

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2022	2022	2021
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	33 159 004,70	34 362 584,06
I.	Wartości niematerialne i prawne	822 229,54	1 136 055,34
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	822 229,54	1 136 055,34
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	32 336 775,16	33 226 528,72
1	Środki trwałe	31 971 838,12	32 940 085,68
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	24 745 863,54	25 087 363,20
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 433 662,41	1 174 366,23
d)	środki transportu	843 038,65	1 039 733,29
e)	inne środki trwałe	2 874 986,39	3 564 335,83
2	Środki trwałe w budowie	364 937,04	286 443,04
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	12 108 273,11	10 932 070,27
I.	Zapasy	1 912 009,16	1 975 173,05
1	Materiały	1 912 009,16	1 975 173,05
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	8 720 024,82	7 663 898,52
1	Należności od pozostałych jednostek	8 720 024,82	7 663 898,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 386 624,82	7 382 796,12
	- do 12 miesięcy	8 386 624,82	7 382 796,12
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel,ZUS i innych tytułów publicznoprawnych		0,00
c)	inne	333 400,00	281 102,40
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 451 861,95	1 267 103,69
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 451 861,95	1 267 103,69
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	1 451 861,95	1 267 103,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 451 861,95	1 267 103,69
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 377,18	25 895,01
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	45 267 277,81	45 294 654,33

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2022	2022	2021
1	2	4	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 134 660,60	11 079 047,65
I.	Kapitał podstawowy	10 546 028,18	10 546 028,18
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	533 019,47	1 448 568,57
	- 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	-3 944 387,05	-915 549,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 132 617,21	34 215 606,68
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 426 026,00	4 449 742,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 426 026,00	4 449 742,00
	- długoterminowa	3 512 933,00	3 329 975,00
	- krótkoterminowa	1 913 093,00	1 119 767,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	65 500,00	297,73
2	Wobec pozostałych jednostek	65 500,00	297,73
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	65 500,00	297,73
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 543 803,18	11 161 143,79
1	Wobec pozostałych jednostek	14 033 760,87	10 663 471,41
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:	4 494 360,61	4 089 711,64
	- do 12 miesięcy	4 494 360,61	4 089 711,64
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	5 848 422,83	4 012 450,90
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 118 015,60	2 277 505,00
i)	inne	572 961,83	283 803,87
2	Fundusze specjalne	510 042,31	497 672,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18 097 288,03	18 604 423,16
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 097 288,03	18 604 423,16
	- długoterminowe	16 367 187,29	16 826 354,22
	- krótkoterminowe	1 730 100,74	1 778 068,94
	RAZEM PASYWA	45 267 277,81	45 294 654,33

Sporządził: Elżbieta Nowak

Zatwierdził Wojciech Maćkowiak