

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2022

Aktywa		Stan na	
		2021	2022
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	65 130 158,95	75 596 943,90
I. Wartości niematerialne i prawne	02	20 400,20	68 003,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		68 003,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	20 400,20	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	64 891 159,51	74 888 269,52
1. Środki trwałe	08	63 073 576,67	72 136 517,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	2 519 841,84	2 730 762,28
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	38 817 772,87	36 883 307,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	20 759 808,16	31 625 608,40
d) środki transportu	12	852 592,75	854 239,43
e) inne środki trwałe	13	123 561,05	42 600,52
2. Środki trwałe w budowie	14	1 817 582,84	2 744 571,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		7 180,00
III. Należności długoterminowe	16	24 601,60	61 504,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19	24 601,60	61 504,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		

Pasywa		Stan na	
		2021	2022
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	20 854 857,43	21 056 564,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	14 706 300,00	14 706 300,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	91	1 765 675,71	5 237 557,43
w tym :			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
- nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
w tym			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	911 000,00	911 000,00
w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	911 000,00	911 000,00
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		-1 768 518,00
VI. Zysk (strata) netto	99	3 471 881,72	1 970 225,31
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	50 250 319,23	57 973 376,98
I. Rezerwy na zobowiązania	102	1 115 539,62	3 418 475,69
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	337 624,36	615 565,39
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		1 842 021,00
- długoterminowe	105		1 333 184,00
- krótkoterminowe	106		508 837,00
3. Pozostałe rezerwy	107	777 915,26	960 889,30
- długoterminowe	108	777 915,26	960 889,30
- krótkoterminowe	109		
II. Zobowiązania długoterminowe	110	13 937 663,76	21 037 520,80
1. Wobec jednostek powiązanych	111		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		

MARSZÓW 31-03-2023

.....
miejscowość, data

31-03-2023 ANNA ŚWIERCZYŃSKA

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31-03-2023 JACEK POŁOMKA

.....
data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2022

Aktywa		Stan na	
		2021	2022
0		1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		
- udziały lub akcje	35		
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	193 997,64	579 167,06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	193 997,64	579 167,06
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
B. Aktywa obrotowe	43	5 975 017,71	3 432 997,82
I. Zapasy	44	356 321,36	488 735,42
1. Materiały	45	263 089,06	372 296,41
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47	80 293,06	102 330,52
4. Towary	48		8 493,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	12 939,24	5 615,49
II. Należności krótkoterminowe	50	4 006 415,92	2 645 694,41
1. Należności od jednostek powiązanych	51		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		
- do 12 miesięcy	53		
- powyżej 12 miesięcy	54		
b)Inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b)Inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	4 006 415,92	2 645 694,41
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	3 106 602,24	2 204 979,23
- do 12 miesięcy	63	3 106 602,24	2 204 979,23
- powyżej 12 miesięcy	64		
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych	65	605 219,00	366 032,00
c)inne	66	294 594,68	74 683,18
d)dochodzone na drodze sądowej	67		

Pasywa		Stan na	
		2021	2022
0		1	2
3. Wobec pozostałych jednostek	113	13 937 663,76	21 037 520,80
a)kredyty i pożyczki	114	9 723 336,00	6 087 584,00
z tytułu emisji dłużnych papierów			
b) wartościowych	115		
c)inne zobowiązania finansowe	116	3 529 799,05	14 949 936,80
d)zobowiązania wekslowe	117		
e)inne	118	684 528,71	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	9 256 429,29	10 112 353,29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
- do 12 miesięcy	122		
- powyżej 12 miesięcy	123		
b)inne	124		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
- do 12 miesięcy	127		
- powyżej 12 miesięcy	128		
b)inne	129		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	9 206 869,59	10 045 085,41
a)kredyty i pożyczki	131	3 535 752,00	4 002 202,71
z tytułu emisji dłużnych papierów			
b) wartościowych	132		
c)inne zobowiązania finansowe	133	1 138 169,56	2 707 962,18

MARSZÓW 31-03-2023

.....
miejsce, data

31-03-2023 ANNA ŚWIERCZYŃSKA

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

31-03-2023 JACEK POŁOMKA

.....
data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2022

Aktywa		Stan na	
		2021	2022
0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	1 473 897,30	155 382,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	1 473 897,30	155 382,27
a) w jednostkach powiązanych	70		
- udziały lub akcje	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielone pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b) w pozostałych jednostkach	75		
- udziały lub akcje	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielone pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	1 473 897,30	155 382,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	1 473 897,30	155 382,27
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	138 383,13	143 185,72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86		
D. Udziały (akcje) własne	87		
Aktywa razem	88	71 105 176,66	79 029 941,72

Pasywa		Stan na	
		2021	2022
0		1	2
z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134	1 672 773,33	1 024 514,27
- do 12 miesięcy	135	1 672 773,33	1 024 514,27
- powyżej 12 miesięcy	136		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
f) zobowiązania weksłowe	138		
z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	1 264 109,15	1 114 684,48
h) z tytułu wynagrodzeń	140	319 077,19	354 826,83
i) inne	141	1 276 988,36	840 894,94
4. Fundusze specjalne	142	49 559,70	67 267,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	25 940 686,56	23 405 027,20
1. Ujemna wartość firmy	144		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	25 940 686,56	23 405 027,20
- długoterminowe	146	23 395 404,85	20 882 295,50
- krótkoterminowe	147	2 545 281,71	2 522 731,70
Pasywa razem	148	71 105 176,66	79 029 941,72

MARSZÓW 31-03-2023

.....
miejscowość, data

31-03-2023 ANNA ŚWIERCZYŃSKA

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

31-03-2023 JACEK POŁOMKA

.....
data i podpis kierownika jednostki