

pieczęćka firmowa

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień

AKTYWA		31.12.2021	01.07.2022
A. Aktywa trwałe	01	26 909 767,88	38 529 641,47
I. Wartości niematerialne i prawne	02	6 942,12	13 665,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartości firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	6 942,12	13 665,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	6 758 790,12	6 789 478,16
1. Środki trwałe	08	6 758 790,12	6 272 929,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	459 139,58	458 585,09
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	3 740 237,64	3 645 526,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 194 885,19	1 855 465,00
d) środki transportu	12	323 958,27	278 695,50
e) inne środki trwałe	13	40 569,44	34 657,55
2. Środki trwałe w budowie	14		516 548,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		-
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20	18 971 591,13	30 554 053,62
1. Nieruchomości	21	10 569 700,00	10 569 700,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22		-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	8 401 891,13	19 984 353,62
a) w jednostkach powiązanych	24	8 395 311,13	19 977 773,62
- udziały lub akcje	25	8 395 311,13	19 977 773,62
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		-
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		
c) w pozostałych jednostkach	34	6 580,00	6 580,00
- udziały lub akcje	35	6 580,00	6 580,00
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	1 172 444,51	1 172 444,51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	1 172 444,51	1 172 444,51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
B. Aktywa obrotowe	43	15 318 460,05	18 189 733,50
I. Zapasy	44	8 216 148,85	9 137 425,96
1. Materiały	45	1 575 003,40	1 639 242,76
2. Półprodukty i produkty w toku	46	1 318 958,22	1 387 187,42
3. Produkty gotowe	47	5 303 775,92	5 952 600,71
4. Towary	48		-
5. Zaliczki na dostawy	49	18 411,31	158 395,07
II. Należności krótkoterminowe	50	5 501 515,95	6 450 961,10
1. Należności od jednostek powiązanych	51	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	-	-
- do 12 miesięcy	53		
- powyżej 12 miesięcy	54		
b) inne	55		

PASywa		31.12.2021	01.07.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	89	15 505 134,13	31 227 848,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	730 080,00	730 080,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	5 448 719,30	13 757 522,82
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	358 201,56	358 201,56
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	659 329,75	659 329,75
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	1 937 742,34	-
VI. Zysk (strata) netto	99	10 246 545,86	15 722 714,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	26 723 093,80	25 491 526,10
I. Rezerwy na zobowiązania	102	3 818 287,47	3 647 787,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	2 051 451,81	2 051 451,81
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	741 835,66	596 335,66
- długoterminowa	105	596 335,66	596 335,66
- krótkoterminowa	106	145 500,00	-
3. Pozostałe rezerwy	107	1 025 000,00	1 000 000,00
- długoterminowe	108		-
- krótkoterminowe	109	1 025 000,00	1 000 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	110	6 966 084,28	6 485 923,95
1. Wobec jednostek powiązanych	111	1 314 977,57	1 314 977,57
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
3. Wobec pozostałych jednostek	113	5 651 106,71	5 170 946,38
a) kredyty i pożyczki	114	5 557 281,12	5 094 174,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
c) inne zobowiązania finansowe	116	93 825,59	76 772,02
d) zobowiązania wekslowe	117		
e) inne	118		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	12 906 039,66	12 325 132,29
1. Wobec jednostek powiązanych	120	1 608 901,85	1 231 368,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	64 829,74	-
- do 12 miesięcy	122	64 829,74	
- powyżej 12 miesięcy	123		
b) inne	124	1 544 072,11	1 231 368,47
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	-	-
- do 12 miesięcy	127		
- powyżej 12 miesięcy	128		
b) inne	129		
3. Wobec pozostałych jednostek	130	11 271 415,69	10 685 835,65
a) kredyty i pożyczki	131	3 051 196,07	2 608 458,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		
c) inne zobowiązania finansowe	133	64 352,27	55 809,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	4 776 646,07	3 877 981,72
- do 12 miesięcy	135	4 776 646,07	3 877 981,72
- powyżej 12 miesięcy	136		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	137	576 712,53	124 253,05
f) zobowiązania wekslowe	138		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	1 789 857,25	2 559 169,16
h) z tytułu wynagrodzeń	140	835 320,22	1 002 535,56
i) inne	141	177 331,28	457 628,76
4. Fundusze specjalne	142	25 722,12	407 928,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	3 032 682,39	3 032 682,39

