

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	39 613 021,97	38 565 665,07	A	Kapitał (fundusz) własny	24 836 187,69	26 147 841,89
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 954 250,00	26 150 250,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	531 545,97	0,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 401 280,97	38 473 322,07	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	38 717 327,39	38 318 566,49		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 178 138,19	7 148 374,85		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 217 269,00	30 905 806,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-827 935,58	-118 062,31
c)	urządzenia techniczne i maszyny	242 562,48	215 663,15	VI	Zysk (strata) netto	178 327,30	115 654,20
d)	środki transportu	78 150,03	48 077,92	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 207,69	644,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 744 092,36	18 583 640,07
2	Środki trwałe w budowie	683 953,58	154 755,58	I	Rezerwy na zobowiązania	1 063 511,17	1 026 030,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 063 511,17	1 026 030,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	848 477,03	857 752,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	215 034,14	168 278,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	12 373 665,51	11 748 373,14
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	12 373 665,51	11 748 373,14
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	10 410 694,48	9 718 302,57
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 962 971,03	2 030 070,57
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 439 750,69	1 502 860,40
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 741,00	92 343,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	211 741,00	92 343,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 415 755,95	1 486 186,41
B	Aktywa obrotowe	4 967 258,08	6 165 816,89	a)	kredyty i pożyczki	567 545,50	474 306,52
I	Zapasy	12 194,73	5 423,15	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	12 194,73	5 423,15	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	638 213,20	208 375,25
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	638 213,20	208 375,25
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	459 086,03	391 688,93	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	238 812,04	106 971,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	141 310,51	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	829 874,70	696 533,64
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	23 994,74	16 673,99
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 867 164,99	4 306 376,53
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 867 164,99	4 306 376,53
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 867 164,99	4 306 376,53
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	459 086,03	391 688,93				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	307 216,38	345 769,97				
	– do 12 miesięcy	307 216,38	345 769,97				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	140 472,57	40 995,64			
c)	inne	11 397,08	4 923,32			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 483 157,29	5 755 565,78			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 483 157,29	5 755 565,78			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 483 157,29	5 755 565,78			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 768 453,31	3 096 214,28			
	– inne środki pieniężne	2 714 703,98	2 659 351,50			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 820,03	13 139,03			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	44 580 280,05	44 731 481,96		PASYWA razem (suma poz. A i B)	44 580 280,05 44 731 481,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

16.02.2022 r.

Teresa Stabińska-Kutyło
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

16.02.2022 r.

Jarosław Lebediew
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)