

Bilans (w zł.)

Wyszczególnienie

na 31.12.2021r

na 30.09.2022r

AKTYWA:

141 133 004,29

139 272 492,17

A. Aktywa Trwałe

135 182 199,15

133 179 464,60

I. Wartości niematerialne i prawne

2 940,36

13 709,31

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2. Wartość firmy

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

2 940,36

13 709,31

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

133 538 154,39

131 527 048,81

1. Środki trwałe

133 411 761,52

130 747 328,75

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

158 069,00

208 069,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

126 894 173,62

124 109 492,08

c) urządzenia techniczne i maszyny

5 105 357,55

4 334 469,35

d) środki transportu

1 090 671,21

1 959 529,91

e) inne środki trwałe

163 490,14

135 768,41

2. Środki trwałe w budowie

126 392,87

779 720,06

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

2. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

244 880,00

244 880,00

1. Nieruchomości

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

244 880,00

244 880,00

a) w jednostkach powiązanych

244 880,00

244 880,00

- udziały lub akcje

244 880,00

244 880,00

- inne papiery wartościowe

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

-inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 396 224,40

1 393 826,48

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 337 034,64

1 337 034,64

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

59 189,76

56 791,84

B. Aktywa obrotowe

5 950 805,14

6 093 027,57

I. Zapasy

896 640,26

891 672,90

1. Materiały

710 086,16

891 672,90

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

4. Towary

186 554,10

0,00

5. Zaliczki na dostawy

0,00

II. Należności krótkoterminowe

3 355 842,79

2 699 844,40

1. Należności od jednostek powiązanych

0,00

0,00

2. Należności od pozostałych jednostek

3 355 842,79

2 699 844,40

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

3 241 965,04

2 471 459,74

- do 12 miesięcy

3 241 965,04

2 471 459,74

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innyc

0,00

128 696,59

c) inne

113 877,75

99 688,07

d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 570 711,91	1 415 015,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 570 711,91	1 415 015,54
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 570 711,91	1 415 015,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 570 711,91	1 415 015,54
- inne środki pieniężne		0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127 610,18	1 086 494,73
PASYWA:	141 133 004,29	139 272 492,17
A. Kapitał własny	69 926 189,69	70 479 870,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49 836 000,00	49 886 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 068 969,26	8 440 969,26
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 721 024,16	7 721 024,16
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		3 833 196,27
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-337 688,26	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	4 637 884,53	598 680,58
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	71 206 814,60	68 792 621,90
I. Rezerwy na zobowiązania	7 263 892,38	7 255 892,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 677 121,61	2 677 121,61
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 117 042,00	4 117 042,00
- długoterminowa	3 411 024,80	3 411 024,80
- krótkoterminowa	706 017,20	706 017,20
3. Pozostałe rezerwy	469 728,77	461 728,77
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe	469 728,77	461 728,77
II. Zobowiązania długoterminowe	8 087 377,80	5 670 328,88
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	8 087 377,80	5 670 328,88
a) kredyty i pożyczki	7 857 013,71	5 119 513,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	171 174,33	494 023,33
d) inne	59 189,76	56 791,84
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 168 641,80	7 271 134,03
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	381 845,61
b) inne		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 016 204,12	6 565 095,18
a) kredyty i pożyczki	3 650 000,00	2 737 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	258 995,49	320 975,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	638 198,48	1 481 719,28
- do 12 miesięcy	638 198,48	1 481 719,28
- powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 279 192,62	1 929 073,38

n) z tytułu wynagrodzeń	1 908,70	3 121,46
o) inne	187 908,83	92 705,83
3. Fundusze specjalne	152 437,68	324 193,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 686 902,62	48 595 266,61
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 686 902,62	48 595 266,61
- długoterminowe	48 144 822,23	47 238 182,41
- krótkoterminowe	1 542 080,39	1 357 084,20
przebieganie akt-pas	0,00	0,00

Sporządził:

21.10.2022r

Główny Księgowy


Emilia Chrzanowska