

## BILANS na dzień 31 grudnia 2021 r.

	31 grudnia 2020r.	31 grudnia 2021r.
<b>Aktywa razem</b>	<b>308 889 848,96</b>	<b>288 832 821,39</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>244 948 375,07</b>	<b>232 588 574,22</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>224 287,14</b>	<b>233 701,10</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	224 287,14	104 584,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	129 116,50
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>232 407 932,56</b>	<b>218 608 062,74</b>
1. Środki trwałe	228 162 841,79	213 917 158,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	510 863,45	494 220,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 804 071,92	187 353 577,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	29 579 404,55	24 849 025,67
d) środki transportu	1 148 017,46	995 548,19
e) inne środki trwałe	120 484,41	224 786,14
2. Środki trwałe w budowie	4 245 090,77	4 690 904,73
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 789 951,90</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	2 040,00	2 789 951,90
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4 163 220,97</b>	<b>4 011 609,63</b>
1. Nieruchomości	4 163 220,97	4 011 609,63
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 150 894,40</b>	<b>6 945 248,85</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 760 477,00	6 209 692,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	390 417,40	735 556,85
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>63 941 473,89</b>	<b>56 244 247,17</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>773 469,87</b>	<b>678 567,47</b>
1. Materiały	563 428,49	475 210,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	71 475,69	132 123,79
5. Zaliczki na dostawy	138 565,69	71 233,32
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 994 330,79</b>	<b>10 635 655,97</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	41 837,70	30 170,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 837,70	30 170,31
- do 12 miesięcy	41 837,70	30 170,31
b) inne	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, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 952 493,09	10 605 485,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 118 139,59	9 857 285,70
- do 12 miesięcy	5 118 139,59	9 857 285,70
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	749 522,00	672 793,00
c) inne	84 831,50	75 406,96
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>38 724 430,96</b>	<b>35 866 042,80</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 724 430,96	35 866 042,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 724 430,96	35 866 042,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 724 430,96	35 866 042,80
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 449 242,27</b>	<b>9 063 980,93</b>
<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>

Sporządził

Gdańsk, 31 marca 2022r.

Zatwierdził

**BILANS na dzień 31 grudnia 2021 r.**

	31 grudnia 2020r	31 grudnia 2021r
<b>Pasywa razem</b>	<b>308 889 848,96</b>	<b>288 832 821,39</b>
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>90 860 972,74</b>	<b>95 743 479,54</b>
I. Kapitał podstawowy	12 092 000,00	12 092 000,00
II. Kapitał zapasowy	1 227 386,82	1 227 386,82
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	11 599,68	11 600,68
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	16 588,05	16 588,05
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	83 171 841,39	77 524 997,87
- tworzone zgodnie z umową spółki	83 171 841,39	77 524 997,87
- na udziały własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-5 646 843,52	4 882 506,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>218 028 876,22</b>	<b>193 089 341,85</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 097 280,71</b>	<b>14 301 864,54</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 259 367,00	2 516 933,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 068 009,05	3 045 399,02
- długoterminowa	2 055 281,00	1 985 509,00
- krótkoterminowa	1 012 728,05	1 059 890,02
3. Pozostałe rezerwy	6 769 904,66	8 739 532,52
- długoterminowe	4 808 414,37	6 801 665,18
- krótkoterminowe	1 961 490,29	1 937 867,34
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>54 168 237,91</b>	<b>48 643 637,43</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	54 168 237,91	48 643 637,43
a) kredyty i pożyczki	54 067 305,00	48 567 305,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	69 396,88	41 340,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	31 536,03	34 992,43
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>32 016 863,93</b>	<b>23 229 359,78</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	51 389,85	133 986,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 389,85	133 986,95
- do 12 miesięcy	51 389,85	133 986,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	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 spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

*Sprawozdanie finansowe Zakładu Utyli-acyjnego Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.*

3. Wobec pozostałych jednostek	31 876 281,23	23 054 385,79
a) kredyty i pożyczki	2 701 923,00	5 500 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	38 256,28	42 919,98
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 871 463,31	5 644 000,07
- do 12 miesięcy	5 871 463,31	5 644 000,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 986 614,61	8 254 672,64
h) z tytułu wynagrodzeń	492 221,12	363 136,31
i) inne	9 785 802,91	3 249 656,79
4. Fundusze specjalne	89 192,85	40 987,04
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>117 746 493,67</b>	<b>106 914 480,10</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	117 746 493,67	106 914 480,10
- długoterminowe	106 698 987,85	98 514 772,78
- krótkoterminowe	11 047 505,82	8 399 707,32

Sporządził

Gdańsk, 31 marca 2022r.

Zatwierdził