

BILANS

KOPIA

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	72 015 941,63	64 368 302,51	A	Kapitał (fundusz) własny	-46 838 795,45	-45 448 623,88
I	Wartości niematerialne i prawne	264 149,70	346 450,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 131 811,67	10 131 811,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	264 149,70	346 450,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	71 751 791,93	64 021 852,51	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	71 223 749,93	60 447 294,01		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 589 310,57	2 589 310,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 998 240,92	51 567 052,34		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 528 082,81	2 951 277,03		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	185 982,07	269 589,12				
e)	inne środki trwałe	2 922 133,56	3 070 064,95				
2	Środki trwałe w budowie	528 042,00	3 574 558,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-51 480 435,55	-38 940 836,09
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
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	-5 490 171,57	-16 639 599,46
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 017 030,90	121 236 178,79
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	19 374 480,35	20 435 246,54
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	16 664 674,35	15 326 050,54
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	15 547 476,77	14 528 792,62
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 117 197,58	797 257,92
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	2 709 806,00	5 109 196,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	1 935 030,00	2 635 030,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	774 776,00	2 474 166,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	4 873 398,06	6 438 318,06
	– 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	4 873 398,06	6 438 318,06
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	4 873 398,06	6 438 318,06
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	57 533 253,42	45 194 691,54
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	20 162 293,82	11 419 252,40		– powyżej 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 235 694,35	1 226 886,25		b)	inne	
1	Materiały	1 235 694,35	1 226 886,25				
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	16 172 127,64	7 088 722,43	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	56 403 227,71	44 206 947,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	10 770 234,89	13 726 172,85
	– 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:	6 771 413,57	5 186 031,93
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	6 771 413,57	5 186 031,93

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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 017 648,62	18 303 922,46
3	Należności od pozostałych jednostek	16 172 127,64	7 088 722,43	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 232 584,33	4 371 538,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 950 458,09	6 833 793,70	i)	inne	3 611 346,30	2 619 281,25
	– do 12 miesięcy	14 950 458,09	6 833 793,70	4	Fundusze specjalne	1 130 025,71	987 744,36
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	57 235 899,07	49 167 922,65
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	159 293,99	254 928,73	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 057 943,36	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 235 899,07	49 167 922,65
d)	dochodzone na drodze sądowej	4 432,20	0,00		– długoterminowe	53 881 801,13	46 298 704,12
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 627 669,89	2 992 773,24		– krótkoterminowe	3 354 097,94	2 869 218,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 627 669,89	2 992 773,24				
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	2 627 669,89	2 992 773,24				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 625 277,91	2 992 060,74				
	– inne środki pieniężne	2 391,98	712,50				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 801,94	110 870,48				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	92 178 235,45	75 787 554,91		PASYWA razem (suma poz. A i B)	92 178 235,45	75 787 554,91

