

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwałe	18 107 250,07	18 261 572,63	A	Kapitał (fundusz) własny	15 847 364,54	14 229 101,29
I	Wartości niematerialne i prawne	99 656,19	199 312,47	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 658 000,00	10 478 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 303 654,83	1 054 023,97
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	99 656,19	199 312,47				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 447 446,46	1 467 945,38
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 925 233,15	17 956 020,43		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	17 608 636,91	14 664 945,09	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	292 243,10	247 330,58		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 110 230,34	10 890 972,48		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 485 892,31	1 349 286,80				
d)	środki transportu	154 536,00	219 744,23				
e)	inne środki trwałe	1 565 735,16	1 957 611,00				
2	Środki trwałe w budowie	316 596,24	3 291 075,34	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	408 522,72	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	15 594,73	16 414,73				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	1 029 740,53	1 229 131,94
3	Od pozostałych jednostek	15 594,73	16 414,73	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 889 179,81	6 733 470,78
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	351 400,00	290 166,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	351 400,00	290 166,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa	351 400,00	290 166,00
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 954 599,45	2 589 368,01
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	1 954 599,45	2 589 368,01
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	1 954 599,45	2 589 368,01
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 877 311,53	2 265 456,32
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 766,00	89 825,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 766,00	89 825,00		– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	3 629 294,28	2 700 999,44	b)	inne		
I	Zapasy	732 836,42	385 889,97	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	730 886,42	384 089,97	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 950,00	1 800,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 866 543,28	2 247 363,26
II	Należności krótkoterminowe	2 065 695,11	1 505 609,64	a)	kredyty i pożyczki	634 768,56	643 923,50
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 062 352,69	745 956,92
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 062 352,69	745 956,92
b)	inne	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	141 596,23	447 977,41
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	348 992,34
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	27 825,80	60 513,09
b)	inne			4	Fundusze specjalne	10 768,25	18 093,06
3	Należności od pozostałych jednostek	2 065 695,11	1 505 609,64	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 705 868,83	1 588 480,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 787 332,72	1 244 187,35	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1 787 332,72	1 244 187,35	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	1 705 868,83	1 588 480,45
	– powyżej 12 miesięcy						

