

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2021	2021	2020
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	34 362 584,06	34 272 702,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 136 055,34	459 880,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 136 055,34	459 880,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	33 226 528,72	33 812 822,55
1	Środki trwałe	32 940 085,68	32 055 592,58
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 074 287,13	2 074 287,13
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 087 363,20	24 478 468,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 174 366,23	1 450 055,28
d)	środki transportu	1 039 733,29	386 344,98
e)	inne środki trwałe	3 564 335,83	3 666 436,32
2	Środki trwałe w budowie	286 443,04	1 757 229,97
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	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
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
B.	Aktywa obrotowe	10 932 070,27	9 866 309,08
I.	Zapasy	1 975 173,05	1 539 970,61
1	Materiały	1 975 173,05	1 539 970,61
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 663 898,52	5 841 140,69
1	Należności od pozostałych jednostek	7 382 796,12	5 841 140,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 640 684,47	5 509 740,69
	- do 12 miesięcy	7 382 796,12	5 509 740,69
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	281 102,40	331 400,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 267 103,69	2 479 465,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 267 103,69	2 479 465,20
a)	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
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 267 103,69	2 479 465,20
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 267 103,69	2 479 465,20
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 895,01	5 732,58
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	45 294 654,33	44 139 011,63

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 30.06.2021	2021	2020
1	2	4	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 079 047,65	11 994 596,75
I.	Kapitał podstawowy	10 546 028,18	10 546 028,18
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 448 568,57	6 320 420,95
	- 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	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-915 549,10	-4 871 852,38
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 215 606,68	32 144 414,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 449 742,00	4 466 346,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 449 742,00	4 466 346,00
	- długoterminowa	3 329 975,00	3 374 820,00
	- krótkoterminowa	1 119 767,00	1 091 526,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	297,73	38 054,78
2	Wobec pozostałych jednostek	297,73	38 054,78
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)	inne	297,73	38 054,78
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 161 143,79	10 336 368,27
1	Wobec pozostałych jednostek	10 663 471,41	9 621 093,31
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:	4 089 711,64	4 110 066,93
	- do 12 miesięcy	4 089 711,64	4 110 066,93
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	4 012 450,90	2 459 874,90
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 277 505,00	2 240 295,82
i)	inne	283 803,87	810 855,66
2	Fundusze specjalne	497 672,38	715 274,96
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18 604 423,16	17 303 645,83
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 604 423,16	17 303 645,83
	- długoterminowe	16 826 354,22	16 143 589,95
	- krótkoterminowe	1 778 068,94	1 160 055,88
RAZEM PASYWA		45 294 654,33	44 139 011,63

Sporządził: Elżbieta Nowak

Zatwierdził Wojciech Maćkowiak