

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.03.2022 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2022-03-31	2021-12-31
1	2	3	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>26 159 754,68</b>	<b>18 165 311,28</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	35 085,22	41 276,74
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	35 085,22	41 276,74
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	26 124 569,46	18 123 934,54
1.	Środki trwałe	4 152 648,63	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	482 952,41	496 748,72
	c) urządzenia techniczne i maszyny	175 628,74	184 004,41
	d) środki transportu	903 114,56	954 708,77
	e) inne środki trwałe	2 535 824,38	2 736 320,28
2.	Środki trwałe w budowie	21 971 920,83	13 697 023,82
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		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>15 816 174,10</b>	<b>14 281 500,28</b>
I.	Zapasy	938 717,77	996 924,48
1.	Materiały	938 717,77	996 924,48
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	4 352 248,23	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	4 352 248,23	4 994 717,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 240 599,66	4 906 532,83
	- do 12 miesięcy	4 240 599,66	4 906 532,83
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubez. społ. I zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	c) inne	111 648,57	88 184,92
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 111 636,61	8 273 657,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 111 636,61	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	7 207 102,56	4 221 961,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	177 340,29	1 309 365,12
	- środki na rachunku ZFŚS	61 685,61	19 758,10
	- inne środki pieniężne	6 968 076,66	2 892 838,36
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413 571,49	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>41 975 928,78</b>	<b>32 446 811,56</b>
Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2022-03-31	2021-12-31
1	2	3	
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 853 298,64</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:	5 468 941,16	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	3 068 030,14	
VI.	Zysk (strata) netto	646 327,34	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>30 122 630,14</b>	<b>21 239 840,26</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 194 380,93	2 395 187,59
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 080 965,55	1 281 772,21
	- długoterminowa	720 188,00	720 188,00
	- krótkoterminowa	360 777,55	561 584,21
3.	Pozostałe rezerwy	1 113 415,38	1 113 415,38
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 113 415,38	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	6 683 657,93	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	6 318 923,08	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:	2 771 948,68	3 470 591,98
	- do 12 miesięcy	2 771 948,68	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	1 579 561,99	1 593 926,87
	h) z tytułu wynagrodzeń	311 675,88	578 704,33
	i) inne	1 280 739,53	1 290 135,54
4.	Fundusze specjalne (ZFSS)	364 734,85	102 183,95
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 619 588,28	11 809 110,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 619 588,28	11 809 110,00
	- długoterminowe	2 351 650,93	2 493 895,36
	- krótkoterminowe	10 267 937,35	9 315 214,64
	<b>Pasywa razem:</b>	<b>41 975 928,78</b>	<b>32 446 811,56</b>

Główny Księgowy

Lidia Sylwestrzak

(podpis osoby której  
powierzono prowadzenie ksiąg)

Prezes Zarządu

Adam Konik (podpis Zarządu)

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Wiądomska - Łażewska



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA M- C MARZEC 2022 ROK**

Wyszczególnienie		mar-22	Narastająco za 2022 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 692 178,48</b>	<b>14 111 631,94</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 677 551,14	13 513 454,57
II.	Zmiana stanu produktów	14 627,34	598 177,37
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 549 108,61</b>	<b>13 702 950,22</b>
I.	Amortyzacja	106 355,54	329 982,69
II.	Zużycie materiałów i energii	362 284,18	1 076 007,27
III.	Usługi obce	2 169 086,49	6 441 835,18
IV.	Podatki i opłaty	2 816,59	82 832,09
V.	Wynagrodzenia	1 617 388,14	4 493 886,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	286 408,16	1 068 690,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 769,51	209 715,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży /A-B/</b>	<b>143 069,87</b>	<b>408 681,72</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>107 598,62</b>	<b>321 378,89</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje	66 256,30	196 512,04
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	41 342,32	124 866,85
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 291,88</b>	<b>25 396,60</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 291,88	25 396,60
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej /C+D-E/</b>	<b>249 376,61</b>	<b>704 664,01</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 736,30</b>	<b>15 347,38</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00
II.	Odsetki	13 736,30	15 347,38
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V.	Inne		0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>19,05</b>	<b>19,05</b>
I.	Odsetki	19,05	19,05
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV.	Inne		0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( F+G-H)</b>	<b>263 093,86</b>	<b>719 992,34</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>36 041,00</b>	<b>73 665,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk ( strata) netto ( I-J-K )</b>	<b>227 052,86</b>	<b>646 327,34</b>

Główny Księgowy

Lidia Sylwestrzak

Prezes Zarządu

Adam Kontak

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Hucławska - Łażewska

(podpis Zarządu)

(podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg)

