

**BILANS**  
sporządzony na dzień : 31.12.2021 r.

[zł]

	AKTYWA		stan na			PASywa		stan na	
			31.12.2020 r.	31.12.2021 r.				31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>41 202 755,58</b>	<b>57 405 247,68</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>			<b>33 297 122,50</b>	<b>32 665 319,66</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>			<b>10 710 770,00</b>	<b>10 808 820,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>			<b>6 042 727,01</b>	<b>6 277 021,22</b>
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			0,00	0,00	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>			<b>10 963 561,78</b>	<b>10 729 321,57</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>40 436 172,58</b>	<b>56 355 884,68</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>			<b>4 925 899,63</b>	<b>5 580 063,71</b>
1. Środki trwałe			37 662 890,80	38 073 041,76	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			4 925 899,63	5 580 063,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			1 789 121,00	1 887 225,00	- na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			19 278 949,06	19 107 194,98	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny			16 419 219,89	16 921 327,97	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>			<b>654 164,08</b>	<b>-729 906,84</b>
d) środki transportu			167 907,73	102 051,41	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe			7 693,12	55 242,40	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			<b>20 825 834,37</b>	<b>41 861 098,93</b>
2. Środki trwałe w budowie			2 773 281,78	18 282 842,92	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>			<b>3 722 606,39</b>	<b>5 301 470,90</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			27 435,00	19 041,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			1 687 480,03	1 495 931,00
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00	- długoterminowa			1 338 071,41	1 141 290,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	- krótkoterminowa			349 408,62	354 641,00
3. Od pozostałych jednostek			0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy			2 007 691,36	3 786 498,90
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe			477 476,57	777 950,01
1. Nieruchomości			0,00	0,00	- krótkoterminowe			1 530 214,79	3 008 548,89
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>			<b>5 290 016,54</b>	<b>13 268 860,28</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek			5 290 016,54	13 268 860,28
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			5 197 597,96	13 200 319,82
- udzielone pożyczki			0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			92 418,58	68 540,46
- udziały lub akcje			0,00	0,00	d) inne			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>7 189 542,40</b>	<b>11 034 476,19</b>
- udzielone pożyczki			0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00	- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00	b) inne			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00	- do 12 miesięcy			0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>766 583,00</b>	<b>1 049 363,00</b>	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			766 583,00	1 049 363,00	b) inne			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			6 988 457,50	10 886 537,43
					a) kredyty i pożyczki			2 237 122,43	2 807 988,54

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 920 201,29</b>	<b>17 121 170,91</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 596 377,37</b>	<b>3 628 423,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	34 515,02	23 878,10
1. Materiały	2 431 077,37	3 463 123,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 298 229,17	5 921 055,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	2 254 729,17	5 841 285,47
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	43 500,00	79 770,00
4. Towary	165 300,00	165 300,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 498,08	366,74
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 683 018,98</b>	<b>9 370 268,74</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 012 222,53	1 785 008,06
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	223 573,82	212 323,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	175 296,45	135 916,77
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	201 084,90	147 938,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 623 669,04</b>	<b>12 256 291,56</b>	
b) inne	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 623 669,04	12 256 291,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-	długoterminowe	4 451 543,78	11 955 225,24
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	172 125,26	301 066,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) inne	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	5 683 018,98	9 370 268,74				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 910 866,64	6 887 137,13				
- do 12 miesięcy	4 910 866,64	6 887 137,13				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	402 845,39	1 090 616,12				
c) inne	369 306,95	1 392 515,49				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 531 985,92</b>	<b>3 998 052,74</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 531 985,92	3 998 052,74				
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	4 531 985,92	3 998 052,74				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 531 985,92	3 998 052,74				
- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>108 819,02</b>	<b>124 426,43</b>				
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Aktywa razem</b>	<b>54 122 956,87</b>	<b>74 526 418,59</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>54 122 956,87</b>	<b>74 526 418,59</b>

0,00

Sporządzono dnia: 29.03.2022 r.

Główny Księgowy  
Pracownik

mgr Agnieszka Szumigaj

PREZES ZARZĄDU  
  
 Małgorzata Niesiejska