

## BILANS na dzień 31.12.2021

<b>AKTYWA</b>	<b>Nota</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>36 629 091,30</b>	<b>34 177 057,34</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>84 499,96</b>	<b>169 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	31	0,00	0,00
2. Wartość firmy	31	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31	84 499,96	169 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>36 211 644,84</b>	<b>33 690 164,06</b>
1. Środki trwałe		35 935 273,88	31 131 088,46
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	32	7 357 943,76	7 817 815,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32	21 756 545,56	17 590 152,73
c) urządzenia techniczne i maszyny	32	2 285 146,14	2 498 939,44
d) środki transportu	32	3 999 132,95	2 740 639,52
e) inne środki trwałe	32	536 505,47	483 541,45
2. Środki trwałe w budowie	35	276 370,96	2 559 075,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	7	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	7	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>79 051,85</b>	<b>87 923,69</b>
1. Nieruchomości	1	79 051,85	87 923,69
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>253 894,65</b>	<b>229 969,59</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	253 894,65	229 969,59
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>14 625 087,08</b>	<b>17 320 417,37</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>678 131,65</b>	<b>527 321,89</b>
1. Materiały	36	677 126,60	523 800,44
2. Półprodukty i produkty w toku	36	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	36	0,00	0,00
4. Towary	36	1 005,05	3 521,45
5. Zaliczki na dostawy i usługi	36	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>2 779 431,74</b>	<b>1 330 934,37</b>
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	7	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2021

b) inne	7	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		2 779 431,74	1 330 934,37
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 982 433,56	842 203,41
- do 12 miesięcy	7	1 922 433,56	744 897,32
- powyżej 12 miesięcy	7	60 000,00	97 306,09
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	526 865,27	313 063,52
c) inne	7	270 132,91	175 667,44
d) dochodzone na drodze sądowej	7	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>11 130 365,26</b>	<b>15 428 850,91</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 130 365,26	15 428 850,91
a) w jednostkach powiązanych		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) 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11 130 365,26	15 428 850,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	11 130 233,30	15 428 850,91
- inne środki pieniężne	2	131,96	0,00
- inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	30	<b>37 158,43</b>	<b>33 310,20</b>
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>51 254 178,38</b>	<b>51 497 474,71</b>

Sporządzono ..... Zielona Góra ..... dnia 30.05.2022 .....  
(miejscowość) (data)

..... Agnieszka Milewska-Srożak .....  
Agnieszka Milewska-Srożak

Krzysztof Sikora .....  
(podpisy)



## BILANS na dzień 31.12.2021

b) inne	7	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		2 779 431,74	1 330 934,37
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 982 433,56	842 203,41
- do 12 miesięcy	7	1 922 433,56	744 897,32
- powyżej 12 miesięcy	7	60 000,00	97 306,09
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	526 865,27	313 063,52
c) inne	7	270 132,91	175 667,44
d) dochodzone na drodze sądowej	7	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>11 130 365,26</b>	<b>15 428 850,91</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 130 365,26	15 428 850,91
a) w jednostkach powiązanych		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) 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11 130 365,26	15 428 850,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	11 130 233,30	15 428 850,91
- inne środki pieniężne	2	131,96	0,00
- inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	30	<b>37 158,43</b>	<b>33 310,20</b>
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>51 254 178,38</b>	<b>51 497 474,71</b>

Sporządzono ..... Zielona Góra ..... dnia 30.05.2022 .....  
(miejscowość) (data)

..... Agnieszka Milewska-Srożak .....  
Agnieszka Milewska-Srożak

..... Krzysztof Sikora .....  
..... (podpisy)



## BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>31 302 184,30</b>	<b>33 571 542,32</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3	37 203 500,00	37 203 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4	212 425,08	212 425,08
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5	-5 680 031,76	-6 246 811,59
VI. Zysk (strata) netto	6	- 433 709,02	2 402 428,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>19 951 994,08</b>	<b>17 925 932,39</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		1 861 637,01	26 425,77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	25 988,01	26 425,77
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 835 649,00	0,00
- długoterminowa	29	858 661,00	0,00
- krótkoterminowa	29	976 988,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe	29	0,00	0,00
- krótkoterminowe	29	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	8	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00
d) inne	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		18 090 357,07	17 899 506,62
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	8	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
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	8	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		9 132 947,07	10 261 365,23
a) kredyty i pożyczki	8	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 459 229,32	1 870 333,61
- do 12 miesięcy	8	2 459 229,32	1 870 333,61
- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	4 611 540,96	6 027 026,29
h) z tytułu wynagrodzeń	8	1 319 204,01	1 187 783,79
i) inne	8	742 972,78	1 176 221,54



## BILANS na dzień 31.12.2021

4. Fundusze specjalne	21	8 957 410,00	7 638 141,39
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	30	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	30	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	30	0,00	0,00
– krótkoterminowe	30	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>51 254 178,38</b>	<b>51 497 474,71</b>

Wartość księgowa		31 302 184,30	33 571 542,32
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono ..... Zielona Góra ..... dnia ..... 30.05.2022 .....  
 (miejscowość) (data)

..... Agnieszka Milewska-Srożak .....  
 Agnieszka Milewska-Srożak

..... Krzysztof Sikora .....  
 (podpisy)