

Sprawozdanie finansowe

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
	Aktywa	147 149 804,66	130 176 064,80
A	+Aktywa trwałe	86 248 623,17	90 333 082,14
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	1 558 188,59	1 650 654,29
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	1 558 188,59	1 650 654,29
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	83 142 750,68	87 520 619,19
A.II.1	+Środki trwałe	80 114 957,22	84 417 979,06
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 120 482,76	2 120 482,76
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 618 384,45	64 236 299,90
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	5 252 507,12	6 731 803,26
A.II.1.D	+środki transportu	47 688,64	74 584,58
A.II.1.E	+inne środki trwałe	10 075 894,25	11 254 808,56
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	3 027 793,46	3 102 640,13
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	305 137,82	305 137,82
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	305 137,82	305 137,82
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	305 137,82	305 137,82
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	305 137,82	305 137,82
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 242 546,08	856 670,84
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 242 546,08	856 670,84
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	60 901 181,49	39 842 982,66
B.I	+Zapasy	3 488 443,82	2 917 828,36
B.I.1	+Materiały	3 458 125,49	2 852 517,74
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	30 318,33	65 310,62
B.II	+Należności krótkoterminowe	22 744 717,59	15 097 413,64
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	76 736,39	55 244,59
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	76 736,39	55 244,59
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	76 736,39	55 244,59
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	22 667 981,20	15 042 169,05
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 084 104,84	13 564 636,03
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	22 084 104,84	13 564 636,03
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	209 115,58	1 114 496,08
B.II.3.C	+inne	374 760,78	363 036,94
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	34 621 431,93	21 403 052,00
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 621 431,93	21 403 052,00
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 621 431,93	21 403 052,00
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 621 431,93	21 403 052,00
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	46 588,15	424 688,66
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	147 149 804,66	130 176 064,80
	Pasywa		
A	+Kapitał (fundusz) własny	104 251 965,84	88 069 291,25
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	108 111 000,00	98 111 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 664 831,95	8 664 831,95
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 706 540,70	-7 764 275,96
A.VI	+Zysk (strata) netto	6 182 674,59	-10 942 264,74

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 897 838,82	42 106 773,55
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	5 221 403,59	2 895 712,17
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	19 000,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 512 301,49	1 324 214,53
B.I.2.A	+ długoterminowa	1 482 925,95	1 311 918,92
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	29 375,54	12 295,61
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	3 709 102,10	1 552 497,64
B.I.3.A	+ długoterminowe	2 019 835,23	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	1 689 266,87	1 552 497,64
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	1 439 950,00	1 887 510,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	1 439 950,00	1 887 510,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	1 439 950,00	1 887 510,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	14 357 078,69	16 366 309,25
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	2 955,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	2 955,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	2 955,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 202 724,91	16 191 544,25
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	447 560,00	447 560,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 157 694,00	11 550 896,04
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	9 157 694,00	11 550 896,04
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 285 970,84	2 099 556,23
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	3 051 069,01	1 790 371,52
B.III.3.I	+inne	260 431,06	303 160,46
B.III.4	+Fundusze specjalne	154 353,78	171 810,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	21 879 406,54	20 957 242,13
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	21 879 406,54	20 957 242,13
B.IV.2.A	+ długoterminowe	19 556 440,85	19 103 895,89
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	2 322 965,69	1 853 346,24