

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 06.12.2021

BILANS AKTYWA		Stan na dzień 06.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartości firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4. Zaliczki na poczet wart. niem. i praw.		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00
1. Środki trwałe		0,00
a. Grunty[w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu]		0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
d. Środki transportu		0,00
e. Inne środki trwałe		0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00
1. Od jednostek zależnych		0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a. w jednostkach powiązanych		0,00
~ udziały lub akcje		0,00
~ inne papiery wartościowe		0,00
~ udzielone pożyczki		0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b. w pozostałych jednostkach		0,00
~ udziały lub akcje		0,00
~ inne papiery wartościowe		0,00
~ udzielone pożyczki		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00



ES SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 39/517, 45-061 Opole
NIP 14543117709, REGON 364156562

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 06.12.2021

B. AKTYWA OBROTOWE	60 252,25
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 360,00
1. Należności od jednostek powiązanych	39 360,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresach spłaty:	39 360,00
~ do 12 miesięcy	39 360,00
~ powyżej 12 miesięcy	0,00
b. Inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresach spłaty:	0,00
~ do 12 miesięcy	0,00
~ powyżej 12 miesięcy	0,00
Nal. z tyt. podatków, dotacji i ub. społ. i zdrow. oraz	
b. innych świadczeń	0,00
c. Inne	0,00
d. Dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 892,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 892,25
a. w jednostkach powiązanych	0,00
~ udziały lub akcje	0,00
~ inne papiery wartościowe	0,00
~ udzielone pożyczki	0,00
~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00
~ udziały lub akcje	0,00
~ inne papiery wartościowe	0,00
~ udzielone pożyczki	0,00
~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 892,25
~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 892,25
~ inne środki pieniężne	0,00
~ inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
AKTYWA	60 252,25

Sporządzono dnia 6.12.2021

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

 ES SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 39/517, 45-061 Opole
NIP 7543117709, REGON 364156562

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 06.12.2021

BILANS PASYWA		Stan na dzień 06.12.2021
A.	KAPITAŁ [FUNDUSZ] WŁASNY	-215 298,82
I.	Kapitał [fundusz] podstawowy	10 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy [wielkość ujemna]	0,00
III.	Udziały [akcje] własne [wielkość ujemna]	0,00
IV.	Kapitał [fundusz] zapasowy	0,00
V.	Kapitał [fundusz] z aktualizacji wyceny	0,00
VI.	Pozostałe kapitały [fundusze] rezerwowe	0,00
VII.	Zysk [strata] z lat ubiegłych	-254 460,46
VIII.	Zysk [strata] netto	29 161,64
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego [wielkość ujemna]	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	372 993,37
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	~ długoterminowa	0,00
	~ krótkoterminowa	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	~ długoterminowe	0,00
	~ krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a.	kredyty i pożyczki	0,00
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c.	inne zobowiązania finansowe	0,00
d.	inne	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	372 993,37
1.	Wobec jednostek powiązanych	372 993,37
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	372 993,37
	~ do 12 miesięcy	372 993,37
	~ powyżej 12 miesięcy	0,00
b.	Inne	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a.	kredyty i pożyczki	0,00
b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c.	inne zobowiązania finansowe	0,00
d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	~ do 12 miesięcy	0,00
	~ powyżej 12 miesięcy	0,00
e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f.	zobowiązania wekslowe	0,00
g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
h.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i.	inne	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia	0,00
	~ długoterminowe	0,00
	~ krótkoterminowe	0,00
PASYWA		157 694,55

Sporządzono dnia 6.12.2021

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych



ES SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 39/517, 45-061 Opole
NIP 7543117709, REGON 36415562

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 06.12.2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy]		Stan na dzień 06.12.2021
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWN. Z NIMI w tym:	485 431,76
	~ od jednostek powiązanych	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	485 431,76
II.	Zmiana stanu produktów	0,00
III.	Koszty wytw. produktów na własne potrzeby	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	455 997,60
I.	Amortyzacja	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00
III.	Usługi obce	43 591,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 464,64
	~ podatek akcyzowy	0,00
V.	Wynagrodzenia	364 860,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 080,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (A-B)	29 434,16
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 650,91
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 650,91
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 642,01
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 642,01
F.	ZYSK/STR. NA DZ. OPERAC. (C+D-E)	29 443,06
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	~ od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	0,00
	~ od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V.	Inne	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	281,42
I.	Odsetki, w tym:	0,00
	~ dla jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	~ w jednostkach powiązanych	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV.	Inne	281,42
I.	ZYSK/STR. BR. NA DZ. GOSP. (F+G-H)	29 161,64
K.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J-K)	29 161,64
L.	PODATEK	0,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU [ZWIEKSZENIA STRATY]	0,00
N.	ZYSK/STRATA NETTO (L-M)	29 161,64

Sporządzono dnia 6.12.2021

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych



NIP 7543117709, REGON 38415552
ul. Katowicka 20/47, 45-061 Opole
ES SYSTEM Sp. z o.o.