

**BILANS**  
**sporządzony na dzień 30.06.2022 r.**

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2022-06-30	2021-12-31
1	2	3	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>28 380 068,99</b>	<b>18 165 311,28</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	28 893,70	41 276,74
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	28 893,70	41 276,74
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 351 075,29	18 123 934,54
1.	Środki trwałe	4 429 497,84	4 426 910,72
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	55 128,54	55 128,54
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 156,10	496 748,72
	c) urządzenia techniczne i maszyny	167 253,07	184 004,41
	d) środki transportu	852 482,95	954 708,77
	e) inne środki trwałe	2 885 477,18	2 736 320,28
2.	Środki trwałe w budowie	23 921 577,45	13 697 023,82
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	100,00	100,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	100,00	100,00
	- udziały lub akcje	100,00	100,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 611 448,72</b>	<b>14 281 500,28</b>
I.	Zapasy	1 033 403,09	996 924,48
1.	Materiały	1 033 403,09	996 924,48
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		

II.	Należności krótkoterminowe	2 975 252,88	4 994 717,75
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 975 252,88	4 994 717,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 865 993,61	4 906 532,83
	- do 12 miesięcy	2 865 993,61	4 906 532,83
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubez. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	c) inne	109 259,27	88 184,92
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 228 273,81	8 273 657,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 228 273,81	8 273 657,27
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	2 904 534,05	4 051 695,69
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 904 534,05	4 051 695,69
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 323 739,76	4 221 961,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	886 924,19	1 309 365,12
	- środki na rachunku ZFŚS	159 520,10	19 758,10
	- inne środki pieniężne	4 277 295,47	2 892 838,36
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	374 518,94	16 200,78
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem:</b>		<b>40 991 517,71</b>	<b>32 446 811,56</b>

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2022-06-30	2021-12-31
1	2	3	
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 829 824,67</b>	<b>11 206 971,30</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 670 000,00	2 670 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 536 971,30	5 468 941,16
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		

VI.	Zysk (strata) netto	-377 146,63	3 068 030,14
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>30 161 693,04</b>	<b>21 239 840,26</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 990 626,39	2 395 187,59
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	907 880,99	1 281 772,21
	- długoterminowa	720 188,00	720 188,00
	- krótkoterminowa	187 692,99	561 584,21
3.	Pozostałe rezerwy	1 082 745,40	1 113 415,38
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 082 745,40	1 113 415,38
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 625 003,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 625 003,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	8 625 003,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 250 922,39	7 035 542,67
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 928 460,26	6 933 358,72
	a) kredyty i pożyczki	374 997,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 900 389,99	3 470 591,98
	- do 12 miesięcy	2 900 389,99	3 470 591,98
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	729 640,20	1 593 926,87
	h) z tytułu wynagrodzeń	331 400,07	578 704,33
	i) inne	592 033,00	1 290 135,54
4.	Fundusze specjalne (ZFŚS)	322 462,13	102 183,95
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 295 141,26	11 809 110,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 295 141,26	11 809 110,00
	- długoterminowe	2 544 107,49	2 493 895,36
	- krótkoterminowe	11 751 033,77	9 315 214,64
	<b>Pasywa razem:</b>	<b>40 991 517,71</b>	<b>32 446 811,56</b>

Główny Księgowy

Lidia Sylwestrzak

.....  
(data i podpis osoby której  
powierzono prowadzenie ksiąg)

Prezes Zarządu

Adam Korinek

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Włodarska - Łażewska

(podpis Zarządu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA M- C CZERWIEC 2022 ROK				
Wyszczególnienie			cze-22	Narastająco za 2022 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>3 439 766,84</b>	<b>25 005 182,74</b>
	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 411 339,01	24 272 973,36
	II.	Zmiana stanu produktów	28 427,83	732 209,38
	III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 967 334,05</b>	<b>25 959 426,40</b>
	I.	Amortyzacja	103 942,15	672 350,07
	II.	Zużycie materiałów i energii	467 999,71	2 426 223,13
	III.	Usługi obce	1 884 114,55	12 073 187,56
	IV.	Podatki i opłaty	2 436,00	92 366,13
	V.	Wynagrodzenia	1 270 273,78	8 659 985,78
	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	226 008,14	1 797 368,72
	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 559,72	237 945,01
	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży /A-B/</b>		<b>-527 567,21</b>	<b>-954 243,66</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>108 017,75</b>	<b>659 960,17</b>
	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II.	Dotacje	78 083,54	426 686,74
	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV.	Inne przychody operacyjne	29 934,21	233 273,43
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>672,77</b>	<b>29 173,99</b>
	I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III.	Inne koszty operacyjne	672,77	29 173,99
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej /C+D-E/</b>		<b>-420 222,23</b>	<b>-323 457,48</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>2 360,14</b>	<b>20 896,79</b>
	I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	II.	Odsetki	2 360,14	20 896,79
	III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>920,94</b>
	I.	Odsetki	0,00	920,94
	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( F+G-H)</b>		<b>-417 862,09</b>	<b>-303 481,63</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>73 665,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk ( strata) netto ( I-J-K )</b>		<b>-417 862,09</b>	<b>-377 146,63</b>

Główny Księgowy

Lidia Sylwestrzak

(podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg)

Prezes Zarządu

Adam Kontur

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Wiadomska - Łasiewska

(podpis Zarządu)