

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021R

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	30.12.2021
		w złotych	w złotych			w złotych	w złotych
A.	Aktywa trwałe	105,855,963.68	108,078,502.72	A.	Kapitał (fundusz) własny	23,010,060.77	22,556,528.45
I.	Wartości niematerialne i prawne	15,316.94	17,472.38	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	25,783,000.00	28,063,000.00
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	15,316.94	17,472.38	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5,777,058.54	9,451,422.26	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		650,000.00
1.	Środki trwałe	2,033,671.99	2,020,115.19	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1,485,647.84	1,485,647.84	-	na udziały (akcje) własne		650,000.00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	466,264.48	448,280.08	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(64,243.66)	(2,772,939.23)
c)	urządzenia techniczne i maszyny	76,570.86	72,032.29	VI.	Zysk (strata) netto	(2,708,695.57)	(3,383,532.32)
d)	środki transportu	0.00	0.00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5,188.81	14,154.98	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90,303,208.11	92,015,773.68
2.	Środki trwałe w budowie	2,117,370.29	6,618,298.94	I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1,626,016.26	813,008.13	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
1.	Od jednostek powiązanych			-	długoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	100,063,588.20	98,609,608.08	-	długoterminowe		
1.	Nieruchomości	100,063,588.20	98,609,608.08	-	krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	87,921,953.21	84,921,723.21
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały lub akcje	0.00	0.00	3.	Wobec pozostałych jednostek	87,921,953.21	84,921,723.21
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
-	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	87,900,000.00	84,899,770.00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	d)	zobowiązania wekslowe		
-	udziały lub akcje			e)	inne	21,953.21	21,953.21
-	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2,381,254.90	7,094,050.47
-	udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00				
-	udziały lub akcje						

-	inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
-	udzielone pożyczki			-	do 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			-	powyżej 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00		-	do 12 miesięcy	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	7,457,305.20	6,493,799.41	-	do 12 miesięcy	0.00	
I.	Zapasy	0.00	0.00	-	powyżej 12 miesięcy		
1.	Materiały	0.00	0.00	b)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2,381,254.90	7,094,050.47
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
4.	Towary			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2,112,856.90	5,032,510.63
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	610,660.26	681,546.61	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	43,065.53	304,908.50
1.	Należności od jednostek powiązanych	78,258.08	48,680.61	-	do 12 miesięcy	43,065.53	304,908.50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78,258.08	48,680.61	-	powyżej 12 miesięcy		
-	do 12 miesięcy	78,258.08	48,680.61	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
-	powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne	0.00	0.00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68,411.38	1,123,505.65
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	h)	z tytułu wynagrodzeń	52,062.36	75,735.52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	i)	inne	104,858.73	557,390.17
-	do 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
-	powyżej 12 miesięcy			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
b)	inne			1.	Ujemna wartość firmy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	532,402.18	632,866.00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	194,446.51	403,632.24	-	długoterminowe	0.00	0.00
-	do 12 miesięcy	194,446.51	403,632.24	-	krótkoterminowe		
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	337,955.67	28,188.76				
c)	inne	0.00	201,045.00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6,822,866.52	5,781,216.51				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,822,866.52	5,781,216.51				
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	6,822,866.52	5,781,216.51			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6,822,866.52	5,781,216.51			
-	inne środki pieniężne	0.00				
-	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23,778.42	31,036.29			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D.	Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem		113,313,268.88	114,572,302.13	Pasywa razem	113,313,268.88	114,572,302.13

Data i podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki