

BILANS


sporządzony na dzień: 31.12.2022

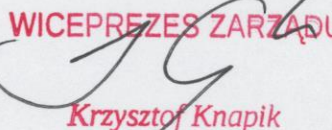
jednostka obliczeniowa:zł.....

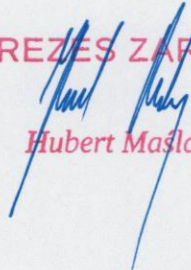
AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	72 843 092,15	74 028 798,49	A	Kapitał (fundusz) własny	46 403 317,60	49 011 713,44
I	Wartości niematerialne i prawne	7 317,07	21 951,22	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	44 969 000,00	44 969 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 853 453,20	2 853 453,20
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 317,07	21 951,22				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	71 550 809,53	72 566 506,17	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	71 550 809,53	72 566 506,17		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 328 697,99	18 517 653,66	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 191 087,85	6 141 145,58		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 000 701,90	530 355,92		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	45 788 280,66	47 153 178,76				
e)	inne środki trwałe	242 041,13	224 172,25				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-1 419 135,60	1 189 260,24
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 541 502,60	47 415 679,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	6 740 821,00	7 572 746,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 740 821,00	7 572 746,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	5 589 744,00	6 715 041,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 151 077,00	857 705,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	34 373,76	41 221,26
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	34 373,76	41 221,26
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	34 373,76	41 221,26
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 284 965,55	1 440 341,10	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 146 716,55	10 482 100,96
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 280 756,00	1 438 822,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 209,55	1 519,10	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	39 101 728,05	22 398 594,24		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 142 035,37	826 426,75		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 142 035,37	826 426,75	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 163 305,49	233 796,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 933 881,49	10 224 444,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 655 661,90	1 795 875,44
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 655 661,90	1 795 875,44

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania weksłowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 641 847,51	4 268 723,14
3	Należności od pozostałych jednostek	2 163 305,49	233 796,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 374 253,54	2 218 008,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 717,16	106 041,02	i)	inne	262 118,54	1 941 837,67
	– do 12 miesięcy	115 717,16	106 041,02	4	Fundusze specjalne	212 835,06	257 656,65
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	46 619 591,29	29 319 611,07
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 695 519,00	93 621,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	352 069,33	34 133,98	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 619 591,29	29 319 611,07
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	23 133 513,24	26 095 992,63
III	Inwestycje krótkoterminowe	35 781 510,91	21 325 585,57		– krótkoterminowe	23 486 078,05	3 223 618,44
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 781 510,91	21 325 585,57				
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	35 781 510,91	21 325 585,57				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 609 542,17	20 959 900,70				
	– inne środki pieniężne	29 171 968,74	365 684,87				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 876,28	12 785,92				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	111 944 820,20	96 427 392,73		PASYWA razem (suma poz. A i B)	111 944 820,20	96 427 392,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Gabriela Kasperek

WICEPREZES ZARZĄDU

 Krzysztof Knapik

PREZES ZARZĄDU

 Hubert Maślanka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 323 476,53	72 170 185,61
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 346 988,43	74 810 164,02
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	836 705,81	-2 786 764,02
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	139 747,35	146 738,45
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34,94	47,16
B	Koszty działalności operacyjnej	86 873 730,06	72 924 547,67
I	Amortyzacja	8 328 276,93	7 121 963,38
II	Zużycie materiałów i energii	29 422 234,48	20 112 782,38
III	Usługi obce	3 511 655,76	3 309 702,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 234 403,72	2 095 548,25
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	34 150 925,75	31 722 715,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 445 171,42	7 818 669,33
	– emerytalne	3 196 034,44	2 946 115,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	781 062,00	743 166,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 550 253,53	-754 362,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 853 331,70	3 423 590,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 657,00	650,00
II	Dotacje	3 031 197,33	3 031 708,92
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	206 151,07	61 196,20
IV	Inne przychody operacyjne	575 326,30	330 035,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	312 897,39	227 917,93
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80 775,83	0,00
III	Inne koszty operacyjne	232 121,56	227 917,93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 009 819,22	2 441 310,24
G	Przychody finansowe	177 913,48	2 470,74
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	135 524,36	1 460,69
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	42 389,12	1 010,05
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 121,86	2 060,74
I	Odsetki, w tym:	0,00	1 050,69
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 121,86	1 010,05
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-833 027,60	2 441 720,24
J	Podatek dochodowy	586 108,00	1 252 460,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 419 135,60	1 189 260,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Kasperek

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Knapik

PREZES ZARZĄDU

Hubert Maślanka