

**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>			<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>			
1. Wartości niematerialne i prawne	01 14 024 176,35	40 015 438,08	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	01 10 644 032,18	14 627 028,49	
2. Wartość firmy	03 0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	02 6 385 400,00	10 085 600,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	04		- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	04		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	05 0,00		III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	05 0,00		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	06 13 938 768,35	38 527 189,08	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	06 0,00		
1. Środki trwałe	07 13 828 926,35	38 366 709,64	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07 5 869 868,23	5 869 868,23	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	08 622 417,60	1 854 333,60	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	08 5 869 868,23	5 869 868,23	
b) budynki i lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	09 476 996,71	305 528,45	- na udziały (akcje) własne	09 0,00		
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 343 782,70	450 528,45	VI. Zysk (strata) netto	10 -1 611 236,05	-1 611 236,05	
d) środki transportu	11 12 389 729,34	35 740 087,13	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	11 -1 611 236,05	282 796,31	
e) inne środki trwałe	12 109 842,00	16 580,68	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	12 12 604 056,41	39 246 325,11	
2. Środki trwałe w budowie	13 0,00	160 479,44	I. Rezerwy na zobowiązania	13 1 928 748,00	3 495 212,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	14 18 850,00	17 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 66 558,00	1 335 943,00	
III. Należności długoterminowe	15 0,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 1 862 190,00	2 159 269,00	
1. Od jednostek powiązanych	16 0,00		- długoterminowa	17 1 380 527,00	1 598 619,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17 0,00		- krótkoterminowa	18 481 663,00	560 650,00	
3. Od pozostałych jednostek	18 18 850,00	17 000,00	3. Pozostałe rezerwy	19 0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	19 0,00		- długoterminowe	20 0,00		
1. Nieruchomości	20 0,00		- krótkoterminowe	21 0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne	21 0,00		II. Zobowiązania długoterminowe	22 2 976 150,10	22 811 353,47	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 0,00		1. Wobec jednostek powiązanych	23 0,00		
a) w jednostkach powiązanych	23 0,00		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24 2 976 150,10	22 811 353,47	
b) w pozostałych jednostkach	24 0,00		3. Wobec pozostałych jednostek	25 2 976 150,10	22 811 353,47	
- udziały lub akcje	25 0,00		a) kredyty i pożyczki	26 360 670,00	19 645 703,30	
- inne papiery wartościowe	26 0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 0,00		
- udzielone pożyczki	27 0,00		c) inne zobowiązania finansowe	28 2 615 480,10	3 165 650,17	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28 0,00		d) zobowiązania wekslowe	29 0,00		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29 0,00		e) inne	30 6 379 836,97	12 595 271,73	
- udziały lub akcje	30 0,00		III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 0,00		
- inne papiery wartościowe	31 0,00		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32 0,00		
- udzielone pożyczki	32 0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33 0,00		- do 12 miesięcy	34 0,00		
c) w pozostałych jednostkach	34 0,00		- powyżej 12 miesięcy	35 0,00		
- udziały lub akcje	35 0,00		b) inne	36 0,00		
- inne papiery wartościowe	36 0,00		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37 1 936 493,17	3 883 265,63	
- udzielone pożyczki	37 0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38 0,00		- do 12 miesięcy	39 0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39 0,00		- powyżej 12 miesięcy	40 6 365 739,73	12 566 370,94	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 66 558,00	1 471 249,00	b) inne	41 721 332,00	3 503 982,40	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 0,00		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42 0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 9 223 912,24	13 857 915,52	a) kredyty i pożyczki	43 831 204,51	1 171 943,59	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43 510 661,84	543 901,94	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44 1 936 493,17	3 883 265,63	
1. Materały	44 465 921,40	525 822,44	c) inne zobowiązania finansowe	45 1 936 493,17	3 883 265,63	
2. Półprodukty i produkty w toku	45 0,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 0,00		
3. Produkty gotowe	46 44 740,44	18 079,50	- do 12 miesięcy	47 0,00		
4. Towary	47 0,00		- powyżej 12 miesięcy	48 0,00		
5. Zaliczki na dostawy	49 4 369 597,46	8 002 148,53	e) zaliczki otrzymane na dostawy	49 0,00		
II. Należności krótkoterminowe	50 0,00		f) zobowiązania wekslowe	50 0,00		
1. Należności od jednostek powiązanych	51 0,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	51 1 638 330,90	2 259 768,09	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	52 1 127 273,06	1 625 090,33	
- do 12 miesięcy	53 0,00		i) inne	53 1 111 106,09	1 222 320,90	
- powyżej 12 miesięcy	54 0,00		IV. Fundusze specjalne	54 14 097,24	28 900,79	
b) inne	55 0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 1 319 321,34	344 487,91	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56 0,00		1. Ujemna wartość firmy	56 0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57 1 319 321,34	344 487,91	
- do 12 miesięcy	58 0,00		a) długoterminowe	58 330 447,91	47 205,91	
- powyżej 12 miesięcy	59 0,00		- dotacje z EFRR długoterminowe	59 330 447,91	47 205,91	
b) inne	60 0,00		- pozostałe rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	60 0,00		
3. Należności od pozostałych jednostek	61 4 369 597,46	8 002 148,53	b) krótkoterminowe	61 988 873,43	297 282,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 3 902 811,00	7 747 851,47	- dotacje z EFRR krótkoterminowe	62 973 533,43	283 282,00	
- do 12 miesięcy	63 3 902 811,00	7 747 851,47	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	63 15 340,00	14 040,00	
- powyżej 12 miesięcy	64 0,00		c) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	64 0,00		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	65 412 773,00	148 043,46		65 0,00		
c) inne	66 54 013,46	101 030,60		66 0,00		
d) dochodzone na drodze sądowej	67 0,00	5 223,00		67 0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	68 3 704 697,20	4 568 061,96		68 0,00		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 3 704 697,20	4 568 061,96		69 0,00		
a) w jednostkach powiązanych	70 0,00			70 0,00		
- udziały lub akcje	71 0,00			71 0,00		
- inne papiery wartościowe	72 0,00			72 0,00		
- udzielone pożyczki	73 0,00			73 0,00		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74 0,00			74 0,00		
b) w pozostałych jednostkach	75 0,00			75 0,00		
- udziały lub akcje	76 0,00			76 0,00		
- inne papiery wartościowe	77 0,00			77 0,00		
- udzielone pożyczki	78 0,00			78 0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79 0,00			79 0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 3 704 697,20	4 568 061,96		80 0,00		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81 3 681 582,82	4 568 061,96		81 0,00		
- inne środki pieniężne	82 23 114,38			82 0,00		
- inne aktywa pieniężne	83 0,00			83 0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84 0,00			84 0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 638 955,74	743 803,09		85 0,00		
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	86 545 501,97	581 149,05		86 0,00		
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	87 93 453,77	162 654,04		87 0,00		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	88 0,00			88 0,00		
D. Udziały (akcje) własne	89 0,00			89 0,00		
<b>Aktywa razem</b>	<b>23 248 088,59</b>	<b>53 873 353,60</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>23 248 088,59</b>	<b>53 873 353,60</b>	

Świerklaniec 23.03.2023 r.

**PREZESZARZADU**  
Piotr Rachwański

**GŁÓWNY KSIĘZOWY**  
Marzena Lewandowska