

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	9 774 833,88	10 163 569,56	A	Kapitał (fundusz) własny	1 269 056,14	978 056,04
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	113 524,60	113 524,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 774 833,88	10 163 569,56	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	864 531,44	497 399,39
1	Środki trwałe	8 810 458,41	9 190 800,49		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 944 524,56	6 104 630,20	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 518 527,85	2 663 303,73	VI	Zysk (strata) netto	291 000,10	367 132,05
d)	środki transportu	36 075,00	46 633,54	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	311 331,00	376 233,02	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 478 089,66	10 134 099,73
2	Środki trwałe w budowie	964 375,47	972 769,07	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		

	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	863 737,54	303 877,59
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
c)	w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	801 685,67	235 289,95
B	Aktywa obrotowe	1 972 311,92	948 586,21	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	303 066,79	159 854,85
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	303 066,79	159 854,85
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	284 788,28	234 063,07	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	321 602,33	2 237,28
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń	110 502,63	1 634,73
	- do 12 miesięcy			i)	inne	66 513,92	71 563,09
	- powyżej 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	62 051,87	68 587,64
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 614 352,12	9 830 222,14
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 614 352,12	9 830 222,14
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	8 905 889,25	9 811 833,26
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	708 462,87	18 388,88
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	284 788,28	234 063,07				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	61 067,97	34,00				
	- do 12 miesięcy	61 067,97	34,00				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	186 102,73	206 887,14				
c)	inne	37 617,58	27 141,93				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					

III	Inwestycje krótkoterminowe	1 653 982,62	461 009,29			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 653 982,62	461 009,29			
a)	w jednostkach powiązanych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 653 982,62	461 009,29			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 653 982,62	461 009,29			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 541,02	253 513,85			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	11 747 145,80	11 112 155,77		PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 747 145,80 11 112 155,77

27.04.2022

.....
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.04.2022

.....
data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu wielosobowego, wszystkich członków tego organu