

**BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPÓŁKI**

OKW S.A.

ZA OKRES 01.01.-31.08.2021

ŁÓDŹ, DNIA 20.09.2021 R.

BILANS	31.08.2021	31.12.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. 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
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 068,07	35 705,09
I. Zapasy	0,00	0,00
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 i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47,91	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	47,91	0,00
a) z tyt. podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47,91	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 020,16	35 705,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 020,16	35 705,09
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 020,16	35 705,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 020,16	35 705,09
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m	22 068,07	35 705,09

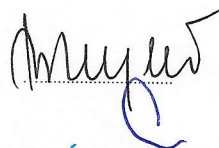
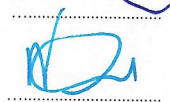
BILANS	31.08.2021	31.12.2020
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	(7 914,62)	30 366,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(69 633,62)	(10 734,69)
VI. Zysk (strata) netto	(38 281,00)	(58 898,93)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 982,69	5 338,71
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	25 000,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	25 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 582,69	3 338,71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 347,77	1 793,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 297,91	1 793,62
- do 12 miesięcy	3 297,91	1 793,62
b) inne	49,86	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	234,92	1 545,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 102,08
- do 12 miesięcy	0,00	1 102,08
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	174,92	383,01
c) inne	60,00	60,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 400,00	2 000,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 400,00	2 000,00
- krótkoterminowe	1 400,00	2 000,00
P a s y w a, r a z e m	22 068,07	35 705,09

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

Bożena Szymańska - Prezes Zarządu

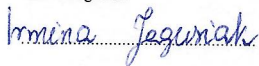
Aleksandra Olszacka - Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Nockowska-Stańczak - Wiceprezes Zarządu

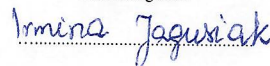
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irmina Jagusiak



Sporządził/a:

Irmina Jagusiak



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.-31.08.2021	01.01.-31.08.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	600,00	3,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	600,00	3,84
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	38 831,14	33 476,73
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	18 805,26	11 783,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	367,00	34,00
V. Wynagrodzenia	18 800,00	20 800,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	468,88	468,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(38 231,14)	(33 472,89)
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(38 231,14)	(33 472,89)
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	49,86	0,00
I. Odsetki, w tym:	49,86	0,00
- dla jednostek powiązanych	49,86	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(38 281,00)	(33 472,89)
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	(38 281,00)	(33 472,89)

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

Bożena Szymańska - Prezes Zarządu

Aleksandra Olszacka - Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Nockowska-Stańczak - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irmina Jagusiak

Irmina Jagusiak

Sporządził/a:

Irmina Jagusiak

Irmina Jagusiak