

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Aktywa trwałe	203 019 713,87	196 295 283,23	A	Kapitał (fundusz) własny	97 900 781,28	85 902 852,88
I	Wartości niematerialne i prawne	27 137,50	4 000,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	74 807 000,00	73 020 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 882 852,88	9 768 566,54
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	27 137,50	4 000,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	202 956 396,54	196 254 571,69	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	191 911 863,21	192 295 829,32		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 729 006,47	1 729 006,47	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10 519 086,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 146 712,88	187 249 286,70		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 048 717,32	2 330 239,82		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	942 112,56	927 621,77				
e)	inne środki trwałe	45 313,98	59 674,56				
2	Środki trwałe w budowie	11 044 533,33	3 958 742,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
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 pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-308 157,60	3 114 286,34
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 139 576,68	116 723 464,09
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 095 209,77	1 290 187,79
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	402 781,00	483 234,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	692 428,77	806 953,79
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	625 807,52	714 604,81
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	66 621,25	92 348,98
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	21 199 072,56	15 045 565,99
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	21 199 072,56	15 045 565,99
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	21 112 472,89	15 010 598,44
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	86 599,67	34 967,55
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 179,83	36 711,54	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 617 023,45	4 380 987,68
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 804,00	35 261,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	375,83	1 450,54	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	18 020 644,09	6 331 033,74		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	447 104,41	365 163,62		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materialy	57 402,44	35 639,85	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	389 701,97	329 523,77		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 249 209,46	3 308 943,54	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 607 574,91	4 355 393,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 826 198,26	3 574 703,13
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	104 080,93	33 891,87
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	566 893,91	579 898,80
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	566 893,91	579 898,80

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	25 116,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 249 209,46	3 308 943,54	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 769 690,00	2 492 943,69	i)	inne	110 401,81	141 783,70
	– do 12 miesięcy	2 769 690,00	2 492 943,69	4	Fundusze specjalne	9 448,54	25 594,18
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	95 228 270,90	96 006 722,63
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	150 762,61	625 002,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	328 756,85	190 997,85	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	95 228 270,90	96 006 722,63
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	92 138 926,60	92 920 519,90
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 153 068,77	2 511 085,01		– krótkoterminowe	3 089 344,30	3 086 202,73
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 153 068,77	2 511 085,01				
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	14 153 068,77	2 511 085,01				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198 754,74	188 262,40				
	– inne środki pieniężne	13 954 314,03	2 322 822,61				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171 261,45	145 841,57				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	221 040 357,96	202 626 316,97		PASYWA razem (suma poz. A i B)	221 040 357,96	202 626 316,97

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 909 980,96	17 708 443,12
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 884 523,93	17 666 932,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 457,03	41 510,32
B	Koszty działalności operacyjnej	19 266 926,92	16 892 785,57
I	Amortyzacja	6 180 925,58	5 195 230,82
II	Zużycie materiałów i energii	2 979 272,61	2 582 760,37
III	Usługi obce	1 079 988,41	1 505 965,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 647 655,66	2 674 138,89
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 233 333,16	3 852 470,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	962 242,82	880 174,25
	– emerytalne	377 774,70	344 617,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	159 069,28	162 459,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 439,40	39 585,34
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 356 945,96	815 657,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 201 694,10	3 700 113,05
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	3 110 365,92	3 050 599,55
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	91 328,18	649 513,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	125 584,72	113 260,99
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	125 584,72	113 260,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	719 163,42	4 402 509,61
G	Przychody finansowe	204 722,75	18 997,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	204 722,75	18 997,99
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 313 039,77	831 573,26
I	Odsetki, w tym:	1 168 401,86	473 594,41
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	144 637,91	357 978,85
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-389 153,60	3 589 934,34
J	Podatek dochodowy	-80 996,00	475 648,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-308 157,60	3 114 286,34