

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021**

AKTYWA	Stan na 31.12.2021 w zł	Stan na 31.12.2020 w zł	PASYWA	Stan na 31.12.2021 w zł	Stan na 31.12.2020 w zł
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>41 799 650,77</b>	<b>38 143 316,85</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 309 317,67</b>	<b>8 796 678,94</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>71 652,24</b>	<b>91 616,96</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>22 600 900,00</b>	<b>22 403 700,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-			
2. Wartość firmy	-	-	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>997,10</b>	<b>997,10</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	71 652,24	91 616,96	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>40 662 900,85</b>	<b>37 420 933,89</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
1. Środki trwałe	35 404 619,47	28 264 912,92	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>1 897 200,00</b>	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 688 471,00	3 688 471,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 897 200,00	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 423 032,62	18 917 902,47	- na udziały (akcje) własne	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	524 647,14	344 406,30	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-14 602 983,43</b>	<b>-13 053 862,00</b>
d) środki transportu	58 269,20	20 725,27	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-486 796,00</b>	<b>-554 166,16</b>
e) inne środki trwałe	6 710 199,51	5 293 407,88			
2. Środki trwałe w budowie	5 258 281,38	9 156 020,97	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>40 215 726,36</b>	<b>38 029 264,13</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 915 972,59</b>	<b>6 967 991,87</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	977 391,00	674 723,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 328 975,55	2 826 622,70
3. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	2 861 356,23	2 456 733,42
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	- krótkoterminowa	467 619,32	369 889,28
1. Nieruchomości	-	-	3. Pozostałe rezerwy	2 609 606,04	3 466 646,17
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- długoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	- krótkoterminowe	2 609 606,04	3 466 646,17
a) w jednostkach powiązanych	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 205 330,13</b>	<b>8 131 337,65</b>
- udziały lub akcje	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	6 205 330,13	8 131 337,65
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	96 712,00	123 088,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 100 000,00	7 900 000,00
- udziały lub akcje	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	e) inne	8 618,13	108 249,65
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 342 297,23</b>	<b>13 913 349,49</b>
c) w pozostałych jednostkach	250,00	250,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	250,00	250,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 064 947,68</b>	<b>630 616,00</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 020 902,00	623 616,00	- do 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 045,68	6 899,00	- powyżej 12 miesięcy	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 725 392,26</b>	<b>8 682 627,22</b>	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 313 336,02	13 906 568,13
<b>I. Zapasy</b>	<b>538 243,03</b>	<b>1 014 446,39</b>	a) kredyty i pożyczki	3 014 807,34	2 355 091,59
1. Materiały	538 243,03	982 348,92	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 811 002,40	1 805 332,19
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	32 096,47	d) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	-	-	e) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	<b>IV. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 342 297,23</b>	<b>13 913 349,49</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 825 472,90</b>	<b>6 424 922,60</b>	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	b) inne	-	-
b) inne	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	b) inne	-	-
b) inne	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 313 336,02	13 906 568,13
3. Należności od pozostałych jednostek	5 825 472,90	6 424 922,60	a) kredyty i pożyczki	3 014 807,34	2 355 091,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 224 373,03	5 207 389,80	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 811 002,40	1 805 332,19
- do 12 miesięcy	5 224 373,03	5 207 389,80	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 889 146,29	3 487 119,98
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 754,95	1 434,54	- do 12 miesięcy	3 889 146,29	3 487 119,98
c) inne	583 790,21	1 214 405,04	- powyżej 12 miesięcy	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	15 554,71	1 693,22	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>53 470,71</b>	<b>256 821,23</b>	f) zobowiązania wekslowe	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 470,71	256 821,23	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 316 089,02	3 062 467,34
a) w jednostkach powiązanych	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	1 556 000,13	1 748 992,22
- udziały lub akcje	-	-	i) inne	726 290,84	1 447 564,81
- inne papiery wartościowe	-	-	4. Fundusze specjalne	28 961,21	6 781,36
- udzielone pożyczki	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 762 126,41</b>	<b>9 016 585,12</b>
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 752 125,41	9 016 585,12
- udziały lub akcje	-	-	- długoterminowe	11 177 139,17	8 768 204,20
- inne papiery wartościowe	-	-	- krótkoterminowe	574 986,24	248 380,92
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53 470,71	256 821,23			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 071,40	256 771,67			
- inne środki pieniężne	399,31	49,56			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 308 205,62</b>	<b>986 438,00</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-			
<b>Aktywa razem</b>	<b>49 525 043,03</b>	<b>46 825 943,07</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>49 525 043,03</b>	<b>46 825 943,07</b>

Sporządzono, Żory, 14.07.2022 r.  
Sonia Mencil

Zatwierdzono dnia: Żory, 14.07.2022 r.  
Katarzyna Siemieniuc

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Sonia Mencil*  
mgr Sonia Mencil  
Osoba sporządzająca

**PREZES ZARZĄDU**  
*Katarzyna Siemieniuc*  
mgr Katarzyna Siemieniuc  
Kierownik jednostki