

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Aktywa	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. Aktywa trwałe		1 119 238,85	542 059,11
I. Wartości niematerialne i prawne	1.1.1	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	1.1.2.	536 003,83	395 993,11
1. Środki trwałe		536 003,83	395 993,11
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		160 000,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		99 533,94	18 672,98
d) środki transportu		1 117,47	12 197,22
e) inne środki trwałe		275 352,42	365 122,91
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	1.1.3.	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
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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		583 235,02	146 066,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.4	151 992,00	145 513,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.14.2	431 243,02	553,00
B. Aktywa obrotowe		22 944 802,80	18 230 326,41
I. Zapasy	2.4.	844 598,80	469 954,95
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		841 071,78	469 954,95
5. Zaliczki na dostawy i usługi		3 527,02	0,00
II. Należności krótkoterminowe		17 951 563,77	14 489 601,99

ECO Logistyka Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
(w złotych)

1. Należności od jednostek powiązanych		15 262 560,09	13 643 634,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		15 262 560,09	13 643 634,98
- do 12 miesięcy		15 262 560,09	13 643 634,98
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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		2 689 003,68	845 967,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 140 401,26	92 780,64
- do 12 miesięcy		1 140 401,26	92 780,64
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 504 655,91	752 494,40
c) inne		43 946,51	691,97
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 133 539,26	3 261 593,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 133 539,26	3 261 593,92
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 pieniężne	4	4 133 539,26	3 261 593,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 133 539,26	3 261 593,92
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.14.1	15 100,97	9 175,55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		24 064 041,65	18 772 385,52

ECO Logistyka Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
(w złotych)

Pasywa	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. Kapitał (fundusz) własny		8 187 443,33	4 397 264,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.8.	1 250 000,00	1 250 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- z dopłat wspólników		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		6 937 443,33	3 147 264,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 876 598,32	14 375 121,46
I. Rezerwy na zobowiązania		713 297,28	728 903,02
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.5	1 408,00	3 711,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.11.1	682 519,28	698 492,02
- długoterminowa		205 032,00	279 686,00
- krótkoterminowa		477 487,28	418 806,02
3. Pozostałe rezerwy	1.11.2	29 370,00	26 700,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		29 370,00	26 700,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1.12.	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	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
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		15 163 301,04	13 646 218,44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		231 261,29	40 709,22
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		231 261,29	40 709,22
- do 12 miesięcy		231 261,29	40 709,22
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		14 930 487,25	13 605 451,60
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
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:		13 565 480,93	12 672 160,55
- do 12 miesięcy		13 065 480,93	12 672 160,55
- powyżej 12 miesięcy		500 000,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	21 975,62
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 244 514,72	536 678,41
h) z tytułu wynagrodzeń		101 570,01	63 546,57
i) inne		18 921,59	311 090,45

ECO Logistyka Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
(w złotych)

4. Fundusze specjalne		1 552,50	57,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.14.3	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
Pasywa razem		24 064 041,65	18 772 385,52