

Bilans

sporządzony na dzień 30.06.2023 r.

Aktywa	stan na		Pasywa		stan na	
	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2023		
A. Aktywa trwałe	01	40 015 438,08	A. Kapitał (fundusz) własny	01	14 627 028,49	
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	02	10 085 600,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		II. Kapitał (fundusz) zapasowy	03		
2. Wartość firmy	04		- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	38 527 189,08	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	06	5 869 868,23	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	38 366 709,64	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07	5 869 868,23	
1. Środki trwałe	08	38 366 709,64	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	08	5 869 868,23	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 854 333,60	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	09	-1 611 236,05	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	305 528,45	VI. Zysk (strata) netto	10	282 796,31	
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	450 179,78	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	11		
d) środki transportu	12	35 740 087,13	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12	39 246 325,11	
e) inne środki trwałe	13	16 580,68	I. Rezerwy na zobowiązania	13	3 495 212,00	
2. Środki trwałe w budowie	14	160 479,44	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	1 335 943,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15	2 159 269,00	
III. Należności długoterminowe	16	17 000,00	- długoterminowa	16	1 598 619,00	
1. Od jednostek powiązanych	17		- krótkoterminowa	17	560 650,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		3. Pozostałe rezerwy	18	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	19	17 000,00	- długoterminowe	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20		- krótkoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21		II. Zobowiązania długoterminowe	21	22 811 353,47	
2. Wartości niematerialne i prawne	22		1. Wobec jednostek powiązanych	22	22 811 353,47	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		3. Wobec pozostałych jednostek	24		
- udziały lub akcje	25		a) kredyty i pożyczki	25	22 811 353,47	
- inne papiery wartościowe	26		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	26	19 645 703,30	
- udzielenie pożyczki	27		c) inne zobowiązania finansowe	27	3 165 650,17	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		d) zobowiązania wekslowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		e) inne	29		
- udziały lub akcje	30		III. Zobowiązania krótkoterminowe	30	12 595 271,73	
- inne papiery wartościowe	31		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	31		
- udzielenie pożyczki	32		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		- do 12 miesięcy	33		
c) w pozostałych jednostkach	34		- powyżej 12 miesięcy	34		
- udziały lub akcje	35		b) inne	35		
- inne papiery wartościowe	36		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	36		
- udzielenie pożyczki	37		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		- do 12 miesięcy	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		- powyżej 12 miesięcy	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	1 471 249,00	- do 12 miesięcy	40		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	1 471 249,00	- powyżej 12 miesięcy	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		b) inne	42	12 566 370,94	
B. Aktywa obrotowe	43	13 857 915,52	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43	3 503 982,40	
1. Zapasy	44	543 901,94	a) kredyty i pożyczki	44		
2. Półprodukty i produkty w toku	45	525 822,44	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	45	1 171 943,59	
3. Produkty gotowe	46		c) inne zobowiązania finansowe	46	3 883 265,63	
4. Towary	47		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47		
5. Zaliczki na dostawy	48	18 079,50	- do 12 miesięcy	47	3 883 265,63	
II. Należności krótkoterminowe	49		- powyżej 12 miesięcy	48		
1. Należności od jednostek powiązanych	50	8 002 148,53	e) zaliczki otrzymane na dostawy	49		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51		f) zobowiązania wekslowe	50		
- do 12 miesięcy	52		g) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	51	2 259 768,09	
- powyżej 12 miesięcy	53		h) z tytułu wynagrodzeń	52	1 625 090,33	
b) inne	54		i) inne	53	122 320,90	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	55		4. Fundusze specjalne	54	28 900,79	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56		IV. Rozliczenia międzyokresowe	55	344 487,91	
- do 12 miesięcy	57		1. Ujemna wartość firmy	56		
- powyżej 12 miesięcy	58		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57	344 487,91	
b) inne	59		a) długoterminowe	58	47 205,91	
3. Należności od pozostałych jednostek	60		- dotacje z EFRR długoterminowe	59	47 205,91	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61	8 002 148,53	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	60		
- do 12 miesięcy	62	7 747 851,47	b) krótkoterminowe	61	297 282,00	
- powyżej 12 miesięcy	63	7 747 851,47	- dotacje z EFRR krótkoterminowe	62	293 242,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	64		- pozostałe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	63	14 040,00	
c) inne	65	148 043,46		64		
d) dochodzone na drodze sądowej	66	101 030,60		65		
III. Inwestycje krótkoterminowe	67	5 223,00		66		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	4 568 061,96		67		
a) w jednostkach powiązanych	69	4 568 061,96		68		
- udziały lub akcje	70			69		
- inne papiery wartościowe	71			70		
- udzielenie pożyczki	72			71		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73			72		
b) w pozostałych jednostkach	74			73		
- udziały lub akcje	75			74		
- udzielenie pożyczki	76			75		
- inne papiery wartościowe	77			76		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	78			77		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79	4 568 061,96		78		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80	4 568 061,96		79		
- inne środki pieniężne	81			80		
- inne aktywa pieniężne	82			81		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	83			82		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	743 803,09		83		
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	85	581 149,05		84		
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	86	162 654,04		85		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	87			86		
D. Udziały (akcje) własne	88			87		
	89			88		
Aktywa razem	90	53 873 353,60	Pasywa razem	90	53 873 353,60	

Świerkianiec, 20.07.2023r.

PREZES ZARZĄDU
Piotr Rozczewski

GŁÓWNY KASJER
Małżona Lewandowska