

BILANS

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	11 572 775,30	11 565 591,33
I	Wartości niematerialne i prawne	22 580,03	10 436,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	22 580,03	10 436,55
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 544 195,27	11 549 154,78
1	Środki trwałe	10 170 156,10	10 560 588,24
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	785 451,54	765 118,58
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 327 121,28	8 808 859,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	751 108,61	750 542,89
d)	środki transportu	123 854,18	119 169,97
e)	inne środki trwałe	182 620,49	116 897,68
2	Środki trwałe w budowie	1 374 039,17	988 566,54
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	6 000,00	6 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6 000,00	6 000,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	6 000,00	6 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	6 000,00	6 000,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 715 187,30	12 401 697,49
I	Zapasy	3 440 344,04	2 889 466,66
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	3 440 344,04	2 889 466,66
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	437 062,03	691 766,55
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	437 062,03	691 766,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	158 548,62	190 385,19
	- do 12 miesięcy	158 548,62	190 385,19
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 418,69	89 113,51
c)	inne	248 094,72	412 267,85
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 782 439,29	8 751 511,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 782 439,29	8 751 511,79
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	7 782 439,29	8 751 511,79

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 782 175,29	8 715 161,98
	- inne środki pieniężne	0,00	36 349,81
	- inne aktywa pieniężne	264,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 341,94	68 952,49
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	23 287 962,60	23 967 288,82
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	12 979 867,47	11 910 930,16
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 149 127,04	12 979 867,47
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	-2 169 259,57	-1 068 937,31
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 308 095,13	12 056 358,66
I	Rezerwy na zobowiązania	1 739 077,10	1 728 860,07
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	1 739 077,10	1 728 860,07
	- długoterminowa	1 726 482,50	1 726 482,50
	- krótkoterminowa	12 594,60	2 377,57
II	Zobowiązania długoterminowe	2 005 407,18	1 733 671,11
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 005 407,18	1 733 671,11
a)	kredyty i pożyczki	1 616 383,00	1 421 295,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	389 024,18	312 376,11
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 211 674,93	6 380 631,07
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 015 938,91	6 188 101,42
a)	kredyty i pożyczki	257 351,00	299 179,73
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 162 336,50	1 858 529,10
	- do 12 miesięcy	1 162 336,50	1 858 529,10
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	969 697,59	1 924 025,16
h)	z tytułu wynagrodzeń	514 772,93	535 643,57
i)	inne	1 111 780,89	1 570 723,86
4	Fundusze specjalne	195 736,02	192 529,65
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 351 935,92	2 213 196,41
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 351 935,92	2 213 196,41
	- długoterminowe	772 692,95	773 855,35
	- krótkoterminowe	1 579 242,97	1 439 341,06
	PASYWA razem	23 287 962,60	23 967 288,82

Sporządzono dnia: 2022-03-31

Dominika Tarkowska

Anna Ekiert, Ewa Kuruliszwili, Marian Knopkiewicz, Andrzej Bocheński Grażyna Cieślik, Jarosław Tarasiński

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości