

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Aktywa	stan na		Pasywa		stan na	
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>						
1. Wartości niematerialne i prawne	01	14 024 176,35	01	10 644 032,18	01	14 627 028,49
2. Koszty zakonkretnych prac rozwojowych	02	0,00	02	6 385 400,00	02	10 085 600,00
3. Wartość firmy	03		03		03	
4. Inne wartości niematerialne i prawne	04		04		04	
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	05		05		05	
6. Rzezczone aktywa trwałe	06		06		06	
7. Środki trwałe	07	13 938 768,35	07	5 869 868,23	07	5 869 868,23
8. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	08	13 828 926,35	08	5 869 868,23	08	5 869 868,23
9. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	09	622 417,60	09		09	
10. Urządzenia techniczne i maszyny	10	343 782,70	10		10	
11. Środki transportu	11	476 996,71	11		11	
12. Inne środki trwałe	12	12 389 729,34	12	-1 611 236,05	12	282 796,31
13. Środki trwałe w budowie	13		13	12 604 056,41	13	39 246 325,11
14. Zaliczki na środki trwałe w budowie	14	109 842,00	14	1 928 748,00	14	3 495 212,00
15. Należności długoterminowe	15	18 850,00	15	66 558,00	15	1 335 943,00
16. Od jednostek powiązanych	16		16	1 862 190,00	16	2 159 269,00
17. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17		17	1 380 527,00	17	1 598 619,00
18. Zaangażowanie w kapitale	18		18	481 663,00	18	560 650,00
19. Od pozostałych jednostek	19	18 850,00	19	0,00	19	0,00
20. Inwestycje długoterminowe	20		20		20	
21. Nieruchomości	21		21		21	
22. Wartości niematerialne i prawne	22		22	2 976 150,10	22	22 811 353,47
23. Długoterminowe aktywa finansowe	23		23		23	
24. w jednostkach powiązanych	24		24		24	
25. udziały lub akcje	25		25	2 976 150,10	25	22 811 353,47
26. inne papiery wartościowe	26		26	360 670,00	26	19 645 703,30
27. udzielone pożyczki	27		27		27	
28. inne długoterminowe aktywa finansowe	28		28	2 615 480,10	28	3 165 650,17
29. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		29		29	
30. udziały lub akcje	30		30		30	
31. inne papiery wartościowe	31		31	6 379 836,97	31	12 595 271,73
32. udzielone pożyczki	32		32		32	
33. inne długoterminowe aktywa finansowe	33		33		33	
34. w pozostałych jednostkach	34		34		34	
35. udziały lub akcje	35		35		35	
36. inne papiery wartościowe	36		36		36	
37. udzielone pożyczki	37		37		37	
38. inne długoterminowe aktywa finansowe	38		38		38	
39. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	39		39		39	
40. udziały dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	40	66 558,00	40		40	
41. powyżej 12 miesięcy	41	66 558,00	41		41	
42. inne	42		42	6 365 739,73	42	12 566 370,94
43. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43		43	721 332,00	43	3 503 982,40
44. B. Aktywa obrotowe	44	9 223 912,24	44		44	
45. Zapasy	45	510 661,84	45	831 204,51	45	1 171 943,59
46. Produkty gotowe	46	465 921,40	46	1 936 493,17	46	3 883 265,63
47. Towary	47		47	1 936 493,17	47	3 883 265,63
48. Zaliczki na dostawy	48	44 740,44	48		48	
49. Należności krótkoterminowe	49		49		49	
50. 1. Należności od jednostek powiązanych	50	4 369 597,46	50		50	
51. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51		51	1 638 330,90	51	2 259 768,09
52. - do 12 miesięcy	52		52	1 127 273,06	52	1 625 090,33
53. - powyżej 12 miesięcy	53		53	111 106,09	53	122 320,90
54. b) inne	54		54	14 097,24	54	28 900,79
55. 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	55		55	1 319 321,34	55	344 487,91
56. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56		56		56	
57. - do 12 miesięcy	57		57	1 319 321,34	57	344 487,91
58. - powyżej 12 miesięcy	58		58	330 447,91	58	47 205,91
59. b) inne	59		59	330 447,91	59	47 205,91
60. 3. Należności od pozostałych jednostek	60	4 369 597,46	60		60	
61. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61		61	988 873,43	61	297 282,00
62. - do 12 miesięcy	62	3 902 811,00	62	973 533,43	62	283 242,00
63. - powyżej 12 miesięcy	63	3 902 811,00	63	15 340,00	63	14 040,00
64. b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	64		64		64	
65. c) inne	65	412 773,00	65		65	
66. d) dochodzone na drodze sądowej	66	54 013,46	66		66	
67. III. Inwestycje krótkoterminowe	67		67		67	
68. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	3 704 697,20	68		68	
69. a) w jednostkach powiązanych	69		69		69	
70. - udziały lub akcje	70		70		70	
71. - udziały lub akcje	71		71		71	
72. - udzielenie pożyczki	72		72		72	
73. - udzielenie pożyczki	73		73		73	
74. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		74		74	
75. b) w pozostałych jednostkach	75		75		75	
76. - udziały lub akcje	76		76		76	
77. - udziały lub akcje	77		77		77	
78. - inne papiery wartościowe	78		78		78	
79. - udzielenie pożyczki	79		79		79	
80. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	80	3 704 697,20	80		80	
81. - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	81	3 681 582,82	81		81	
82. - inne środki pieniężne	82	23 114,38	82		82	
83. - inne aktywa pieniężne	83		83		83	
84. 2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		84		84	
85. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	638 955,74	85	743 803,09	85	
86. - rozliczenia międzyokresowe kosztów	86	545 501,97	86	581 149,05	86	
87. - rozliczenia międzyokresowe przychodów	87	93 453,77	87	162 654,04	87	
88. C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	88		88		88	
89. D. Udziały (akcje) własne	89		89		89	
<b>Aktywa razem</b>	<b>90</b>	<b>23 248 088,59</b>	<b>90</b>	<b>23 248 088,59</b>	<b>90</b>	<b>53 873 353,60</b>

Świerklaniec 23.03.2023 r.

PREZESZARZADU  
Piotr Rachwałski

GŁÓWNY KSIĘZOWY  
Marzena Lewandowska