

BILANS
 sporządzony na dzień 31.03.2022

Pozycja	(zł)	
	Wartość na dzień 31.12.2021	Wartość na dzień 31.03.2022
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	77 376 515,14	77 148 141,06
I. Wartości niematerialne i prawne	181 498,26	159 663,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartości firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	181 498,26	159 663,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 007 437,94	76 800 321,14
1. Środki trwałe	47 179 814,72	46 739 284,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 829 616,95	1 829 616,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 739 480,28	37 384 758,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 277 505,00	4 081 289,43
d) środki transportu	2 243 368,82	2 393 992,86
e) inne środki trwałe	1 089 843,67	1 049 626,28
2. Środki trwałe w budowie	29 827 623,22	30 061 037,04
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		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 578,94	188 156,26
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	187 578,94	188 156,26
B. Aktywa obrotowe	4 959 056,37	4 074 890,19
I. Zapasy	294 804,68	326 390,96
1. Materiały	294 563,68	322 011,14
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	180,00	930,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	61,00	3 449,82
II. Należności krótkoterminowe	2 559 164,61	1 206 624,22
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 559 164,61	1 206 624,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 579 741,05	1 079 323,16
- do 12 miesięcy	1 573 841,05	1 073 423,16
- powyżej 12 miesięcy	5 900,00	5 900,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	934 305,00	90 069,00
c) inne	45 118,56	37 232,06
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 929 433,28	1 532 499,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 929 433,28	1 532 499,88
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	1 929 433,28	1 532 499,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 929 433,28	1 532 499,88
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 653,80	1 009 375,13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	82 335 571,51	81 223 031,25
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	39 584 597,89	39 126 452,57

I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 299 100,00	39 299 100,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5,00	5,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5,00	5,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 558 287,42	285 492,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1 843 780,31	-458 145,32
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 750 973,62	42 096 578,68
I. Rezerwy na zobowiązania	202 016,39	271 609,95
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	202 016,39	271 609,95
- długoterminowe	120 130,67	120 320,67
- krótkoterminowe	81 885,72	151 289,28
II. Zobowiązania długoterminowe	11 266 517,07	11 199 881,36
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	11 266 517,07	11 199 881,36
a) kredyty i pożyczki	10 034 777,89	9 924 214,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 231 739,18	1 275 667,11
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 479 103,75	3 115 444,46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 424 154,16	2 912 074,65
a) kredyty i pożyczki	2 896 877,65	827 671,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	428 761,58	477 314,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	398 059,80	398 836,55
- do 12 miesięcy	398 059,80	398 836,55
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	352 518,05	866 261,09
h) z tytułu wynagrodzeń	212 240,63	197 771,35
i) inne	135 696,45	144 219,48
4. Fundusze specjalne	54 949,59	203 369,81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 803 336,41	27 509 642,91
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 803 336,41	27 509 642,91
- długoterminowe	25 639 173,02	26 345 865,32
- krótkoterminowe	1 164 163,39	1 163 777,59
Pasywa razem	82 335 571,51	81 223 031,25

Sporządzono: 20.04 2022
Katarzyna Getz

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Getz