

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	46 027 539,59	46 684 266,62	A	Kapitał (fundusz) własny	21 497 189,36	18 425 445,38
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 552 213,00	13 552 213,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 264 202,27	2 264 029,27
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 910 283,10	46 623 679,02	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	45 404 382,45	46 235 734,99		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 376 334,11	5 376 334,11	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 813 889,49	1 003 049,56
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 948 747,86	40 750 787,06		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	51 687,90	54 654,56		- na udziały (akcje) własne	2 939 827,00	0,00
d)	środki transportu	27 612,58	53 959,26				
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie	505 900,65	387 944,03	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	866 884,60	1 606 153,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
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	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 569 169,73	34 621 600,96
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	220 154,57	0,00
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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	220 154,57	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	220 154,57	0,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	24 165 863,60	25 196 861,07
	– 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	24 165 863,60	25 196 861,07
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	21 276 172,31	22 353 332,03
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	121 523,12	60 587,60
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	2 768 168,17	2 782 941,44
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 256,49	60 587,60	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 531 900,74	1 703 242,53
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	117 256,49	60 587,60	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	9 038 819,50	6 362 779,72		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	18 471,76	18 462,63		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	18 471,76	18 462,63	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				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 993 861,21	2 261 581,45	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 523 230,28	1 690 512,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– 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:	1 232 037,29	1 456 150,32
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 232 037,29	1 456 150,32

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	113 474,54	140 967,80
3	Należności od pozostałych jednostek	1 993 861,21	2 261 581,45	h)	z tytułu wynagrodzeń	54 854,40	48 981,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 772 203,46	2 193 531,30	i)	inne	122 864,05	44 413,17
	– do 12 miesięcy	1 110 573,81	1 511 073,73	4	Fundusze specjalne	8 670,46	12 729,86
	– powyżej 12 miesięcy	661 629,65	682 457,57	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 651 250,82	7 721 497,36
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	813,67	66 189,47	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	220 844,08	1 860,68	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 651 250,82	7 721 497,36
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	7 581 004,26	7 651 250,80
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 955 091,64	4 024 612,87		– krótkoterminowe	70 246,56	70 246,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 955 091,64	4 024 612,87				
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	6 955 091,64	4 024 612,87				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 033 524,59	3 239 813,52				
	– inne środki pieniężne	3 921 567,05	784 799,35				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 394,89	58 122,77				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	55 066 359,09	53 047 046,34		PASYWA razem (suma poz. A i B)	55 066 359,09	53 047 046,34

PROKURENT
GŁÓWNY SIĘGOWY
Aneta Bořkowska

PREZES ZARZĄDU
Lukasz Lewandowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 398 089,35	15 275 431,50
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 398 089,35	15 275 431,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	14 165 598,13	13 689 232,34
I	Amortyzacja	864 097,57	666 646,61
II	Zużycie materiałów i energii	6 256 433,50	5 192 163,59
III	Usługi obce	2 899 774,19	3 926 765,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	934 374,01	1 002 698,69
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 647 021,94	2 375 473,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	549 843,54	469 595,62
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 053,38	55 889,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 232 491,22	1 586 199,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	215 241,05	376 531,53
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	215 241,05	376 531,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	109 271,96	375 449,44
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	109 271,96	375 449,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 338 460,31	1 587 281,25
G	Przychody finansowe	159 896,88	109 138,19
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	95 855,23	26 940,77
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	64 041,65	82 197,42
H	Koszty finansowe	596 987,59	62 559,89
I	Odsetki, w tym:	523 763,36	35 688,01
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	73 224,23	26 871,88
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	901 369,60	1 633 859,55
J	Podatek dochodowy	14 157,00	27 706,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	20 328,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	866 884,60	1 606 153,55

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Borkowska

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Lewandowski