

Niksis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Bilans

AKTYWA		03.03.2022	30.09.2021	PASYWA		03.03.2022	30.09.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	361 965,43	351 294,18	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-94 505,82	-84 088,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	40 665,32	40 665,32
	2. Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	1. Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00	IV.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00				
	d) środki transportu	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-129 753,64	-105 001,64
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00				
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VI.	Zysk (strata) netto	-10 417,50	-24 752,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	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	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	520 106,22	512 405,86
	3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV.	Inwestycje długoterminowe	361 965,43	351 294,18	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	361 965,43	351 294,18		- długoterminowa	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	361 965,43	351 294,18		- krótkoterminowa	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	315 857,19	315 857,19		3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	46 108,24	35 436,99		- krótkoterminowe	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	II.	Zobowiązania długoterminowe	519 835,62	511 397,26
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		3. Wobec pozostałych jednostek	519 835,62	511 397,26
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	519 835,62	511 397,26
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		e) inne	0,00	0,00
	- inne 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				

Krzysztof Dziewicki
Prezes Zarządu

Monika Sarnicka
Monika Sarnicka
(Sporządzający sprawozdanie finansowe)

Niksis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

B. AKTYWA OBROTOWE	63 634,97	77 023,36	III. Zobowiązania krótkoterminowe	270,60	1 008,60
I. Zapasy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	270,60	1 008,60
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	270,60	1 008,60
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	270,60	1 008,60
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezp. społ.	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne należności	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	63 634,97	77 023,36	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 634,97	77 023,36	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- krótkoterminowe	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	63 634,97	77 023,36			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 634,97	77 023,36			
- 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	0,00	0,00			
C. NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	425 600,40	428 317,54	PASYWA RAZEM	425 600,40	428 317,54

Warszawa, 04.03.2022

Krzysztof Dzielwiski

Prezes Zarządu

Monika Sarnicka

Monika Sarnicka
(Sporządzający sprawozdanie finansowe)

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	01.10.2021- 03.03.2022	01.10.2020- 30.09.2021
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI W TYM:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	2 650,39	6 252,00
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	2 650,39	6 252,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00
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)	-2 650,39	-6 252,00
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia 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 ze zbycia 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)	-2 650,39	-6 252,00
G	PRZYCHODY FINANSOWE	671,25	1 500,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	671,25	1 500,00
	- od jednostek powiązanych	671,25	1 500,00
II	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	KOSZTY FINANSOWE	8 438,36	20 000,00
I	Odsetki, w tym:	8 438,36	20 000,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	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)	-10 417,50	-24 752,00
J	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-10 417,50	-24 752,00

Warszawa, 04.03.2022

Krzysztof Dziewicki
Prezes Zarządu

Monika Sarnicka
Monika Sarnicka
(Sporządzający sprawozdanie finansowe)