

BILANS

| AKTYWA | | | PASywa | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 30.09.2022 | | | 31.12.2021 | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | | | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | |
| 19 864 644,75 | | | 16 051 094,99 | | |
| 22 751 679,72 | | | 20 765 027,50 | | |
| I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | | | I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | | |
| 3 366,66 | | | 22 406 300,00 | | |
| 6 733,33 | | | II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM: | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | 1 217 017,27 | | |
| 2. Wartość firmy | | | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | - wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY | | |
| II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | | | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| 19 504 947,09 | | | IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE | | |
| 22 321 974,20 | | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| 1. Środki trwałe | | | na udziały (akcje) własne | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | | |
| 1 153 700,00 | | | 2 858 289,77 | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | VI. ZYSK (STRATA) NETTO | | |
| 5 799 293,70 | | | - 4 713 932,51 | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO | | |
| 279 506,22 | | | - 2 467 562,31 | | |
| d) środki transportu | | | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | |
| e) inne środki trwałe | | | 8 118 066,37 | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 9 425 839,37 | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | |
| III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | | | 2 582 635,00 | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 2 582 635,00 | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 1 875 429,00 | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | 1 427 231,00 | | |
| IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE | | | - długoterminowa | | |
| 1. Nieruchomości | | | - krótkoterminowa | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 448 198,00 | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | - długoterminowe | | |
| - udziały lub akcje | | | - krótkoterminowe | | |
| - inne papiery wartościowe | | | II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | | |
| - udzielone pożyczki | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada | | |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada | | | 2. zaangażowanie w kapitale | | |
| b) zaangażowanie w kapitale | | | 3. Wobec pozostałych jednostek | | |
| - udziały lub akcje | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| - inne papiery wartościowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - udzielone pożyczki | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | d) inne | | |
| c) w pozostałych jednostkach | | | III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | | |
| - udziały lub akcje | | | 2 498 830,43 | | |
| - inne papiery wartościowe | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - udzielone pożyczki | | | - 1 609,51 | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | - do 12 miesięcy | | |
| V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 356 331,00 | | | b) inne | | |
| 356 331,00 | | | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | | - do 12 miesięcy | | |
| 4 304 516,61 | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 7 439 187,15 | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| I. ZAPASY | | | - 2 410 620,49 | | |
| 382 543,57 | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 92 873,69 | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1. Materiały | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | - 1 698 158,40 | | |
| 3. Produkty gotowe | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 4. Towary | | | - do 12 miesięcy | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 86 199,67 | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| - 7 897,23 | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | | | g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| 1 905 243,21 | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| 1 156 167,29 | | | i) inne | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | 3. Fundusze specjalne | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | 3 036 600,94 | | |
| - do 12 miesięcy | | | 10 699,54 | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 38 958,98 | | |
| b) inne rekompensata | | | IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | | |
| 1 156 167,29 | | | 3 036 600,94 | | |
| Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. posiada zaangażowanie w kapitale | | | 3 036 600,94 | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| - do 12 miesięcy | | | 3 036 600,94 | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | - długoterminowe | | |
| b) inne | | | - krótkoterminowe | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | | 679 855,92 | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | | |
| - do 12 miesięcy | | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | |
| c) inne | | | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | | | | | |
| 1 838 914,16 | | | | | |
| 2 933 156,12 | | | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 1 838 914,16 | | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | | | | | |
| 177 815,67 | | | | | |
| 134 723,10 | | | | | |
| 1. Kosztów | | | | | |
| 177 815,67 | | | | | |
| 38 551,34 | | | | | |
| 2. Przychodów | | | | | |
| 96 171,76 | | | | | |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | | | | | |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | | | | | |
| AKTYWA RAZEM | | | PASywa RAZEM | | |
| 24 169 161,36 | | | 24 169 161,36 | | |
| 30 190 866,87 | | | 30 190 866,87 | | |

