

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 2022-12-31

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Rok bieżący	Rok poprzedni BZ		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A Aktywa trwałe	49 211 667,73	48 419 133,22	A Kapitał (fundusz) własny	16 635 564,95	13 226 235,89
I Wartości niematerialne i prawne	3 046 770,73	3 062 310,22	I Kapitał (fundusz) podstawowy	37 253 000,00	37 253 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	788,69	788,69
2 Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	3 046 770,73	3 062 310,22	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	46 164 897,00	45 356 823,00	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 257 221,43	0,00
1 Środki trwałe	44 082 266,10	41 637 670,69	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 799 693,28	1 799 693,28	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 675 763,99	34 840 205,88	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 027 552,80	-24 553 380,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 197 975,17	1 415 889,31	VI Zysk (strata) netto	152 107,63	525 827,44
d) środki transportu	173 634,82	175 797,05	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	6 235 198,84	3 406 085,17	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 910 602,90	57 044 172,33
2 Środki trwałe w budowie	2 082 630,90	3 719 152,31	I Rezerwy na zobowiązania	4 980 248,75	8 601 356,32
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 852 259,98	3 410 093,44
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	2 308 479,38	1 397 093,44
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 543 780,60	2 013 000,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	1 127 988,77	5 191 262,88
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 127 988,77	5 191 262,88
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	11 695 403,37	13 964 735,56
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	11 695 403,37	13 964 735,56
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	10 532 356,08	11 854 215,70
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	1 163 047,29	2 110 519,86
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 095 201,78	16 324 619,18
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 916 555,70	16 151 492,63
B	Aktywa obrotowe	18 334 500,12	21 851 275,00	a)	kredyty i pożyczki	1 374 881,58	1 175 120,37
I	Zapasy	3 125 411,92	2 576 377,96	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	3 125 411,92	2 576 377,96	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 693 205,96	8 923 874,14
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	6 693 205,96	8 923 874,14
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zalozki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zalozki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	9 345 215,81	11 080 164,37	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 843 658,13	2 120 964,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 536 545,92	2 552 985,08
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 468 264,11	1 378 548,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	178 646,08	173 126,55
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 139 749,00	18 153 461,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 139 749,00	18 153 461,27
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	14 312 021,31	13 119 140,81
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	4 827 727,69	5 034 320,46
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	9 345 215,81	11 080 164,37				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 283 928,27	11 037 707,41				
	- do 12 miesięcy	9 283 928,27	11 037 707,41				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 869,13	27 608,35			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	45 418,41	14 848,61			
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 099 891,32	7 448 584,98			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 099 891,32	7 448 584,98			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 099 891,32	7 448 584,98			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 099 891,32	7 448 584,98			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	763 981,07	746 147,69			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A B C D)	67 546 167,85	70 270 408,22	PASYWA razem (suma poz. A B)	67 546 167,85	70 270 408,22

Joanna Krystyna
Pawłowska

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Krystyna
Pawłowska
Data: 2023.06.02 11:36:34
+02'00'

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Artur Gur

Elektronicznie podpisany
przez Artur Gur
Data: 2023.06.02 11:39:28
+02'00'

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć Jednostki)

sporządzony za okres Grudzień 2022

(warłanet porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	97 591 256,34	97 966 635,23
		0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 545 966,44	97 928 603,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 289,90	38 031,52
B	Koszty działalności operacyjnej	103 701 912,38	94 907 152,39
I	Amortyzacja	3 660 584,70	2 707 937,28
II	Zużycie materiałów i energii	12 199 822,16	12 247 372,49
III	Usługi obce	39 455 393,02	34 960 962,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	254 396,73	294 000,05
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	39 521 589,77	36 898 674,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 893 224,28	7 319 126,71
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	708 417,31	463 108,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 484,41	15 969,74
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-6 110 656,04	3 059 482,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 209 305,48	4 156 433,32
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 356 300,78	1 730 280,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 102,64	2 528,57
IV	Inne przychody operacyjne	6 849 902,06	2 423 624,06
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 758 152,89	5 751 090,94
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45 582,21	37 133,54
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 712 570,68	5 713 957,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 340 496,55	1 464 825,22
G	Przychody finansowe	161 114,62	63 559,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	146 652,22	3 492,62
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	14 462,40	60 066,67
H	Koszty finansowe	1 349 503,54	1 002 557,07
I	Odsetki, w tym:	1 328 781,46	952 674,55
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	20 722,08	49 882,52
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	152 107,63	525 827,44
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	152 107,63	525 827,44

Joanna Krystyna Pawłowska
Elektronicznie podpisany przez
Joanna Krystyna Pawłowska
Data: 2023.06.02 11:36:59
+02'00'

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Artur Gur
Elektronicznie podpisany
przez Artur Gur
Data: 2023.06.02 11:39:45
+02'00'

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