

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	47 610 088,26	49 273 539,10	A	Kapitał (fundusz) własny	31 857 059,55	31 296 330,53
I	Wartości niematerialne i prawne	49 653,88	84 945,38	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 602 000,00	32 602 000,00
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	49 653,88	84 945,38				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	47 393 659,38	48 914 278,72		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	46 667 655,89	47 720 506,79	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 068 915,66	884 815,66
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 790 216,77	6 790 216,77		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 395 166,05	32 667 426,72		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 173 861,03	6 812 605,46				
d)	środki transportu	1 293 103,34	1 430 940,12				
e)	inne środki trwałe	15 308,70	19 317,72				
2	Środki trwałe w budowie	726 003,49	1 193 771,93	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 440 485,13	-2 652 792,66
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	626 629,02	462 307,53
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 118 071,81	21 043 422,06
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	2 718 034,11	3 010 752,79
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 898 257,00	2 042 562,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	819 577,11	968 190,79
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	739 770,83	881 108,93
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa	79 806,28	87 081,86
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	200,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	200,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	3 569 406,00	5 284 865,86
	– 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	3 569 406,00	5 284 865,86
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	3 555 144,10	5 269 168,10
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne	14 261,90	15 697,76
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 839 390,15	3 051 876,41
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	166 775,00	274 315,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166 775,00	274 315,00		– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	2 365 043,10	3 066 213,49	b)	inne		
I	Zapasy	92 018,86	125 477,53	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	92 018,86	121 227,53	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			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	4 250,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 748 946,35	2 956 343,51
II	Należności krótkoterminowe	1 185 330,83	1 368 724,36	a)	kredyty i pożyczki	1 713 993,62	1 734 104,00
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	0,00	414 316,34
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	317 016,78	183 486,34
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	317 016,78	183 486,34
b)	inne				– 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	0,00	0,00
				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	326 242,38	337 964,42
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	122 514,93	120 456,54
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	269 178,64	166 015,87
b)	inne			4	Fundusze specjalne	90 443,80	95 532,90
3	Należności od pozostałych jednostek	1 185 330,83	1 368 724,36	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 991 241,55	9 695 927,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 043 783,06	1 198 894,14	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1 043 783,06	1 198 894,14	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	8 991 241,55	9 695 927,00
	– powyżej 12 miesięcy					8 286 556,10	8 991 241,55

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 656,77	80 632,16		– krótkoterminowe	704 685,45	704 685,45
c)	inne	89 891,00	89 198,06				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	388 081,81	898 356,16				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 081,81	898 356,16				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	388 081,81	898 356,16				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	388 081,81	898 356,16				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	699 611,60	673 655,44				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	49 975 131,36	52 339 752,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	49 975 131,36	52 339 752,59

31.03.2022 r.
PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Lomnicka

31.03.2022
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz