

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2021	rok poprzedni 31-12-2020			rok bieżący 31-12-2021	rok poprzedni 31-12-2020
A	Aktywa trwałe	25 079 812,95	24 963 093,26	A	Kapitał (fundusz) własny	18 032 209,64	16 829 151,53
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 716,85	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 365 000,00	17 431 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50,00	0,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	16 716,85				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 079 812,95	24 946 376,41	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	24 951 344,97	24 905 842,71		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	802 972,02	802 972,02	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 539 272,54	1 661 978,13		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	578 407,52	483 906,42		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	21 985 864,47	21 894 571,29				
e)	inne środki trwałe	44 828,42	62 414,85				
2	Środki trwałe w budowie	128 467,98	40 533,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-602 348,47	-275 066,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-1 730 491,89	-327 282,19
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 793 925,09	11 577 008,42
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	400 142,00	431 832,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	400 142,00	431 832,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	366 854,00	389 615,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	33 288,00	42 217,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	2 594 300,00	4 482 400,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 594 300,00	4 482 400,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	2 330 000,00	4 130 000,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	264 300,00	352 400,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 760 742,40	5 296 131,11
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 746 321,78	3 443 066,69		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	347 738,78	205 022,37		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	344 809,23	205 022,37	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 929,55	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 140 430,21	597 556,79	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 148 079,46	4 682 069,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 088 498,75	628 103,81
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 088 498,75	628 103,81

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 159 728,27	1 118 676,70
3	Należności od pozostałych jednostek	1 140 430,21	597 556,79	h)	z tytułu wynagrodzeń	837 260,10	753 852,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 180,01	67 156,62	i)	inne	262 592,34	381 436,80
	– do 12 miesięcy	59 180,01	67 156,62	4	Fundusze specjalne	612 662,94	614 061,79
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 038 740,69	1 366 645,31
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	610 985,10	67 884,59	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	470 265,10	462 515,58	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 038 740,69	1 366 645,31
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	710 836,13	1 038 740,75
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 240 363,78	2 623 041,50		– krótkoterminowe	327 904,56	327 904,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 240 363,78	2 623 041,50				
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	1 240 363,78	2 623 041,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 223 981,20	2 612 647,60				
	– inne środki pieniężne	16 382,58	10 393,90				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 789,01	17 446,03				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	27 826 134,73	28 406 159,95		PASYWA razem (suma poz. A i B)	27 826 134,73	28 406 159,95

