803 579,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	+Odsetki, w tym:	-0,70	-0,91
	- dla jednostek powiązanych	0,00	1,26
I.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
I.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
I.IV	+Inne	0,00	0,00
	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-0,70	1 772 676,52
	Podatek dochodowy	98 070,37	342 680,00
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9 975,00	0,00
	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
		88 095,37	1 429 996,52

data wydruku: 15.11.2022
 autor: Krystyna Dobrzelecka

© Soneta 2022, enova365 2206.2.3 sn: 76430009

1/1

Krystyna Dobrzelecka

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Semenowicz