

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .....zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	45 717 502,39	47 610 088,26	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	32 003 447,45	31 857 059,55
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	30 565,53	49 653,88	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	32 602 000,00	32 602 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	30 565,53	49 653,88				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	45 534 832,86	47 393 659,38	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	44 654 082,25	46 667 655,89		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 790 216,77	6 790 216,77	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	1 245 504,14	1 068 915,66
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 111 696,39	32 395 166,05		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 504 743,34	6 173 861,03		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 236 126,07	1 293 103,34				
e)	inne środki trwałe	11 299,68	15 308,70				
2	Środki trwałe w budowie	880 750,61	726 003,49	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-2 063 856,11	-2 440 485,13
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	219 799,42	626 629,02
1	Nieruchomości			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 897 483,44	18 118 071,81
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 507 541,07	2 718 034,11
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 797 401,00	1 898 257,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	710 105,07	819 577,11
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	575 204,10	739 770,83
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	134 900,97	79 806,28
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	35,00	200,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	35,00	200,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	3 345 067,86	3 569 406,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 345 067,86	3 569 406,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	3 309 544,10	3 555 144,10
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	22 697,72	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	12 826,04	14 261,90
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 104,00	166 775,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 758 318,41	2 839 390,15
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152 104,00	166 775,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 183 428,50	2 365 043,10		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	132 830,09	92 018,86		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	125 830,09	92 018,86	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	7 000,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 234 116,74	1 185 330,83	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 679 027,90	2 748 946,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	575 600,00	1 713 993,62
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	4 583,42	0,00
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	401 735,72	317 016,78
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	401 735,72	317 016,78

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	145,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	347 180,76	326 242,38
3	Należności od pozostałych jednostek	1 234 116,74	1 185 330,83	h)	z tytułu wynagrodzeń	140 877,51	122 514,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 107 334,19	1 043 783,06	i)	inne	208 905,49	269 178,64
	– do 12 miesięcy	1 107 334,19	1 043 783,06	4	Fundusze specjalne	79 290,51	90 443,80
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	8 286 556,10	8 991 241,55
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	58 982,55	51 656,77	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	67 800,00	89 891,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 286 556,10	8 991 241,55
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	7 585 119,52	8 286 556,10
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	129 210,35	388 081,81		– krótkoterminowe	701 436,58	704 685,45
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 210,35	388 081,81				
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	129 210,35	388 081,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	129 210,35	388 081,81				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	687 271,32	699 611,60				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	47 900 930,89	49 975 131,36		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	47 900 930,89	49 975 131,36

13.04.2023 r.

PROKURENT  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Łomnicka

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz